

**UCHWAŁA NR XXXI/260/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „l”, pkt 10 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2021 rok:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XXIII/192/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku,
- Nr XXV/208/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- Nr XXVI/220/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku,
- Nr XXVII/230/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku,
- Nr XXVIII/237/2021 z dnia 27 września 2021 roku,
- Nr XXIX/243/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku,
- Nr XXX/256/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 11/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
- Nr 18/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- Nr 20/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku,
- Nr 28/2021 z dnia 28 maja 2021 roku,
- Nr 32/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Nr 39/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku,
- Nr 41/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku,
- Nr 45/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku,
- Nr 58/2021 z dnia 30 września 2021 roku,
- Nr 64/2021 z dnia 25 października 2021 roku,
- Nr 67/2021 z dnia 29 października 2021 roku,
- Nr 76/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku,
- Nr 88/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	55.487.782,36 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>55.813.491,36 zł</b>
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	41.373.927,38 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>41.373.927,38 zł</b>
dochody majątkowe w kwocie	14.113.854,98 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>14.439.563,98 zł</b>

w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	11.454.041,76 zł
pozostają bez zmian w wysokości	<b>11.454.041,76 zł</b>

§ 2. 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	58.973.875,94 zł
pozostają bez zmian	<b>58.973.875,94 zł</b>
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	40.279.872,17 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>40.199.872,17 zł</b>
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	11.454.041,76 zł
pozostają bez zmian w wysokości	<b>11.454.041,76 zł</b>
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4017, 4019, 4040, 4047, 4100, 4170, 4177, 4179) w wysokości	12.775.706,83 zł
otrzymują brzmienie	<b>12.981.314,27 zł</b>
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4117, 4120, 4127, 4129) w wysokości	2.350.031,70 zł
otrzymują brzmienie	<b>2.469.424,26 zł</b>
b) wydatki majątkowe w wysokości	18.694.003,77 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>18.774.003,77 zł</b>

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:

DEFICYT BUDŻETU w kwocie	3.486.093,58 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>3.160.384,58 zł</b>
którego źródłem pokrycia będą;	
- przychody wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie	716.802,98 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	1.141.130,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	815.421,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości	1.628.160,60 zł

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.160.384,58 zł. Faktyczny deficyt budżetu wynosi 5.625.387,58 zł. Różnica pomiędzy planowanym deficytem, a faktycznym deficytem budżetu stanowi kwotę 2.465.003,00 zł, przyznana przez Ministra Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej, z czego kwota 2.139.294,00 zł została wprowadzona po stronie dochodów na podstawie przyznanych i wpłaconych środków na konto gminy na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.K z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 325.709,00 zł została wprowadzona po stronie dochodów na podstawie przyznanych i wpłaconych środków na konto gminy na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.W z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne 2022 roku). W związku z powyższym faktyczny deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.628.160,60 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.280.424,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 716.802,98 zł.

§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:

- kwota przychodów budżetu w kwocie	7.344.963,58 zł
pozostaje bez zmian w wysokości	<b>7.344.963,58 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 4	
- rozchody budżetu w kwocie	3.858.870,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>4.184.579,00 zł</b>

§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie	10.205.669,58 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>10.000.000,00 zł</b>
w tym na:	
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	5.000.000,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	<b>5.000.000,00 zł</b>
- planowany deficyt budżetu w kwocie	3.486.093,58 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>3.280.424,00 zł</b>
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1.719.576,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie	<b>1.719.576,00 zł</b>

§ 7.. Załączniki Nr 1, 2, 3 i 3a, 4 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, limity wydatków na zadania inwestycyjne, zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku oraz przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/260/2021  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 528 607,40</b>	<b>325 709,00</b>	<b>16 854 316,40</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 887 715,00	325 709,00	3 213 424,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 139 294,00	325 709,00	2 465 003,00
				2 139 294,00	325 709,00	2 465 003,00
			<b>Razem:</b>	<b>55 487 782,36</b>	<b>325 709,00</b>	<b>55 813 491,36</b>

Przewodniczący Rady  
*Marek Matachowski*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/260/2021  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 985 227,28</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 965 227,28</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 665 950,00	80 000,00	1 745 950,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 500,00	80 000,00	791 500,00	
600			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	359 500,00	80 000,00	439 500,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 700 214,42</b>	<b>(437 900,00)</b>	<b>8 262 314,42</b>	
			60016	Drogi publiczne gminne	8 251 568,48	(392 900,00)	7 858 668,48
			4270	Zakup usług remontowych	589 404,49	(392 900,00)	196 504,49
			60095	Pozostała działalność	589 404,49	(392 900,00)	196 504,49
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 655,94	(45 000,00)	403 655,94
					118 600,00	(36 000,00)	82 600,00
					118 600,00	(36 000,00)	82 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 287,21	(9 000,00)	15 287,21
					24 287,21	(9 000,00)	15 287,21
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 670 399,34</b>	<b>(120 100,00)</b>	<b>5 550 299,34</b>	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 132 574,22	(120 100,00)	4 012 474,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 512,06	(30 000,00)	376 512,06
			4300	Zakup usług pozostałych	381 039,66	(30 000,00)	351 039,66
					476 243,99	(100 000,00)	376 243,99
					451 243,99	(100 000,00)	351 243,99
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 900,00	9 900,00
					0,00	9 900,00	9 900,00
			75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>745 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>765 800,00</b>
					708 790,50	20 000,00	728 790,50
754			Zakup materiałów i wyposażenia	277 850,00	10 000,00	287 850,00	
				277 850,00	10 000,00	287 850,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
757				190 000,00	10 000,00	200 000,00	
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>(40 000,00)</b>	<b>210 000,00</b>	



75702					250 000,00	(40 000,00)	210 000,00
	8110		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		250 000,00	(40 000,00)	210 000,00
					250 000,00	(40 000,00)	210 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 855 375,73</b>	<b>470 000,00</b>	<b>12 825 375,73</b>
80101			Szkoły podstawowe		8 795 144,75	493 681,00	9 288 825,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 800 840,75	242 100,00	6 042 940,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 800 840,75	242 100,00	6 042 940,75
					927 035,00	114 600,00	1 041 635,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		927 035,00	114 600,00	1 041 635,00
					126 941,00	13 300,00	140 241,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		126 941,00	13 300,00	140 241,00
					308 656,00	118 090,00	426 746,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		308 656,00	118 090,00	426 746,00
					259 741,00	(357,00)	259 384,00
					9 641,00	(357,00)	9 284,00
	4260		Zakup energii		87 000,00	1 600,00	88 600,00
					87 000,00	1 600,00	88 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych		131 510,00	10 635,00	142 145,00
					131 510,00	10 635,00	142 145,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		32 000,00	(6 287,00)	25 713,00
					32 000,00	(6 287,00)	25 713,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		848 484,00	(3 231,00)	845 253,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		3 200,00	(2 843,00)	357,00
					3 200,00	(2 843,00)	357,00
	4300		Zakup usług pozostałych		10 500,00	(388,00)	10 112,00
					10 500,00	(388,00)	10 112,00
80104			Przedszkola		1 117 553,58	(10 760,00)	1 106 793,58
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00	(10 760,00)	1 240,00
					12 000,00	(10 760,00)	1 240,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół		384 851,00	(9 690,00)	375 161,00
	4300		Zakup usług pozostałych		253 371,00	(9 690,00)	243 681,00
					253 371,00	(9 690,00)	243 681,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>139 354,54</b>	<b>3 000,00</b>	<b>142 354,54</b>
85195			Pozostała działalność		32 500,00	3 000,00	35 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 806,50	2 507,44	21 313,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,44	2 507,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,76	431,12	3 663,88
			0,00	431,12	431,12
			460,74	61,44	522,18
			0,00	61,44	61,44
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>811 147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>811 147,05</b>
85395		Pozostała działalność	811 147,05	0,00	811 147,05
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	100 000,00	108 364,70
4019		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	373 648,65	(100 000,00)	273 648,65
4179		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	305 248,65	(100 000,00)	205 248,65
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 952,20	(6 000,00)	8 952,20
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	14 952,20	(6 000,00)	8 952,20
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 888 433,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10 888 433,72</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	953 655,52	0,00	953 655,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 051,92	(6 000,00)	452 051,92
			458 051,92	(6 000,00)	452 051,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 124,03	3 000,00	21 124,03
			18 124,03	3 000,00	21 124,03
4260		Zakup energii	19 239,48	3 000,00	22 239,48
			10 718,11	3 000,00	13 718,11
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 090 813,93</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 115 813,93</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 733,44	25 000,00	943 733,44
4260		Zakup energii	288 353,37	(15 000,00)	273 353,37
			238 353,37	(15 000,00)	223 353,37
4270		Zakup usług remontowych	484 650,00	40 000,00	524 650,00
			484 650,00	40 000,00	524 650,00
		<b>Razem:</b>	<b>58 973 875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>58 973 875,94</b>

Przewodniczący Rady  
Marek Mutachowski



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/260/2021  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2021	środków własnych jst	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2022 r.	2023 r.		2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	439 500,00	439 500,00	439 500,00							UM Lubień Kuj.
2.	010	01010	6050	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	3 100 000,00	1 046 450,00			PROW 954 450,00		2 053 550,00			UM Lubień Kuj.
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	260 000,00	260 000,00	200 000,00	Udział ludności 60 000,00						UM Lubień Kuj.
4.	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00						100 000,00			UM Lubień Kuj.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Goleśka Huta gr.Gminy Lubień Kujawski	370 000,00	370 000,00	193 600,00	śr.z tyt.wył.gr.z pr.rol. 176.400,00						UM Lubień Kuj.
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzezawo	750 000,00						750 000,00			UM Lubień Kuj.





Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											2022 r.	2023 r.	2024 r.	
16.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm.Lubień Kujawski	800 000,00	800 000,00	40 000,00							UM Lubień Kuj.
17.	900	90095	6057 6059	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lubień Kujawski	2 149 743,61						2 149 743,61			UM Lubień Kuj.
18.	600	60095	6050	Zakup nieruchomości oraz opracowanie dokumentacji projektowych budynków wielorodzinnych dz. Nr 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 przy ul. Zwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim	277 000,00	277 000,00	277 000,00							UM Lubień Kuj.
<b>Planowane wydatki</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	50 000,00	50 000,00	50 000,00							UM Lubień Kuj.
20.	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obrub Gliznowo)	400 000,00	400 000,00		RFIL 400.000,00						UM Lubień Kuj.
21.	700	70004	6010	Objęcie udziałów w spółce Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZIN-Toruński" sp. z o.o.	4 441 319,60	4 441 319,60		KZIN-Toruński 4 441 319,60						UM Lubień Kuj.
22.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	156 836,00	156 836,00	51 836,00	105 000,00						UM Lubień Kuj.
23.	801	80101	6050	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	6 500 000,00							6 500 000,00		UM Lubień Kuj.



24.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 000 000,00								3 800 000,00 Polski Ład 200 000,00 Środki własne			UM Lubień Kuj.
25.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień Kujawski	2 139 294,00								500 000,00	500 000,00	1 139 294,00	UM Lubień Kuj.
26.	926	92695	6057 6059	Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzeżewo gmina Lubień Kujawski	79 950,00	79 950,00	46 568,00	33 382,00 PROW								UM Lubień Kuj.
27.	600	60016	6050	Przebudowa i remonty dróg i placów gminnych	1 464 641,17	1 464 641,17	1 464 641,17									UM Lubień Kuj.
28.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubień Kujawski	325 709,00								150 000,00	175 709,00		
					<b>37 872 300,38</b>	<b>18 774 003,77</b>	<b>5 149 452,17</b>	<b>10 758 101,60</b>	<b>2 774 450,00</b>	<b>7 175 709,00</b>	<b>1 139 294,00</b>					

Rok budżetowy 2021:

A. Środki własne jst

B. Środki pochodzące z innych źródeł

- środki udział ludności

- przychody RFRD

- środki RFL

- środki RFRD

- śr.z tyt.wył.gr.z pr.rolnej FOGR

- środki z KZN-Toruński

- środki PFRON

- środki PROW

C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.

w tym: RPO (7)

PROW

D. Pożyczka

18 774 003,77  
5 149 452,17  
10 758 101,60  
500 000,00  
1 620 000,00  
2 400 000,00  
1 482 000,00  
176 400,00  
4 441 319,60  
105 000,00  
33 382,00  
2 774 450,00  
1 820 000,00  
954 450,00

**Przewodniczący Rady**  
*Marek Matachowski*

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXI/260/2021  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 665 950,00	80 000,00	1 745 950,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 665 950,00	80 000,00	1 745 950,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 500,00	80 000,00	791 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	260 000,00	0,00	260 000,00
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	359 500,00	80 000,00	439 500,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	92 000,00	0,00	92 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	954 450,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	954 450,00	0,00	954 450,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 726 641,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 726 641,17</b>
			Drogi publiczne gminne	6 449 641,17	0,00	6 449 641,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 449 641,17	0,00	6 449 641,17
			Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski	370 000,00	0,00	370 000,00
	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz Nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00		
	Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	720 000,00	0,00	720 000,00		
	Przebudowa i remonty dróg i placów gminnych	1 464 641,17	0,00	1 464 641,17		
	Skomunikowanie terenów kopalni soli	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00



				Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz Nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
				Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	0,00	0,00	0,00
				Rozbudowa ulicy Przejazd	0,00	0,00	0,00
				Skomunikowanie terenów kopalni soli	0,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	277 000,00	0,00	277 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej - 2 bloki przy ul. Żwirki i Wigury	0,00	0,00	0,00
				Zakup nieruchomości oraz opracowanie dokumentacji projektowych budynków wielorodzinnych dz. Nr 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim	277 000,00	0,00	277 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 841 319,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 841 319,60</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 441 319,60	0,00	4 441 319,60
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 441 319,60	0,00	4 441 319,60
				Objęcie udziałów w spółce Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" sp. z o.o.	4 441 319,60	0,00	4 441 319,60
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
				Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obrubę Gilznowo)	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	75095			Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
				Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	650 000,00	0,00	650 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
				Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	80195			Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
				Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kuj, i UM w Lubieniu Kujawskim	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>156 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 836,00</b>
	85295			Pozostała działalność	156 836,00	0,00	156 836,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 836,00	0,00	156 836,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	156 836,00	0,00	156 836,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 999,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 999,00	0,00	24 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	24 999,00
		Zakup kosiarzki Rider R216T AWD	24 999,00	0,00	24 999,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 198 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 308,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 148 308,00	0,00	1 148 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 308,00	0,00	298 308,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego Kaliska-Narty	198 308,00	0,00	198 308,00
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	410 000,00	0,00	410 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	440 000,00	0,00	440 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	760 000,00	0,00	760 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 950,00</b>
	92695	Pozostała działalność	79 950,00	0,00	79 950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 382,00	0,00	33 382,00



		Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzeżewo gmina Lubień Kujawski	33 382,00	0,00	33 382,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 568,00	0,00	46 568,00
		Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzeżewo gmina Lubień Kujawski	46 568,00	0,00	46 568,00
<b>Razem</b>			18 694 003,77	80 000,00	18 774 003,77

Przewodniczący Rady  
*Marek Matachowski*

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 344 963,58</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 628 160,60
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	716 802,98
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 184 579,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	294 576,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 425 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat, w tym: - Uzupełnienie subwencji w zakresie kanalizacji 2.139.294,00 zł, - Uzupełnienie subwencji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 325.709,00 zł.	994	2 465 003,00

Dane uzupełniające:

**Pokrycie deficytu budżetowego**

- przych. z niewykorzyst. śr.pienięż. na r-ku budż.
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
- przychody z tyt.wolnych środków

3 486 093,58 zł  
 1 628 160,60 zł  
 1 141 130,00 zł  
 716 802,98 zł

**Rozchody budżetu:**

- spłaty pożyczek do WFOŚiGW
- spłata kredytu
- przelewy na rachunki lokat

4 184 579,00 zł  
 294 576,00 zł  
 1 425 000,00 zł  
 2 465 003,00 zł

**Przewodniczący Rady**  
  
**Marek Małachowski**



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

### –w dziale 758 „Różne rozliczenia”

–w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Nr4 ST3.4751.6.2021W z dnia 15 listopada 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 325.709,00 zł. Dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski została przyznana w/w kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70e i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

Po stronie wydatków:

### –w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

–w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski”,

### –w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

### –w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6410 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 9.900,00 zł w związku z zawartą przed Sądem Rejonowym we Włocławku w dniu 25 listopada 2021 r. ugodą sądową sygn. akt. I C 1974/17 pomiędzy Gminą Lubień Kujawski a Państwem Romanem i Małgorzatą Paczkowskimi,

### –w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

–w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

### –w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

–w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

### –w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się zwiększenia o kwotę 493.681,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz zakup opału i gazu do celów grzewczych. Zwiększenie wynika również z wyższych cen gazu i ekogroszku.

–w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.231,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na poszczególnych paragrafach.

–w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.760,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na poszczególnych paragrafach.

–w rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 9.600,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na poszczególnych paragrafach.

–w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

–w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

–w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 855 „Rodzina”

–w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

–w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski