

**UCHWAŁA NR XXXI/262/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 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. 217-219, art. 222, art. 233-242, 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:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **40.325.896,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **31.351.409,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.974.487,00 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **41.959.561,10 zł**, z tego;

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują;

1) wydatki bieżące w wysokości **31.091.409,00 zł**, w tym:

- a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.120.800,00 zł
- b) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł
- c) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.427.900,00 zł
- d) wydatki na wynagrodzenia 11.412.722,34 zł
- e) pochodne od wynagrodzeń 2.267.556,85 zł
- f) wydatki związane z obsługą długu 220.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **10.868.152,10 zł**,

- w tym środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w wysokości 2.808.538,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.633.665,10 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 roku na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.459.397,10 zł** pochodzące;

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.825.732,00 zł
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 roku na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.633.665,10 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.825.732,00 zł**, z czego kwotę rozchodów stanowią;

- 1) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **250.732,00 zł**,
- 2) spłaty z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **1.475.000,00 zł**,
- 3) wykup papierów wartościowych w wysokości **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **6.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.633.665,10 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, papierów wartościowych w wysokości **1.825.732,00 zł**.

§ 8. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się;

- 1) Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 4) Wydatki z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celową w kwocie **400.000,00 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – **314.044,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalenia budżetu.
- 2) celową w wysokości – **85.956,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 10. Ustala się dochody w wysokości **105.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **105.000,00 zł**, z czego;

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwotę w wysokości **104.000,00 zł**
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, kwotę w wysokości **1.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11. Ustala się dochody w wysokości **952.872,00 zł**, realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, natomiast wydatki w kwocie **1.025.205,00 zł** z tytułu finansowania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10. Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera Uchwała Nr XXX/257/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 2 grudnia 2021 roku.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości **12.500,00 zł** realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki w wysokości **12.500,00 zł** finansowane z uzyskanych wpływów na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody w wysokości **2.000,00 zł**, realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wydatki w wysokości **2.000,00 zł** finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 14. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości **660.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie – **3.253.618,61 zł**,

- koszty w kwocie – **3.253.618,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14. Nadwyżkę środków obrotowych ustanowioną na koniec okresu sprawozdawczego samorządowy zakład budżetowy przeznaczają na wydatki bieżące zakładu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XX/154/2012 z dnia 25 września 2012 roku.

§ 16. Ustala się w budżecie wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot określających realizację przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw w kwocie **640.811,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17. Ustala się kwoty wydatków finansowych w ramach działalności Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składkami od nich naliczanymi,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian przeniesień w planie finansowym pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym między paragrafami w ramach działu;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **250.000,00 zł**;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **250.000,00 zł**;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/262/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

DOCHODY GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 430 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	18 200,00
020			Leśnictwo	2 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 680,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	105 227,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	91 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 022,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 522,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 644 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 863 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 606 370,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	636 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 840,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	271 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 330,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 700,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 768 726,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 269 896,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	498 830,00
758		Różne rozliczenia	10 015 908,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 515 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 515 805,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 500 103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 103,00
801		Oświata i wychowanie	76 097,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	8 597,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 597,04
80104		Przedszkola	67 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 500,00
852		Pomoc społeczna	1 568 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	973 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 500,00
85216		Zasiłki stałe	233 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00
85295		Pozostała działalność	14 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 470,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 538,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 378 538,85
85395		Pozostała działalność	1 378 538,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 378 538,85
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 310 331,31
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 207,54
855		Rodzina	5 043 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 254 900,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 254 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 611 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 520,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	117 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	952 872,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 872,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
bieżące razem:			31 351 409,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 808 538,85
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
600		Transport i łączność	1 014 487,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 014 487,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 014 487,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00
758		Różne rozliczenia	3 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800 000,00
majątkowe razem:			8 974 487,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			40 325 896,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 808 538,85

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem w zł.
750	75011		Administracja publiczna	100
			Urzędy wojewódzkie	100
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100
			Rodzina	21 300
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 300

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/262/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380 566,00	60 566,00	3 320 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 766,00	13 766,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 766,00	13 766,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 942 013,33	1 177 526,33	5 764 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 816 113,33	1 051 626,33	5 764 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 770,72	588 770,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 347,96	252 347,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 507,65	10 507,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764 487,00	0,00	5 764 487,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	123 900,00	123 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	89 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 800,00	1 800,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 100,00	3 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
630			Turystyka	95 000,00	95 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	95 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 706,93	131 922,93	351 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 706,93	131 922,93	351 784,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	131 922,93	131 922,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 784,00	0,00	351 784,00
710			Działalność usługowa	172 000,00	172 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 000,00	96 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 118 348,82	4 118 348,82	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 215,94	186 215,94	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 890,00	27 890,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 700,00	181 700,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 932,88	3 406 932,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 500,00	2 120 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 700,00	167 700,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 900,00	332 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	51 900,00	51 900,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 500,00	3 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00	104 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 058,00	10 058,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 274,88	51 274,88	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 950,00	535 950,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	15 100,00	15 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 850,00	475 850,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 650,00	17 650,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 022 389,00	11 022 389,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 229 134,00	8 229 134,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 577,00	326 577,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	100 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 306,00	939 306,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 005,00	160 005,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	396 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	18 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	42 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 000,00	296 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	49 950,00	49 950,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050 596,00	4 050 596,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 400,00	486 400,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 318,00	693 318,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	39 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 223,00	93 223,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	8 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 445,00	402 445,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 500,00	0,00
80104		Przedszkola	1 005 800,00	1 005 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	67 500,00	67 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	37 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 000,00	498 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 500,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	165 160,00	165 160,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00	132 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	4 250,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 160,00	521 160,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	52 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 200,00	207 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 185,00	74 185,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 185,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 432,00	74 432,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 432,00	74 432,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 793,00	15 793,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 670,00	37 670,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	10 910,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 679,00	33 679,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 814 704,82	2 814 704,82	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	20 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	20 700,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	973 500,00	973 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	973 500,00	973 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	233 500,00	233 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 500,00	233 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 978,88	389 978,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 127,00	265 127,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 825,94	233 825,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	109 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 200,00	116 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 200,00	116 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	427 000,00	427 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 688,00	86 688,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 152,64	18 152,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,20	2 587,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 400,00	50 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 146,22	66 146,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 460,85	1 388 460,85	0,00
		85395	Pozostała działalność	1 388 460,85	1 388 460,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 840,00	9 840,00	0,00
		3257	Stypendia różne	51 840,00	51 840,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 235,68	161 235,68	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	11 810,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 955,67	6 955,67	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,80	1 137,80	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	812 700,00	812 700,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	41 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 005,06	62 005,06	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,88	3 070,88	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 916,67	3 916,67	0,00
		4229	Zakup środków żywności	183,33	183,33	0,00
		4267	Zakup energii	4 712,78	4 712,78	0,00
		4269	Zakup energii	277,22	277,22	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	167 790,28	167 790,28	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 916,48	8 916,48	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 924,00	17 924,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 711,17	18 711,17	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,83	41,83	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 200,00	90 200,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 200,00	90 200,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 200,00	60 200,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00
	855		Rodzina	5 970 516,00	5 970 516,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 254 900,00	2 254 900,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 236 150,00	2 236 150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,10	770,10	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629,90	629,90	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 400,00	2 611 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 384 990,00	2 384 990,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,03	2 937,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	51 500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	51 500,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 052 716,00	1 052 716,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 644,20	652 644,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,14	35 159,14	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 837,74	116 837,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 652,27	16 652,27	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 991,00	3 991,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	23 281,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,07	3 000,07	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 403,42	2 224 403,42	150 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	225 000,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 205,00	1 025 205,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 940,00	51 940,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,03	3 000,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952 872,00	952 872,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	14 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	41 600,00	41 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 283,63	700 283,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 768,07	37 768,07	0,00
	4260	Zakup energii	302 500,00	302 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	318 300,00	318 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 715,56	41 715,56	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	235 814,79	135 814,79	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 388,10	62 388,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69	8 426,69	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 672,92	344 791,82	1 281 881,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 791,82	204 791,82	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 791,82	44 791,82	0,00
92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 281 881,10	0,00	1 281 881,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 881,10	0,00	1 281 881,10
926		Kultura fizyczna	218 029,01	218 029,01	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	53 029,01	53 029,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 029,01	53 029,01	0,00
Wydatki ogółem:			41 959 561,10	31 091 409,00	10 868 152,10

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/262/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Lp.	Dział	Ro zdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2022	Planowane wydatki						w złotych	
							z tego źródła finansowania	z pożyczki	2023 r.	2024 r.	2025 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043	6057 6059	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	3 100 000,00	3 100 000,00			PROW 1 430 000	1 670 000,00				UM Lubień Kuj.
2	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	120 000,00	120 000,00	60 000,00	Udział ludności 60 000,00						UM Lubień Kuj.
3	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	UM Lubień Kuj.
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzezewo	750 000,00	750 000,00	594 268,00			155 732,00				UM Lubień Kuj.
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Witeś, Świerna	3 300 000,00	1 014 487,00		RFRD 1 014 487,00			1 271 025,00 1 014 488,00			UM Lubień Kuj.
6	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Głiznowo)	400 000,00	351 784,00		RFIL 351 784,00 (Przychody)						UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	RFL 1.281.881,10 (Przychody)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
										z tego źródła finansowania								
7	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	50 000,00		środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2023 r.	2024 r.	2025 r.	UM Lubień Kuj.	
8	921	92195	6050	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	1 281 881,10	1 281 881,10											UM Lubień Kuj.
9	900	90095	6050	Rewitalizacja parku na działkach 305/3,307/4,306 w Lubieniu Kuj.	100 000,00	100 000,00	100 000,00											UM Lubień Kuj.
10.	801	80101	6050	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	6 500 000,00									6 500 000,00				UM Lubień Kuj.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd z infrastruktura towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00 Polski Ład									UM Lubień Kuj.
					22 420 000,00	10 868 152,10	10 868 152,10	1 104 268,00	6 508 152,10	1 430 000,00	1 825 732,00	8 785 513,00	1 000 000,00	1 000 000,00				

Rok budżetowy 2022:	10 868 152,10
A. Środki własne jst	1 104 268,00
B. Środki pochodzące z innych źródeł	6 508 152,10
- środki udział ludności	60 000,00
środki Polski Ład	3 800 000,00
- środki RFRD	1 014 487,00
- przychody REFL	1 633 665,10
C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	1 430 000,00
w tym: RPO (7)	0,00
PROW (7)	1 430 000,00
D. Pożyczka	1 825 732,00

Przewodniczący Rady
Marek Machowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXI/262/2021
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 320 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	1 430 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	1 670 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	120 000,00
				Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00
600			Transport i łączność	5 764 487,00	
60016			Drogi publiczne gminne	5 764 487,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764 487,00	
			Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wsie, Świerna	1 014 487,00	
			Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim	4 000 000,00	
			Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzeżewo	750 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	351 784,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 784,00	

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 784,00
		Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)	351 784,00
90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	50 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rewitalizacja parku na działkach 305/3,307/4,306 w Lubieniu Kuj.	100 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 881,10
92195	6050	Pozostała działalność	1 281 881,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 881,10
		Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	1 281 881,10
Razem			10 868 152,10

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/262/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 459 397,10
1	Przychody jst z niewykonanych śr.pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	905	1 633 665,10
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	1 825 732,00
Rozchody ogółem:			1 825 732,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	250 732,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 475 000,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	100 000,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego	1 633 665,10	zł
- przych. z niewykorzyst. śr.pienięż. na r-ku budż.	1 663 665,10	zł
		zł
Rozchody budżetu:	1 825 732,00	zł
- splaty pożyczek do WFOŚiGW	250 732,00	zł
- splata kredytu	1 475 000,00	zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji)	100 000,00	zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXI/262/2021
z dnia 20 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem		z tego:						z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składki od niepełnoetatowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
											Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Administracja publiczna	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Pomoc społeczna	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	110 200,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrodkii pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Rodzina	4 917 800,00	4 917 800,00	0,00	4 917 800,00	4 917 800,00	296 660,00	0,00	65 660,00	0,00	0,00	4 621 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	2 254 900,00	2 254 900,00	0,00	2 254 900,00	2 254 900,00	18 750,00	15 000,00	3 750,00	0,00	2 236 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wychowywaniu dzieci	2 254 900,00	2 254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 236 150,00	2 236 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	770,10	770,10	770,10	0,00	770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	629,90	629,90	629,90	0,00	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 400,00	2 611 400,00	0,00	2 611 400,00	2 611 400,00	2 611 400,00	216 000,00	10 410,00	0,00	2 384 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 611 400,00	2 611 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 384 990,00	2 384 990,00	2 384 990,00	0,00	0,00	0,00	2 384 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 937,03	2 937,03	2 937,03	2 937,03	0,00	2 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez podlegające niekadre świadczenia rozdził (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	5 120 800,00	5 120 800,00	0,00	5 120 800,00	5 120 800,00	487 060,00	322 200,00	174 860,00	0,00	4 623 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wojewódzcy Rządy
Marek Mitachowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/262/2021
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710									
	71035		Działalność usługowa						
			Cmentarze						
		2020	1 000	1 000	1 000				
		4210							
			Razem wydatki:	1 000	1 000				
	Ogółem		1000	1 000	1 000				

Włodzisław
 Włodzisławscy Rady
 Marek Mutachowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/262/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenie	Składki ubez. zdr. św. rodz.	Świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852			Pomoc społeczna							
	85213		Składki na ubez.p.zdr. św. rodz.							
		2030	20 700							
		4130		20 700	20 700		20 700			
852			Pomoc społeczna							
	85214		Zas. i pom. w nat. oraz skl.na ubez. emer. i rent							
		2030	973 500							
		3110		973 500	973 500			973 500		
	85216		Zasiłki stałe							
		2030	233 500							
		3110		233 500	233 500			233 500		
	85219		Ośrodki pomocy społ.							
		2030	134 000							
		4010		134 000	134 000	134 000				
	85230		Pozostała działalność							

	2030	66 200						
	3110		66 200	66 200			66 200	
Razem		1 427 900	1 427 900	1 427 900	134 000	20 700	1 273 200	

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/262/2021
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na realizację zadań i wydatki z dotacji	Wydatki przeznaczone na realizację zadań (środki własne)
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			
		2057	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	1 430 000,00	1 670 000,00
		6057		1 430 000,00	
		6059			
600	Transport i łączność				
	60016	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
		6350	Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna gm. Lubień Kujawski	1 014 487,00	1 014 488,00
		6050		1 014 487,00	

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/262/2021
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Lubień Kujawski w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
Razem:				105 000,00

Plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie Lubień Kujawski w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	105 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Razem:				105 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/262/2021
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 872,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	952 872,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 872,00
Razem:				952 872,00

Plan finansowy wydatków utrzymania czystości i porządku w gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 205,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				1 025 205,00

Z uwagi na brak zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stosowanie do treści art. 6r w ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła uchwałę Nr XXX/257/2021 w dniu 2 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady

Marek Matuchowski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/262/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
Razem:				12 500,00

Plan finansowy wydatków z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
Razem:				12 500,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXI/262/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jst przystanków komunikacyjnych w gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2000,00
			Razem	2000,00

Plan finansowy wydatków z tytułu finansowania z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00
			Razem	2000,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXI/262/2021
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/institucji	Zakres	Kwota dotacji
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1.	900	90001	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	200 000
Ogółem dotacje przedmiotowe						200 000
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.		160 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kuj.		140 000
Ogółem dotacje podmiotowe						300 000
DOTACJE CELOWE						
1.	900	90005	6230	Gmina Lubień Kujawski		50 000
2.	926	92695	2820	Kluby Sportowe		160 000
Ogółem dotacje celowe						210 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXI/262/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok (zbiorczo)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżka środków za 2022r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym wpłaty do budżetu	10			
				dotacje z budżetu	§2650				na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Samorządowy zakład budżetowy z tego:										
	1. ZGKiM w Lubieniu Kuj.	136 967	3 253 618,61	200 000	200 000		3 253 618,61		205 333	X	
	Ogółem	136 967	3 253 618,61	200 000	200 000		3 253 618,61		205 333		

Przewodniczący Rady

Marek Mdatchowski

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXI/262/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	441 118,68
	60016		Drogi publiczne gminne	441 118,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 770,72
			Fundusz Sołecki - Zakup frezowiny na utwardzenie dróg - Kanibród	18 335,84
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Antoniewo	14 721,06
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Beszyn	11 554,64
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Chojny	10 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Czaple	20 955,24
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Działkowo	17 969,12
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Gagowy	22 841,21
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Gole	26 298,83
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Kobyła Łąka	22 369,72
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Kretkowo	20 955,24
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Krzewie	5 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Modlibórz	15 169,42
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Morzyce	18 117,03
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Narty	22 264,94
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Rutkowice	19 278,82
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Rzezewo	20 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Szewo	17 130,91
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Świerna	10 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Wola Działkowska	13 987,62
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Wola Olszowa	8 224,93
			Fundusz Sołecki - Zakup masy asfaltowej - Kaliska	41 596,15
			Fundusz Sołecki - Zakup materiałów brukarskich - Beszyn	5 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup materiałów brukarskich - Morzyce	2 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup materiałów brukarskich - Świerna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 347,96
			Fundusz Sołecki - Czyszczenie rowów - Modlibórz	5 000,00
			Fundusz Sołecki - Czyszczenie rowów - Świerna	5 640,91
			Fundusz Sołecki - Czyszczenie rowów - Wola Olszowa	8 224,93

		Fundusz Sołecki - Oczyszczenie rowów melioracyjnych - Chojny	8 964,49
		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w m. Bilno – Błota - Bilno	24 517,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 871,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 483,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 768,07
		Fundusz Sołecki - Zakup lamp do oświetlenia - Krzewie	7 768,07
		Fundusz Sołecki - Zakup materiałów do oświetlenia - Bagno	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 715,56
		Fundusz Sołecki - Oświetlenie – zakup i montaż lamp oświetleniowych - Bagno	13 947,49
		Fundusz Sołecki - Oświetlenie drogowe – montaż lamp oświetleniowych - Krzewie	7 768,07
	90095	Pozostała działalność	52 388,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 388,10
		Fundusz Sołecki - Podniesienie walorów estetycznych miasta – zakup ławek, donic, stojaków, zieleni – Lubień Kujawski	52 388,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 791,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 791,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 791,82
		Fundusz Sołecki - Materiały na budowę świetlicy wiejskiej - Wiktorowo	17 288,07
		Fundusz Sołecki - Zakup farb na odnowienie wnętrza świetlicy Kamienna - Gliznowo	5 000,00
		Fundusz Sołecki - Zakup środków na docieplenie i remont świetlicy w m. Gliznowo - Gliznowo	22 503,75
926		Kultura fizyczna	53 029,01
	92695	Pozostała działalność	53 029,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 029,01
		Fundusz Sołecki - Zakup urządzeń na plac zabaw - Błędowo	16 449,86
		Fundusz Sołecki - Zakup urządzeń na plac zabaw - Klóbka	25 670,17
		Fundusz Sołecki - Zakup urządzeń na plac zabaw - Rzeżewo	10 908,98
Razem:			640 811,24

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXI/262/2021

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**Zestawienie wydatków finansowych w ramach działalności Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota planu
700	70005	6050	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)	351.784,00
921	92195	6050	Przebudowa budynku Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj. oraz Biblioteki w Lubieniu Kuj.	1.281.881,10
			Wydatki majątkowe ogółem:	1.633.665,10

Środki wykorzystane w 2021 roku: 766.334,90 zł

Środki do wykorzystania w 2022 roku: 1.633.665,10 zł.

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXXI/262/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dochody Gminy Lubień Kujawski 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 014 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 487,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 014 487,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna	1 014 487,00
Razem:				1 014 487,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wydatki Gminy Lubień Kujawski 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 014 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 487,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna	1 014 487,00
Razem:				1 014 487,00


Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

Informacja o planowanych dochodach z mienia komunalnego w 2022 roku

Mienie komunalne jako majątek Gminy generuje dochody, które stanowią ważny element budżetu i w fundamentalnym stopniu wpływają na funkcjonowanie Gminy jako jednostki lokalnej.

W celu uzyskania przejrzystości zapisów do celów opracowania budżetu a także do sprawozdawczości składniki mienia zostały zaszeregowane do poszczególnych grup rodzajowych. Planowane na 2022 rok dochody w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

W grupie **budynki i budowle** zostały zaszeregowane następujące budynki: budynki administracyjne, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, a także budynek archiwum i garaże. Ponadto wartość w tej grupie znajdują się również budynek przeznaczony na „świetlicę wiejską” w Kamiennej.

W skład grupy **obiekty szkole** zakwalifikowane zostały: budynki dydaktyczne, pomocnicze, sale gimnastyczne, stadion, boisko wielofunkcyjne w ZPO w Lubieniu Kujawskim, lokale mieszkalne będące własnością Gminy a zamieszkałe przez rodziny nauczycielskie – 6.692,64 zł. W 2022 roku planujemy uzyskać dochody w tej grupie z dzierżawy części dachów w budynkach szkolnych na zamontowanie anten przekaźnikowych sieci Internet na kwotę 7.500,00 zł. Łącznie planowany dochód w tej grupie **14 192,64 zł**.

Grupa **magazyny i inne obiekty** obejmuje: budynek weterynarii, mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 11, mieszkanie w budynku dwurodzinnym w Rzeżewie, budynek po byłej SP w Bilnie zaadoptowany na lokale mieszkalne. W budynku po byłej SP w Bilnie zasiedlonych zostało 13 lokali mieszkalnych, z których dochód z czynszu i innych opłat zasila konto ZGKiM w Lubieniu Kujawskim. W tej grupie budynków i budowli planowany na 2022 rok dochód to:

- z najmu lokali mieszkalnych 6.200,00 zł
- z dzierżawy lokali gospodarczych 11.000,00 zł,
- z tytułu ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 27 6.000,00 zł

Łącznie planowany dochód w tej grupie to **23.200,00** zł.

Takie obiekty jak: przystanek PKS, zaplecze sportowe, obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych i Ośrodka Kultury nie generują dochodów, w związku z tym nie planujemy ich uzyskania.

Z tytułu dzierżawy lokali w Ośrodku Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i w Kłóbce na prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej Gmina Lubień Kujawski nie planuje w 2022 r. osiągnąć dochodów. Placówki te wpłaciły kwoty czynszu za 3 lata z wyprzedzeniem na poczet inwestycji dokonywanych na tych obiektach w ogólnej kwocie 70.020,00 zł

Infrastruktura techniczna stanowiąca majątek Gminy to m.in. pomost nad jeziorem Lubieńskim, rów odwadniający w Kaliskach, stadion w ZPO w Lubieniu Kujawskim, amfiteatr, tereny zielone tzw. tarasy, trasa spacerowo – widokowa, linia brzegowa jeziora Lubieńskiego a także ukształtowanie terenu w obrębie kościoła w Lubieniu Kujawskim. Ponadto do tej grupy zalicza się odcinki sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, przyłącza i studnie, które to stanowią majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim. Opłaty z tytułu eksploatacji wodociągów i kanalizacji stanowią dochód ZGKiM. Gmina Lubień Kujawski w grupie infrastruktury technicznej nie planuje uzyskania w 2022 roku dochodów, gdyż składniki tej grupy mienia komunalnego nie generują dochodów.

Równie ważnym składnikiem mienia komunalnego generującym dochody są **grunty**. W 2022 roku planujemy z tego tytułu osiągnąć dochód w kwocie 4.143.200,00 zł, w tym:

- czynsz za wydzierżawienie trenu byłego lotniska rolnikom w celu pozyskania siana – 15.000 zł,
- sprzedaż działek pod produkcję i usługi, budownictwo mieszkaniowe oraz rolnych – 4.100.000,00 zł,

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 20.000 zł,
- czynsz z za dzierżawę gruntów rolnych – 3.200,00 zł,
- czynsz za dzierżawę placów pod budowę garaży oraz placów na prowadzenie działalności gospodarczej – 5.000,00 zł,

Ogółem w 2022 roku Gmina Lubień Kujawski planuje osiągnąć dochód z tytułu posiadania majątku komunalnego w kwocie **4.171.592,64** zł.

Informacja opisowa do budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok.

Zatwierdzony budżet na 2022 rok jest wypełnieniem dyspozycji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) w zakresie artykułów 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217 - 219, art. 222 art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) w zakresie artykułu 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10., a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2022 rok.. Uchwała budżetowa zawiera upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego określone w ustawie o finansach publicznych. W budżecie uwzględniono sytuacją finansową i możliwości finansowe Gminy. Zakładany budżet opracowany został w oparciu o zmianę rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 roku. Wprowadzone zmiany rozporządzeniem są potrzebą funkcjonowania Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Określono prognozowane dochody i wydatki jednostki według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wyodrębniono dochody i wydatki majątkowe, planowane kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami. W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na obsługę długu, wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego, wydatki dotyczące realizacji zadań określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację wydatków dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami, korzystanie ze środowiska. Założenia budżetu uwzględniają:

- wysokość obowiązującej stawki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w wysokości 2,45%,
- prognozowane wynagrodzenia osobowe dla których kwotą bazową jest łączna miesięczna kwota wynagrodzeń wynikająca ze stosunku pracy przewidzianego na dzień 30 września 2021 roku, uwzględniające zmiany o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.),
- w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku Dz. U. poz. 1690, uwzględniono kwotę minimalnego wynagrodzenia w wysokości 3.010,00 zł,
- informacji Ministra Finansów o planowanej na 2022 rok subwencji części wyrównawczej, części oświatowej, planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,34%), od osób prawnych (6,71%)
- informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2022 rok,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- zakładane wielkości dochodów i wydatków przyjęto w oparciu o analizę stopnia realizacji za trzy kwartały 2021 roku,
- informację o planowanych dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego na 2022 rok stanowiącą załącznik do niniejszej informacji,

- dochody własne gminy przyjęto na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych podjętych uchwałami Rady Miejskiej obowiązujące w 2021 roku, a przewidywanego wykonania na koniec 2021 roku,
- zaplanowano odpis na ZFŚS, naliczony w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 roku (tj. kwotę 4.434,58 zł). Oznacza to, że planowany odpis na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1.662,97 zł, (wzrost z kwoty 1.550,26 zł) emeryta 277,16 zł (wzrost z kwoty 258,38 zł). Zgodnie z kartą nauczyciela odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonuje się, przyjmując do wyliczeń 110 procent kwoty bazowej – w projekcie 2022 roku byłoby to więc 3.349,73 zł (wzrost z 3.035,91 zł). Odpis dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotą bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r. (art. 4 projektu ustawy) tj. 3.04521 zł * 110% , co stanowi 3.349,73 zł dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć.
- posłużono się makroekonomicznymi wskaźnikami będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja sierpień 2021 rok). Fakt ich prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów i wydatków. Powyższy dokument Ministerstwo Finansów zaleca by jednostki samorządu terytorialnego przygotowując budżety kierowały się przedstawionymi wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych,
- w działach (oprócz działu 801)nie planowano wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający z uwagi na brak zainteresowania ze strony pracowników.

Prognozowany budżet gminy na 2022 rok zakłada możliwe prognozowane do osiągnięcia dochody, a w ślad za nimi prognozowane wydatki budżetowe, zakłada deficyt budżetowy. Dochody zaplanowano na poziomie 40.325.896,00 zł, wydatki w wysokości 41.959.561,10 zł. Planowany budżet zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.633.665,10 zł, którego źródło pokrycia wskazują przychody stanowiące uzupełnienie realizacji planowanych wydatków majątkowych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2021 roku. Natomiast łączną kwotę przychodów budżetu zaplanowano na kwotę 3.459.397,10 zł, z czego kwotę 1.825.732,00 zł zaplanowano na rozchody dotyczące spłat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji, kwotę 1.633.665,10 zł przychody stanowiące pokrycie deficytu budżetowego. Planowane przychody równoważyć będą budżet. Rozchody stanowiąć będą kwotę 1.825.732,00 zł przypadającą na spłaty pożyczek w wysokości 250.732,00 zł, kredytów w wysokości 1.475.000,00 zł i wykupu obligacji w wysokości 100.000,00 zł, Planowane przychody zrównoważą wydatki budżetu niemające pokrycia z prognozowanych dochodów przyjętych na etapie planowania budżetu, które stanowiąć będą **40.325.896,00zł**, a w nich;

- *dochody bieżące w wysokości 31.351.409,00 zł, stanowiące 77,75 % ogółu dochodów, stanowią:*
- pozostałe dochody w wysokości 14.787.401,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w wysokości 5.119.200,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w wysokości 1.427.900,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w wysokości 1.000,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 10.015.908,00 zł,
 - §czeń wyrównawcza - 3.500.103,00 zł,
 - §czeń oświatowa - 6.515.805,00 zł,
- *dochody majątkowe w wysokości 8.974.487 zł, stanowiące 22,25 % ogółu dochodów stanowią:*
- dochody ze sprzedaży majątku 4.100.000,00 zł,

Prognozowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi, które w trakcie wykonywania budżetu ulegać będą zmianie (m.in. zmiany dotacji celowych, subwencji, dochodów własnych), które doszacowane zostaną w trakcie roku budżetowego niemniej jednak mają przełożenie na prognozowane wydatki, które zakłada się zrealizować w wysokości **41.959.561,10 zł**, stanowiąć one będą:

- wydatki bieżące w wysokości 31.091.409,00 zł, tj. 74,10 % ogółu wydatków, w tym ;
- wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w wysokości 5.119.200,00 zł,
- wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w wysokości 1.427.900,00 zł,
- wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – w wysokości 640.811,24 zł, w tym wydatki Funduszu Sołeckiego dla miasta Lubienia Kuj. - w wysokości 52.388,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23.902.497,76 zł,
- wydatki majątkowe 10.868.152,10 zł, stanowiące 25,90 % ogółu wydatków, w tym ;
- wydatki realizowane w ramach środków własnych 2.930.000,00 zł,
- środki pochodzące z innych źródeł 6.508.152,10 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. stanowiące 1.430.000,00 zł,

Załączniki do uchwały budżetowej opracowano w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawiają strukturę prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, oraz innych założeń wynikających z ustaw i planowanej realizacji budżetu w 2022 roku, stanowiące:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- w rozdz. 01030 „Izby rolnicze”, kwotę 13.766,00 zł, zaplanowano na wydatki dotyczące wpłat na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby w oparciu o art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1027 z późn.zm.).
- w rozdz. 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”, zaplanowano dochody w wysokości 1.430.000,00 zł ze środków PROW w ramach planowanej inwestycji. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 3.100.000,00 zł, w ramach których realizowane będzie zadanie:

„Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski”, łączne koszty finansowe zaplanowano w wysokości 3.100.000,00 zł. Planowane wydatki stanowią będą dotacje celowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w wysokości 1.430.000,00 zł i środki własne w wysokości 1.670.000,00 zł.

- w rozdz. 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”, zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł jako udział ludności partycypujących w kosztach realizacji inwestycji, wydatki zaplanowano na kwotę 220.000,00 zł w ramach których realizowane będą:

„Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, łączne

koszty finansowe stanowią będą 120.000,00 zł, z czego kwotę 60.000,00 zł zaplanowano do realizacji ze środków własnych, kwotę 60.000,00 zł stanowią będzie udział ludności partycypującej w kosztach finansowanej inwestycji,

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim – opracowanie dokumentacji projektowej”, zaplanowane środki w wysokości 100.000,00 zł stanowią będą środki własne.

- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 18.200,00 zł, jako wpływy pochodzące z dzierżawy składników majątkowych. Po stronie wydatków zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 46.800,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę rowów przydrożnych, wydatki związane z opłatą energii elektrycznej za punkty czerpalne wody, opłatę czynszu dzierżawnego gruntów wokół jeziora, opłaty za wykonanie monitoringu gleby oraz analizy wyników monitoringu na terenie całej gminy.

Dział 020 „Leśnictwo” obejmuje planowane dochody

- w rozdz. 02095 „Pozostała działalność”, na kwotę 2.680,00 zł zaplanowano dochody w ramach czynszu dzierżawnego z obwodów łowickich.

Dział 600 „Transport i łączność”, obejmuje planowane dochody i wydatki

w rozdz. 60016 „*Drogi publiczne gminne*”, po stronie dochodów zaplanowano środki w wysokości 1.016.487,00 zł, jako środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę 6.816.113,33 zł, z czego kwotę 600.000,00 zł stanowią będą łączne wydatki bieżące związane z remontami cząstkowymi dróg, ulic, chodników oraz ich zimowym utrzymaniem (odsnieżaniem), oznakowaniem dróg związanych z organizacją ruchu, pracą równiarki drogowej i koparko – ładowarki, zakupem kostki brukowej i obrzeży chodnikowych. Kwota 10.507,65 zł stanowić będzie opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o Decyzję nr 26/2019 RW-I-O.312.11.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w ramach wydatków związanych z wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji rolnej, które nastąpiło w związku z budową drogi gminnej (powyższy wydatek ponosić będziemy do 2028 roku), na zadanie inwestycyjne ze środków własnych zaplanowano kwotę 750.000,00 zł ze środków RFRD zaplanowano kwotę 1.014.487,00 zł. Kwotę w rozdziale w wysokości 441.118,68 zł stanowią będą wydatki paragrafu 4210, 4300 w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup kruszywa na równanie dróg gminnych, czyszczenie rowów przydrożnych, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg), zgodnie z załącznikiem nr 14. Wykazane inwestycje w limitach wydatków to zadania pn;

„**Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzezewo**” przeznaczone środki własne w wysokości 750.000,00 zł, finansowana ze środków własnych w wysokości 594.268,00 zł i planowanej pożyczki w wysokości 155.732,00 zł

Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna” łącznie koszty finansowe zaplanowano w wysokości 3.300.000,00 zł, na 2022 rok zaplanowano wydatek w wysokości 1.014.488,00 zł w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwotę 2.285.513,00 zł zaplanowano na 2023 rok.

„**Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim**” zaplanowano wydatki w wysokości 4.000.000,00 zł, z czego kwotę 200.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych, kwotę 3.800.000,00 zł ze środków pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

- w rozdz. 60020 „*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*” w rozdziale dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł,
- w rozdz. 60095 „*Pozostała działalność*”, wydatki zaplanowano w wysokości 123.900,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych wraz z pochodnymi oraz niezbędne do poniesienia wydatki związane z wykonywaniem prac w zakresie robót publicznych.

Dział 630 „Turystyka”, obejmuje planowane wydatki

- w rozdz. 63003 „*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*”, kwotę w wysokości 95.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z miejscowym kąpieliskiem.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, obejmuje planowane dochody i wydatki mające na celu utrzymanie zasobu gospodarki komunalnej

- w rozdz. 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 4.144.200,00 zł, z czego kwotę 22.200,00 zł zaplanowano osiągnąć z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwotę 20.000,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, kwotę 4.100.000,00 zł zaplanowano pozyskać ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwota 1.000,00 zł stanowiłaby wpływy z tytułu odsetek i 1.000,00 zł zaplanowano na dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Wartości ewentualnych sprzedaży majątku zostaną doszacowana w trakcie roku budżetowego.

Po stronie wydatków kwotę w wysokości 351.784,00 zł, zaplanowano na wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.;

„**Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w miejscowości Kamienna (obręb Głiznowo)**”, kwotę wydatku w wysokości 351.784,00 zł stanowią będą środki pochodzące z przychodów niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu 2020 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na wydatki bieżące zabezpieczono środki w wysokości 131.922,31 zł dotyczące podatku VAT.

Dział 710 „Działalność usługowa”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- *w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”*, kwotę 75.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubień Kuj.
- *w rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”*, kwotę 96.000,00 zł stanowią będą wydatki dotyczące sporządzania map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze, koszty usług geodezyjnych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach.
- *w rozdz. 71035 „Cmentarze”*, rozdział obejmuje planowane dochody i wydatki w wysokości 1.000,00 zł, stanowiące wstępną wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych. Przyznana kwota dotacji ma przełożenie na wydatki, które zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia. Dotację uwzględniono na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna”, obejmuje planowane dochody jak i wydatki

- *w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”*, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 91.205,00 zł, stanowiącą wstępną wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, którą podzielono na sprawy obywatelskie w wysokości 59.800,00 zł i kwotę 31.400,00 zł na pozostałe zadania. Dotacja stanowi częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC). Dotację uwzględniono na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisanej jak w rozdziale 71035. Kwotę 5,00 zł zaplanowano jako dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Kwotę 186.215,94 zł zaplanowano na łączne wydatki rozdziału, z czego kwotę 121.000,00 zł, stanowiącą będą wynagrodzenia osobowe pracowników, uwzględniono wydatki wynikające z dotacji celowej, którą w pełnej wysokości 91.200,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, z czego na sprawy obywatelskie rozdysponowano kwotę w wysokości 59.800,00 zł, pozostałe zadania (z dotacji celowej) 31.400,00 zł. Różnicę w wysokości 29.800,00 zł, co do wynagrodzeń gmina pokrywa z własnego budżetu, pozostałą kwotę 65.215,94 zł dotyczącą wydatków bieżących przeznaczonych na niezbędne zakupy materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określone załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
- *w rozdz. 75022 „Rady gmin”*, kwotę 181.700,00 zł zaplanowano na wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego kwotę 150.000,00 zł zaplanowano na rzecz osób fizycznych między innymi wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udziałach w sesjach Rady Gminy. Na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania obsługi rady, podróże służbowe radnych, aktualizację licencji oprogramowania komputerowego. Łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31.700,00 zł.

- w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”, na kwotę 14.022,11 zł zaplanowano dochody, z czego kwota 6.522,11 zł dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucji, kwotę 7.500,00 zł zaplanowano w § 0750 – wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na kwotę 3.406.932,88 zł zaplanowano wydatki rozdziału, z czego kwotę 2.120.500,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 384.8800,00 zł, uwzględniono nagrody jubileuszowe przysługującą pracownikom za 30 i 45 lat pracy zawodowej (w łącznej wysokości 49.521,00 zł), wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy i minimalnego wynagrodzenia przysługującego w 2022 roku, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji zaplanowano w wysokości 167.700,00 zł, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 51.274,88 zł, w tym dla 17 emerytów byłych pracowników nad którymi zakład pracy sprawuje opiekę. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, prenumeraty czasopism i wydawnictw, zakupu opału, środków czystości, wydatki związane z opłatą pocztową, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, naprawą kserokopiarek, komputerów, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia sprzętu budynku i samochodu, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Kwotę 10.058,00 zł zaplanowano na opłatę składek członkowskich przez gminę dla Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki (pismo z dnia 18 października 2022 rok znak sprawy 667/2021/LGD).
- w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, wydatki w wysokości 320.000,00 zł, zaplanowano na promocje gminy (broszury, publikacje, audycje reklamowe w lokalnych mediach, organizowanie imprez plenerowych, przygotowania gadżetów reklamowych). Powyższe zabezpieczono w paragrafie 4210, 4300.
- w rozdz. 75095 „Pozostała działalność”, na kwotę 23.500,00 zł wydatki, z czego kwotę 7.500,00 zł zaplanowana na wydatki związane z inkasem opłaty targowej, jest to ½ wpływu dochodów opłaty targowej przekazywana w ratach samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w oparciu o Uchwałę Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kuj. Nr XXIV/99/96 z dnia 9 sierpnia 1996 roku. Wpływ dochodów uwzględniono w dziale 756 rozdziale 75616 paragraf 0430 w wysokości 15.000,00 zł. Na kwotę 16.000,00 zł składać się będą zaplanowane wydatki związane z poborem podatków, egzekucją zaległości podatkowych (opłaty komornicze). Wydatki rozdziału stanowi opłata korespondencyjna podatkowa, w tym dostarczenie decyzji wymiarowych dotyczących podatków lokalnych.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- w rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, kwotę 1.600,00 zł, po stronie dochodów stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, którą po stronie wydatków przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Podstawę stanowi dyspozycja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku przekazana pismem DWŁ-3112-10/21 z dnia 21 października 2021 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, obejmuje planowane wydatki;

- w rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji”, zaplanowano wydatki w wysokości 15.100,00 zł, z czego kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wydatki dotyczące zakupu paliwa do samochodów służbowych patrolujących teren gminy. Kwotę 14.100,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące zakupu energii, opału, opłat za korzystanie usług telekomunikacyjnych. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku będącego własnością gminy w którym mieści się Policja.
- w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, łączne wydatki zaplanowano na kwotę 475.850,00 zł. Na powyższe składają się wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 56.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 419.850,00 zł stanowią koszty związane z zakupem energii, materiałów i wyposażenia, zakupem paliwa, przeglądami technicznymi i remontami samochodów, wypłat wynagrodzeń za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia strażaków i samochodów, bieżące naprawy remiz strażackich, badania profilaktyczne strażaków oraz ich udział w szkoleniach.

- w rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00 zł dotyczące zapobiegania epidemii COVID-19 między innymi sprzęt ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny, mydła i żele do dezynfekcji).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, obejmuje planowane dochody. Dochody działu stanowią dochody własne, podatki i opłaty wymierzane i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustaw i przekazywane na rzecz gminy, są one niezmiennie od kilku lat. Zaplanowane zostały w oparciu o analizę stopnia realizacji za trzy kwartały 2021 roku. Do budżetu 2022 roku przyjęto obowiązujące stawki podatków z 2021 roku. Łączne dochody działu zaplanowano w wysokości 10.644.496,76 zł, z czego;

- w rozdz. 75601 „Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych” kwotę 1.000,00 zł stanowiłyby zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, która jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, usługowo-wytwórczej, handlowej, rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej w przepisach ustawy. Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
- w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, kwotę 3.863.400,00 zł stanowią prognozowane dochody od osób prawnych w tym; - podatku od nieruchomości (3.740.000,00 zł), podatku rolnego (52.100,00 zł), podatku leśnego (15.300,00 zł), podatku od środków transportowych (40.000,00 zł), podatku od spadków i darowizn (1.000,00 zł), którego zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, także podatek od czynności cywilnoprawnych (2.500,00 zł), to podatek obciążający czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (m. in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, darowizny, zmiany umów, orzeczenia sądowe, ugody, podział spadku), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (12.500,00 zł).
- w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, kwotę 1.606.370,00 zł stanowią prognozowane dochody od osób fizycznych, w tym: - podatku od nieruchomości (530.500,00 zł), podatku rolnego (636.200,00 zł), podatku leśnego (8.840,00 zł), podatku od środków transportowych (110.000,00 zł), wpływy z opłaty targowej (15.000,00 zł), podatek od spadków i darowizn stanowiłyby (19.500,00 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (271.000,00 zł) przekazywany przez Urzędy Skarbowe, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (15.330,00 zł).
- w rozdz. 75618 „Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zaplanowano dochody w wysokości 405.000,00 zł, z czego kwotę 41.700,00 zł stanowiłaby opłata skarbowa przekazywana przez Urzędy Skarbowe, są to dochody z tytułu opłaty skarbowej obciążającej czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składania podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), kwotę 100.000,00 zł stanowią zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. (Szczegółowy opis planu finansowego dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń w 2022 roku zawiera załącznik Nr 9). Pozostałe dochody stanowią kwotę 263.300,00 zł, w ramach których zaplanowano wpływy opłaty eksploatacyjnej w wysokości 37.300,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst stanowiłyby kwotę 220.000,00 zł. Kwotę 5.000,00 zł zaplanowano jako opłatę od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”). Opłata od napojów stanowi w 50% dochód gminy, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o ustawę z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492 z późn. zm.).

- w rozdz. 75621 „*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*” dochody zaplanowano na kwotę 4.768.726,00 zł, z czego kwotę 4.269.896,00 zł stanowią planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej zawarte w informacji Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, które nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) stanowić będzie 38,34 %. Planowany udział w porównaniu do 2021 roku zmniejszył się o kwotę 302.335,00 zł. Kwotę 498.830,00 zł zaplanowano z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o w/w informację, a planowany udział w (CIT) stanowić będzie 6,71%. Planowany udział w porównaniu do 2021 roku zwiększył się o kwotę 40.428,29 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, obejmuje planowane wydatki

- w rozdz. 75702 „*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*”, łączne wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane ze spłatą odsetek od zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek i kredytów, emisji obligacji. Wysokość ich zależna będzie od wysokości stóp procentowych i działań Rady Polityki Pieniężnej w tym zakresie. Zobowiązania stanowiły sfinansowanie udziału wkładu własnego zadań inwestycyjnych realizowanych w budżetach gminy (w latach 2012, 2014, 2016, 2018, 2019-2021), a w 2022 roku spłaty dotyczyć będą;
- Kredytu bankowego zawartego w dniu 25 października 2012 roku w BS w Kowalu w wysokości 1.500.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2024. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku 1.050.000,00 zł, do spłaty pozostało 450.000,00 zł,
- Pożyczki na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, zawartej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 352.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku 317.800,00 zł, do spłaty pozostanie 34.200,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska, Uchodze, Lubień Kuj. gm. Lubień Kuj.”, zawartej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 690.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku 623.000,00 zł, do spłaty pozostanie 67.000,00 zł.
- Pożyczki na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kuj.”, zawartej w dniu 11 grudnia 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 61.250,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku 53.200,00 zł, do spłaty pozostanie 8.050,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska i Gole gm. Lubień Kuj.- I etap”, w łącznej wysokości 453.506,00 zł, z czego kwotę 250.000,00 zł, zawarto w dniu 11 grudnia 2012 roku, kwotę 203.506,00 zł, 19 września 2013 roku w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na lata 2016 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku 393.499,00 zł, do spłaty pozostanie 60.106,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego, zawartego 16 listopada 2016 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego w BS w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich w wysokości 2.000.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2019 – 2024. Na dzień 31 grudnia 2021 roku dokonane spłaty 700.000,00 zł, do spłaty pozostanie 1.300.000,00 zł. Spłatę kredytu rozpoczęto w styczniu 2019 roku.

- Kredytu bankowego długoterminowego zawartego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.500.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Termin spłat ustalono na lata 2020 – 2025 (Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 lipca 2018 roku). Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku 1.500.000,00 zł, do spłaty pozostało 4.000.000,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, w wysokości 3.000.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Spółdzielczym w Kowalu. Termin spłaty ustalono na lata 2021 - 2027 (Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 16 listopada 2018 roku). Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku 25.000,00 zł, do spłaty pozostało 2.975.000 zł.
- Emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 roku, których celem była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 563.200,00 zł i finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych 2019 roku w wysokości 3.436.800,00 zł. Umowę zawarto 21 listopada 2019 roku z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie. Obecnie dokonujemy płatności odsetek za okresy odsetkowe obligacji.
- Pożyczki na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, zaciągniętej 2 lipca 2020 roku, w wysokości 1.200.279,68 zł w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na lata 2021 - 2035. Na dzień 31 grudnia 2021 roku dokonane spłaty 81.376,00 zł, do spłaty pozostanie 1.118.903,68 zł
- Emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/190/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 lutego 2021 roku których celem była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.719.576,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku w wysokości 3.280.424,00 ,00 zł. Umowę zawarto 6 maja 2021 roku z SGB-Bankiem Spółka Akcyjna w Poznaniu. Obecnie dokonujemy płatności odsetek za okresy odsetkowe obligacji.

Na bieżąco dokonujemy spłat zobowiązań określonych harmonogramem wynikających z zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zobowiązań długoterminowych stanowić będzie 19.013.259,68 zł, na którą składają się zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 8.725.000,00 zł, pożyczek 1.288.259,68 zł, obligacji w wysokości 9.000.000,00 zł. Z założeń wynika iż na koniec 2038 roku zaciągnięte zobowiązania zostaną w pełnej wysokości spłacone.

Przewidywana prognoza kwoty długu (zadłużenie gminy) na koniec 2021 roku, którą wyliczono do budżetu na 2022 rok (na dzień 20 grudnia 2021 roku) stanowić będzie 19.013.259,68 zł.

Dział 758 „ Różne rozliczenia”, obejmuje planowane dochody i wydatki

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku przekazał informację o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, które ustalone zostały według zasad określonych w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.1672 z późn. zm.), które dla naszej Gminy stanowią;

- *w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,* kwotę 6.515.805,00 zł stanowi projektowana kwota subwencji oświatowej. W powyższej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok została uwzględniona: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jst planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2021 roku. Według kalkulacji Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej projektowana część subwencji oświatowej w porównaniu do projektowanej części subwencji oświatowej 2021 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 209.105,00 zł.

- w rozdz. 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”, kwotę 3.500.103,00 zł stanowi projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz planowane na 2022 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Według kalkulacji Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej w porównaniu do projektowanej części subwencji wyrównawczej 2021 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 893.958,00 zł.
- rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, kwotę w paragrafie 6290 w wysokości 3.800,000,00 zł stanowiłyby planowane dochody w ramach środków pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, (strona wydatkowa dział 600 rozdział 60016 inwestycje).
- w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł z czego kwotę 314.044,00 zł stanowić będzie planowana rezerwa ogólna (charakter obligatoryjny), którą przeznacza się na nieprzewidziane wydatki w budżecie których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej na etapie planowania nie można przewidzieć. Powyższą kwotę obliczono w oparciu o planowane wydatki (41.959.561,10 zł), pomniejszoną o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (13.680.279,19 zł), wydatki na obsługę długu (220.000,00 zł) i wydatki inwestycyjne (10.868.152,10 zł). Kwotę 85.956,00,00 zł, stanowić będzie rezerwa celowa (charakter fakultatywny) w zakresie zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.) Finansowanie tego zadania należy do zadań własnych gminy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”, obejmuje planowane dochody i wydatki.

Plan dochodów działu wynosi 76.097,04 zł, natomiast plan wydatków wynosi 11.022.389,00 zł i przedstawiają się następująco w ramach poszczególnych rozdziałów:

- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, plan dochodów rozdziału wynosi 8.597,04 zł. Składają się na to wpływy z czynszu opłacanego przez najemców dwóch lokali nauczycielskich zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Kaliskach oraz opłat za dystrybucję ciepłej wody w celach grzewczych w wyżej wymienionych mieszkaniach. Plan wydatków związanych funkcjonowaniem szkół podstawowych wynosi 8.229.134,00 zł. Gmina Lubień Kujawski prowadzi 4 szkoły podstawowe w których funkcjonują 44 oddziały dla uczniów klas I-VIII. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 7.252.934,00 zł. W ramach wydatków płacowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 296.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół tj. zakup opału (ekogroszek, ekomiał oraz gaz ziemny), zakup środków czystości (w tym także artykułów higienicznych do dezynfekcji pomieszczeń), zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych (co roku zwiększa się liczba dzieci posiadających orzeczenia o dysfunkcjach), zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne oraz remontowe zaplanowano na kwotę 680.200,00 zł.
- w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, W każdej ze szkół zorganizowane są oddziały przedszkolne. Łącznie jest ich 7. Plan wydatków związanych z ich funkcjonowaniem wynosi 693.318,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 573.218,00 zł. W ramach wydatków płacowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 25.400,00 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. zakup opału, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne oraz remontowe zaplanowano na kwotę 94.700,00 zł.

- **w rozdz. 80104 „Przedszkola”**, plan dochodów rozdziału wynosi 67.500,00 zł i w całości składa się z opłat ponoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola. Środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych. W Zespole Placówek Oświatowych funkcjonuje Przedszkole Samorządowe, które posiada 4 oddziały przeznaczone dla dzieci w wieku 3-5 lat. Do Przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami, co do których pojawiła się konieczność zatrudnienia pomocy nauczyciela lub nauczyciela wspomagającego. Są też dzieci, które korzystają z wczesnego wspomaganie rozwoju oraz innych działań rozwijających integrację motoryczną oraz sensoryczną. Plan wydatków związanych z działalnością Przedszkola stanowi kwotę 1.005.800,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniach oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 796.000,00 zł. W ramach wydatków placowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 37.500,00 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. zakup opału, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne oraz remontowe zaplanowano na kwotę 172.300,00 zł. W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano również opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż gmina Lubień Kujawski.
- **w rozdz. 80107 „Świetlice szkolne”** W każdej ze szkół znajduje się świetlica szkolna, w której zapewnia się opiekę dzieciom oczekującym na transport. Plan wydatków tego rozdziału wynosi 165.160,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniach oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 154.400,00 zł. W ramach wydatków placowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 3.560,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem pomocy dydaktycznych, opału oraz usług zdrowotnych wynosi 10.760,00 zł.
- **w rozdz. 80113 „Dowózanie uczniów do szkół”**, Gmina Lubień Kujawski realizuje zadania związane z zapewnieniem uczniom bezpiecznego transportu do szkoły i do domu. Na ten cel zaplanowano 521.160,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniach oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 89.100,00 zł. W ramach wydatków placowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 1.660,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół w kwocie 310.000,00 zł oraz utrzymanie i bieżące funkcjonowanie 2 pojazdów służbowych.
- **w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**, W ramach rozdziału zaplanowano zakup materiałów szkoleniowych oraz zwrot kosztów poniesionych związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez zatrudnioną kadrę. Kwota wydatków przewidziana na rok 2022r. to 52.000,00 zł.
- **w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**, W Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim funkcjonuje stołówka szkolna, która wydaje posiłki dla uczniów ze wszystkich szkół, przedszkola oraz żłobka. Plan wydatków związanych z jej działalnością stanowi kwotę 207.200,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniach oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 189.850,00 zł. W ramach wydatków placowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 6.500,00 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej tj. zakup opału, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup usług komunalnych, usługi zdrowotne oraz remontowe zaplanowano na kwotę 10.850,00 zł.
- **w rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”**, W ramach rozdziału kwalifikuje się wydatki związane z organizacją nauczania dzieci dla których wymagane jest zorganizowanie zajęć uzależnionych od ich dysfunkcji. Plan wydatków wynosi 74.185,00 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 68.185,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału związane są z zakupem wyposażenia biurowego oraz środków czystości.
- **w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”** - w ramach rozdziału księguje się wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników. Zaplanowana kwota to 74.432,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”, obejmuje planowane wydatki”

W dziale w oparciu o planowane dochody zaplanowano wydatki w wysokości 105.000,00 zł przypadające;

- w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”, kwotę 1.000,00 zł zaplanowano w ramach wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano wydatki w wysokości 104.000,00 zł, których kwotę ujęto po stronie dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, mające przełożenie na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wydatki odpowiadające dochodom uwzględniono w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy na rok 2022”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”, obejmuje planowane dochody jak i wydatki

Zaplanowane dochody jak i wydatki w dziale stanowią wstępne wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Podstawę przyjęcia wstępnych założeń stanowi decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

- w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”, kwotę 370.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu obecnych pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej z terenu działania ośrodka pomocy. Całość wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych budżetu gminy.
- w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, kwotę 20.700,00 zł, po stronie dochodów stanowi dotacja celowa paragrafu 2030. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na realizację własnych zadań bieżących określona informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego jak stanowi wstęp do działu 852. Po stronie wydatków dotację zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 20.700,00 zł na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne, odpowiadającą stronie dochodów z paragrafu 2030. Rozdział w pełnej wysokości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- w rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 973.500,00 zł, którą stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących. Po stronie wydatków powyższą kwotę zaplanowano na zasiłki dotyczące świadczeń społecznych (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomocy w naturze. Rozdział w pełnej wysokości finansowany jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, rozdział nie zawiera dochodów, a kwotę 50.000,00 zł zaplanowano na wydatki z tytułu dopłat dodatków mieszkaniowych. Kwota wydatków w pełnej wysokości finansowana ze środków własnych gminy.
- w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 233.500,00 zł, którą stanowi dotacja celowa paragraf 2030, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących. Rozdział w pełnej wysokości finansowany jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Po stronie wydatków powyższą kwotę zaplanowano na świadczenia społeczne.
- w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 136.600,00 zł z czego kwotę 134.000,00 zł, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, kwotę 2.600 zł zaplanowano w paragrafie 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Kwotę 389.978,88 zł stanowią łączne wydatki ośrodka, z czego kwotę 316.627,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, uwzględniono nagrodę jubileuszową przysługującą pracownikowi za 25 lat pracy zawodowej (w wysokości 7.127,00 zł). Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaplanowano w wysokości 22.300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.651,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup niezbędnych druków, konserwację kserokopiarki i komputerów oraz ich ubezpieczenie, opłaty za szkolenia pracowników, koszty pokrycia podróży służbowych. Powyższe wydatki stanowiłyby kwotę 44.400,00 zł. Przyznane środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących częściowo pokryją wydatki związane z łącznym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

- *w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”*, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 123.800,00 zł, z czego kwotę 16.200,00 zł, zaplanowano jako odpłatność za świadczone usługi opiekunek domowych. Kwotę 107.600,00 zł stanowi paragraf 2010 dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z 18 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). Kwotę 126.225,94 zł stanowią zaplanowane wydatki dotyczące kosztów utrzymania dwóch opiekunek domowych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 105.100,00 zł, w których uwzględniono nagrodę jubileuszową opiekunki za 20 lat pracy zawodowej (w wysokości 2.690,00 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 21.125,94 zł stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.325,94 zł), zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości. Z dotacji celowej po stronie dochodów z paragrafu 2010 w kwocie 107.600,00 zł zaplanowano wydatek w paragrafie 4300. Łączne wydatki rozdziału to kwota 233.825,94 zł.
- *w rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”* po stronie dochodów kwotę w wysokości 66.200,00 zł stanowi dotacja celowa paragraf 2030 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej w ramach rządowego programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 dzieci uczęszczających do szkół. Po stronie wydatków łącznie zaplanowano kwotę 116.200,00 zł, z czego kwotę 66.200,00 zł stanowią będą wydatki z dotacji celowej (paragraf 2030), kwotę 50.000,00 zł stanowią będzie udział środków własnych do planowanej dotacji celowej dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach.

w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano na kwotę 427.000,00 zł, czego kwotę 150.000,00 zł zaplanowano na zasiłki celowe dla osób niekorzystających z żadnych świadczeń wydatek ujęto w paragrafie 3110. W rozdziale ujęto kwotę 277.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane wynagrodzeniem pracowników Domu Seniora+, utrzymaniem budynku będącego własnością gminy.

Dział 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” obejmuje planowane dochody i wydatki

w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”, zaplanowano dochody i wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.378.538,85 zł, z czego na realizację projektu w ramach umowy nr UM_WR.433.1.047.2021 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój Usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w paragrafie 2057 przypada kwota 1.031.574,94 zł, kwota 68.207,54 zł, przypada na paragraf 2059. Łączna kwota środków 1.099.782,50 zł. Natomiast kwota dotacji w wysokości 278.756,35 zł, paragraf 2057, przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.210.2021 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, obejmuje planowane wydatki

- *w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”*, Plan wydatków wynosi 90.200,00 zł z czego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zaplanowano środki w kwocie 60.200,00 zł oraz stypendia dla utalentowanych uczniów w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”, obejmuje planowane dochody i wydatki

Podstawę przyjęcia wstępnych założeń jak w dziale 852 „Pomoc Społeczna” stanowi decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku. Dział w całości finansowany z dotacji celowych, w których zaplanowano wydatki przypadające;

w rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” zaplanowano dochody i wydatki w pełnej wysokości dotacji celowej paragraf 2060 stanowiący kwotę 2.254.900,00 zł związanej z realizacją ustawy z dnia 11 lutego

2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407 z późn.zm.). Finansowanie świadczenia wychowawczego i koszty obsługi finansowane są w pełnej wysokości w formie dotacji celowej z budżetu państwa, którą po stronie wydatków zaplanowano w § 3110 w wysokości 2.236.150,00 zł. Art. 29 ust 4 ustawy otrzymał brzmienie *(koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, w przypadku organu właściwego wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze)*, zatem koszty obsługi przewidziano w wysokości 28.750,00 zł.

- w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochody w wysokości 2.619.920,00 zł, z czego kwotę 2.611.400,00 zł stanowi dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), kwotę 8.520,00 zł zaplanowano jako dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 40 % kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – dochód własny gminy, która wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Wydatki rozdziału dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne, które zaplanowano w pełnej wysokości dotacji celowej tj. kwotę 2.611.400,00 zł. Kwotę 2.384.990,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych. Finansowanie kosztów obsługi zawiera art. 33 ust. 2a pkt 1 ustawy *(koszty obsługi wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne)*. Wydatki stanowią realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale ujmują się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.). O finansowaniu kosztów obsługi stanowi art. 31 ust. 3 ustawy *(koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z f. alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego)*. Całość świadczeń i koszty obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi zaplanowano na kwotę 226.410,00 zł, uwzględniono nagrodę pracownika za 35 lat pracy zawodowej (w wysokości 9.222,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 150.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,” w rozdziale kwotę po stronie dochodów ujęto w paragrafie 2010, wydatki w paragrafie 4130 w wysokości 51.500,00 zł w ramach przyznanej dotacji

- rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, w rozdziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 117.000,00 zł jako wpływy z usług, z czego kwotę 45.000,00 zł zaplanowano opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim, kwotę 72.000,00 zł – opłaty stałe za pobyt dzieci w Żłobku. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.052.716,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 846.293,35 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 206.422,65 zł zaplanowano na wydatki bieżące w postaci głównie wydatków za zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków żywności, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, obejmuje planowane dochody i wydatki, określa finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą – Prawo ochrony środowiska, i należy do zadań własnych gminy ujętych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w zależności od rodzaju dokonywanego dochodu lub wydatku.

- w rozdz. 90001 „*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*”, po stronie wydatków zaplanowano kwotę 225.000,00 zł, z czego kwotę 200.000,00 zł stanowi planowana dotacja przedmiotowa z budżetu dla miejscowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z zakresem prowadzonej działalności. Zakład jest zakładem wielobranżowym otrzymuje dotacje w zakresie art. 130 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), który stanowi, „dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych”, co zawarto w uchwale dotyczącej „ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla samorządowego zakładu budżetowego” zabezpieczając dotację w zakresie limitu utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/225/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 30 czerwca 2017 roku. Kwotę 25.000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki ściekowej w ramach wydatków bieżących.
- w rozdz. 90002 „*Gospodarka odpadami komunalnymi*”, w rozdziale ujęto dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi odbiorem, transportem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 952.872,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 1.025.205,00 zł, w których uwzględniono wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania związane z gospodarką odpadami. Należy (jak co roku) przewidywać, że koszty obsługi systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zestawieniu z przewidywanymi wpływami od mieszkańców nie pokryją się, będą zatem generowały straty. Z uwagi na obowiązujący przepis art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzony ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648) z uwagi na niewystarczające środki pozyskane z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła Uchwałę Nr XXX/257/2021 w dniu 2 grudnia 2021 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowy opis wydatków stanowi załącznik Nr 10 planu finansowego dochodów i wydatków z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2022 roku.
- w rozdz. 90003 „*Oczyszczanie miast i wsi*”, wydatki zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach).
- w rozdz. 90004 „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*”, rozdział zawiera wydatki w wysokości 20.000,00 zł, które planujemy przeznaczyć na zakup materiału roślinnego do nasadzeń zastępczych na terenie gminy.
- w rozdz. 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*”, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2460 w wysokości 14.000,00 zł, po stronie wydatków środki zaplanowano w paragrafie 4210. W rozdziale w wysokości 50.000,00 zł zaplanowano wydatki dotyczące zadania pn.;
- „**Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski**”
 - w rozdz. 90013 „*Schroniska dla zwierząt*” , na kwotę 41.600,00 zł, zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz ich wylapywaniem w oparciu o „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Lubień Kuj.”
 - w rozdz. 90015 „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*”, wydatki zaplanowano na kwotę 700.283,63 zł, z czego kwotę 302.500,00 zł zaplanowano na wydatki związane z zakupem energii oświetlenia ulicznego, placów i dróg, koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych stanowiłyby kwotę 318.300,00 zł, kwotę 30.000,00 zł stanowiłyby wydatki bieżące, kwotę 49.483,63 zł zaplanowano w paragrafach 4210, 4300 w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup lamp i materiałów do oświetlenia wraz z montażem).
 - w rozdz. 90019 „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*”, kwotę 12.500,00 zł zaplanowano po stronie dochodów jako wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku. Kwotę 12.500,00 zł stanowią będą wydatki bieżące.

–w rozdz. 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”, w rozdziale zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 40.000,00 zł związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych na terenie gminy.

–w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 235.814,79 zł, z czego kwotę 8.426,69 zł stanowił będzie wydatek dotyczący opłaty związanej z wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji rolnej, które nastąpiło pod budowę gminnego targowiska. Opłata dokonana będzie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o Decyzję nr 26/2019 RW-I-O.312.12.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku. Wydatki z tego tytułu ponosić będziemy do 2028 roku. Kwotę 52.388,10 zł stanowią będą wydatki bieżące w paragrafie 4210 w ramach Funduszu Sołeckiego (podniesienie walorów estetycznych miasta Lubień Kuj.), kwotę 75.000,00 zł wydatki bieżące, kwotę 100.000,00 zł, wydatki majątkowe w ramach zadania;

„Rewitalizacja parku na działkach 305/3, 307/4,306 w Lubieniu Kujawskim,” łączny koszt finansowy zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł ze środków własnych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, obejmuje planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z działalności kulturalnej ujętej:

- w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 204.791,82 zł, z czego kwotę 160.000,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury w Lubieniu Kuj., kwotę 44.791,82 zł zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na zakupy materiałów w ramach świetlic wiejskich ,
- w rozdz. 92116 „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 140.000,00 zł dla miejscowej Biblioteki Publicznej .
- w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 1.281.881,10 zł przeznaczony na realizację zadania pn;

„Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj., oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim”, łączne koszty finansowe zaplanowana na kwotę 1.281.881,10 zł, środki pochodzić będą z przychodów niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu 2021 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dział 926 „Kultura fizyczna ”, obejmuje planowane wydatki

- w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, zaplanowano wydatki na kwotę 165.000,00 zł, z czego kwotę w wysokości 160.000,00 zł stanowi będzie dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia realizowane w zakresie kultury fizycznej.
- w rozdz. 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w paragrafie 4210 w wysokości 53.029,01 zł w ramach Fundusz Sołeckiego (budowa Otwartej Strefy Aktywności).

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 40.325.896,00 zł, wydatki w wysokości 41.959.561,10 zł, różnicę między tymi wielkościami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.633.665,10 zł, którego źródło sfinansowania zaplanowano przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Łączne przychody budżetu zaplanowano na kwotę 3.459.397,10 zł, w tym przychody jst z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu z 2021 roku w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.633.665,10 zł i przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1.825.732,00 zł. Przychody przeznaczone zostaną na realizację zadania:

- „Przebudowę kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w miejscowości Kamienna (obręb Gliznowo)”, w wysokości 351.784,00 zł,
- „Przebudowę budynku Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj. oraz Biblioteki w Lubieniu Kuj.” w wysokości 1.281.881,10 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.825.732,00 zł.

Kwota długu na koniec 2022 roku stanowiłaby kwotę **19.013.259,68 zł**, która w stosunku do 2021 roku nie uległa zmianie z uwagi na fakt zaciągnięcia zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu 2022 roku stanowiąc będą kwotę 1.825.732,00 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono wcześniej opisane przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowane, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt. 8 ustawy o finansach publicznych potwierdzone ewidencją księgową w wysokości 1.633.665,10 zł. Pozostałe w oparciu o w/w artykuł pkt. 6 ustawy o ile takie osiągniemy wprowadzimy do budżetu po zakończeniu roku budżetowego, sporządzeniu sprawozdań i bilansu.

Opracowany budżet Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok po stronie dochodów zaplanowany został w oparciu o prognozowane wskaźniki, subwencje, dotacje celowe, dochody własne, przewidywane wykonanie za okres III kwartałów 2021 roku, a także w oparciu o przewidywaną analizę wykonania wydatków, których podstawę stanowił także okres III kwartału 2021 roku. W trakcie roku budżetowego, budżet niewątpliwie ulegał będzie zmianom, podyktowanym koniecznością dostosowania do odpowiednich potrzeb wynikających z jego realizacji, która uzależniona będzie od wielu czynników, których na etapie uchwalenia budżetu nie da się przewidzieć. Zakładany projekt budżet na 2022 rok spełnia wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące spłaty i zadłużenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2022 – 2038, szczegóły zawiera objaśnienie do WPF Gminy Lubień Kuj. na lata 2022 - 2038.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski