

**UCHWAŁA NR XXX/256/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

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

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

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

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

1) DOCHODY w kwocie	50.877.139,48 zł
zastępuje się wyrażeniem	55.525.028,36 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	41.010.993,88 zł
zastępuje się wyrażeniem	41.411.173,38 zł
dochody majątkowe w kwocie	9.866.145,60 zł
zastępuje się wyrażeniem	14.113.854,98 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	11.453.225,76 zł

<p> rządowej i innych zadań zleconych na kwotę pozostają bez zmian w wysokości </p>	<p>11.453.225,76 zł</p>
<p>§ 2. 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości:</p>	
<p> 2) WYDATKI w kwocie zastępuje się wyrażeniem w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się: </p>	<p> 56.502.527,06 zł 59.011.121,94 zł </p>
<p> a) wydatki bieżące w wysokości zastępuje się wyrażeniem w tym: </p>	<p> 40.810.993,88 zł 40.317.118,17 zł </p>
<p> wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę pozostają bez zmian w wysokości </p>	<p> 11.453.225,76 zł 11.453.225,76 zł </p>
<p> wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4017, 4019, 4040, 4047, 4100, 4170, 4177, 4179) w wysokości otrzymują brzmienie </p>	<p> 12.668.380,05 zł 12.727.729,72 zł </p>
<p> pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4117, 4120, 4127, 4129) w wysokości otrzymują brzmienie </p>	<p> 2.331.758,98 zł 2.343.972,81 zł </p>
<p> b) wydatki majątkowe w wysokości zastępuje się wyrażeniem </p>	<p> 15.691.533,18 zł 18.694.003,77 zł </p>
<p>§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:</p>	
<p> DEFICYT BUDŻETU w kwocie zastępuje się wyrażeniem którego źródłem pokrycia będą; </p>	<p> 5.625.387,58 zł 3.486.093,58 zł </p>
<p> - przychody wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie </p>	<p>716.802,98 zł</p>
<p> - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych </p>	<p>3 280.424,00 zł</p>
<p> zastępuje się wyrażeniem - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości </p>	<p> 1.141.130,00 zł 1.628.160,60 zł </p>
<p>§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:</p>	
<p> - kwota przychodów budżetu w kwocie pozostaje bez zmian w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 </p>	<p> 7.344.963,58 zł 7.344.963,58 zł </p>
<p> - rozchody budżetu w kwocie zastępuje się wyrażeniem </p>	<p> 1.719.576,00 zł 3.858.870,00 zł </p>
<p>§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:</p>	
<p> Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie </p>	<p>12.344.963,58 zł</p>
<p> zastępuje się wyrażeniem w tym na: </p>	<p>10.205.669,58 zł</p>
<p> - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie pozostaje bez zmian w kwocie </p>	<p> 5.000.000,00 zł 5.000.000,00 zł </p>
<p> - planowany deficyt budżetu w kwocie zastępuje się wyrażeniem </p>	<p> 5.625.387,58 zł 3.486.093,58 zł </p>
<p> - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie pozostają bez zmian w kwocie </p>	<p> 1.719.576,00 zł 1.719.576,00 zł </p>

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/256/2021

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 2 grudnia 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 619 124,51	2 653 965,38	7 273 089,89
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	1 441 319,60	4 441 319,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	1 441 319,60	4 441 319,60
			Utworzenie spółki Spolecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Toruński"	3 000 000,00	1 441 319,60	4 441 319,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 124,51	1 212 645,78	2 831 770,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 573 095,60	1 212 645,78	2 785 741,38
				1 573 095,60	1 212 645,78	2 785 741,38
758			Różne rozliczenia	14 934 863,40	1 593 744,00	16 528 607,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	748 421,00	2 139 294,00	2 887 715,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 139 294,00	2 139 294,00
				0,00	2 139 294,00	2 139 294,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 945 550,00	-545 550,00	2 400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 945 550,00	-545 550,00	2 400 000,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	545 550,00	-545 550,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	402 776,34	215 100,00	617 876,34
	80101		Szkoły podstawowe	38 420,36	215 100,00	253 520,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	215 100,00	215 100,00
			Laboratoria Przyszłości	0,00	215 100,00	215 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 891,80	101 697,50	800 589,30

85395		Pozostała działalność	698 891,80	101 697,50	800 589,30
	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	668 286,70	101 697,50	769 984,20
		Międzypokoleniowy Klub Samopomocy	0,00	101 697,50	101 697,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	50 000,00	830 000,00
92195		Pozostała działalność	780 000,00	50 000,00	830 000,00
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00	50 000,00	830 000,00
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	33 382,00	33 382,00
92695		Pozostała działalność	0,00	33 382,00	33 382,00
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 382,00	33 382,00
		Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzezewo gmina Lubień Kujawski	0,00	33 382,00	33 382,00

Razem:	50 877 139,48	4 647 888,88	55 525 028,36
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady

Marek Mdatachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/256/2021

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 2 grudnia 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 318 777,28	(433 550,00)	2 885 227,28		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 099 500,00	(433 550,00)	1 665 950,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 050,00	(433 550,00)	711 500,00		
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	339 500,00	20 000,00	359 500,00		
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	545 550,00	(453 550,00)	92 000,00		
		600	60016		Transport i łączność	7 646 136,64	1 054 077,78	8 700 214,42
					Drogi publiczne gminne	7 314 480,70	937 077,78	8 251 558,48
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 544,71	(278 896,91)	565 647,80
					Zakup usług remontowych	533 494,98	(278 896,91)	254 598,07
				4270	Zakup usług remontowych	387 420,51	301 983,98	689 404,49
	Zakup usług pozostałych			387 420,51	301 983,98	689 404,49		
4300	Zakup usług pozostałych			1 420 117,65	(883 760,28)	536 357,37		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 383 000,00	(883 760,28)	499 239,72		
6050	Przebudowa i remonty dróg i placów gminnych			4 651 890,18	1 797 750,99	6 449 641,17		
	Skomunikowanie terenów kopalni soli			0,00	1 464 641,17	1 464 641,17		
60095			Pozostała działalność	1 941 890,18	333 109,82	2 275 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 655,94	117 000,00	448 655,94		
			Zakup nieruchomości oraz opracowanie dokumentacji projektowych budynków wielorodzinnych dz. Nr 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim	160 000,00	117 000,00	277 000,00		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00	1 441 319,60	4 841 319,60		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	1 441 319,60	4 441 319,60		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	1 441 319,60	4 441 319,60		

750			Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" sp. z o.o.	3 000 000,00	1 441 319,60	4 441 319,60
			Administracja publiczna	5 675 490,92	(5 091,58)	5 670 399,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 665,80	(5 091,58)	4 112 574,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 603,64	(5 091,58)	386 512,06

801					366 131,24	(5 091,58)	361 039,66
			Oświata i wychowanie		12 140 275,73	215 100,00	12 355 375,73
80101			Szkoły podstawowe		8 580 044,75	215 100,00	8 795 144,75
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		44 641,00	215 100,00	259 741,00
			Laboratoria Przyszłości		0,00	215 100,00	215 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		706 989,55	104 157,50	811 147,05
85395			Pozostała działalność		706 989,55	104 157,50	811 147,05
	3110		Świadczenia społeczne		0,00	2 460,00	2 460,00
			Międzypokoleniowy Klub Samopomocy		0,00	2 460,00	2 460,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		56 999,71	9 750,00	66 749,71
			Międzypokoleniowy Klub Samopomocy		0,00	9 750,00	9 750,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 070,47	1 363,50	8 433,97
			Międzypokoleniowy Klub Samopomocy		0,00	1 363,50	1 363,50
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		332 248,65	41 400,00	373 648,65
			Międzypokoleniowy Klub Samopomocy		0,00	41 400,00	41 400,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		89 780,00	42 100,00	131 880,00
			Międzypokoleniowy Klub Samopomocy		0,00	42 100,00	42 100,00
	4227		Zakup środków żywności		1 983,33	200,00	2 183,33
			Międzypokoleniowy Klub Samopomocy		0,00	200,00	200,00
	4307		Zakup usług pozostałych		120 882,27	6 440,00	127 322,27
			Międzypokoleniowy Klub Samopomocy		0,00	6 440,00	6 440,00
	4417		Podróże służbowe krajowe		5 950,00	444,00	6 394,00
			Międzypokoleniowy Klub Samopomocy		0,00	444,00	444,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 191 916,16	52 631,58	3 244 547,74
92195			Pozostała działalność		2 831 916,16	52 631,58	2 884 547,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	279,98	279,98
			Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna		0,00	279,98	279,98
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 319,69	5 319,69
			Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna		0,00	5 319,69	5 319,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	48,16	48,16
			Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna		0,00	48,16	48,16
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		770,31	914,98	1 685,29
			Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna		0,00	914,98	914,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6,86	6,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/256/2021

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 2 grudnia 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2021	8	9	10	11	12	13		14
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	439 500,00	359 500,00	359 500,00				80 000,00			UM Lubień Kuj.
2.	010	01010	6050	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	3 100 000,00	1 046 450,00		PIROW 954 450,00			2 053 550,00			UM Lubień Kuj.
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	260 000,00	260 000,00	200 000,00	Udział ludności 60 000,00						UM Lubień Kuj.
4.	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00						100 000,00			UM Lubień Kuj.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr.Gminy Lubień Kujawski	370 000,00	370 000,00	193 600,00	śr.z byt.wył.gr.z pr.roł. 176.400,00						UM Lubień Kuj.
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzeżewo	750 000,00						750 000,00			UM Lubień Kuj.

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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXX/256/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 2 grudnia 2021 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 099 500,00	- 433 550,00	1 665 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 099 500,00	- 433 550,00	1 665 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 050,00	- 433 550,00	711 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	260 000,00	0,00	260 000,00
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	339 500,00	20 000,00	359 500,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalliska, gm. Lubień Kujawski	545 550,00	- 453 550,00	92 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	954 450,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalliska, gm. Lubień Kujawski	954 450,00	0,00	954 450,00
600			Transport i łączność	4 811 890,18	1 914 750,99	6 726 641,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 651 890,18	1 797 750,99	6 449 641,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 890,18	1 797 750,99	6 449 641,17
			Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski	370 000,00	0,00	370 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz Nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	720 000,00	0,00	720 000,00
			Przebudowa i remonty dróg i placów gminnych	0,00	1 464 641,17	1 464 641,17
			Skomunikowanie terenów kopalni soli	1 941 890,18	333 109,82	2 275 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00

852				Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kuj. i UIM w Lubieniu Kujawskim	500 000,00	0,00	500 000,00
				Pomoc społeczna	156 836,00	0,00	156 836,00
	85295			Pozostała działalność	156 836,00	0,00	156 836,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 836,00	0,00	156 836,00
				Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	156 836,00	0,00	156 836,00
855				Rodzina	24 999,00	0,00	24 999,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 999,00	0,00	24 999,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	24 999,00
				Zakup kosiarki Rider R216T AWD	24 999,00	0,00	24 999,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 308,00	0,00	1 198 308,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
				Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 148 308,00	0,00	1 148 308,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 308,00	0,00	298 308,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego Kaliska-Narty	198 308,00	0,00	198 308,00
				Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
				Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	410 000,00	0,00	410 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
				Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	440 000,00	0,00	440 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	92195			Pozostała działalność	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
				Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	760 000,00	0,00	760 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski		40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	79 950,00	79 950,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	79 950,00	79 950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 382,00	33 382,00
		Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzeżewo gmina Lubień Kujawski		0,00	33 382,00	33 382,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 568,00	46 568,00
		Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzeżewo gmina Lubień Kujawski		0,00	46 568,00	46 568,00
		Razem		15 691 533,18	3 002 470,59	18 694 003,77

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/256/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 2 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 344 963,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 628 160,60
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	716 802,98
Rozchody ogółem:			3 858 870,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	294 576,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 425 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	2 139 294,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego	3 486 093,58	zł
- przych. z niewykorzyst. śr.pienięż. na r-ku budż.	1 628 160,60	zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	1 141 130,00	zł
- przychody z tyt.wolnych środków	716 802,98	zł
Rozchody budżetu:	3 858 870,00	zł
- splaty pożyczek do WFOŚiGW	294 576,00	zł
- splata kredytu	1 425 000,00	zł
- przelewy na rachunki lokat	2 139 294,00	zł

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

–w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się plan dochodów w paragrafie 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 1.441.319,60 zł. Jest to kwota wnioskowanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Lubień Kujawski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wnioskowane wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami postojowymi w Lubieniu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 307/15, 307/14, 307/13, 307/12, 307/4”;

–w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania planu dochodów w paragrafie 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” o kwotę 1.212.645,78 zł zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w dziale 758 „Różne rozliczenia”

–w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.K wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 2.139.294,00 zł. Jest to kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej,

–w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 545.550,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”;

–w dziale 801 Oświata i wychowanie

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 215.100,00 zł na podstawie otrzymanego wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” udzielonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),

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

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 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” w kwocie 101.697,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy”;

–w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

–w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 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” w kwocie 50.000,00 zł. Jest to kwota dofinansowania z środków UE, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr 0032-2/19/DS-EFS o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” nr 40/2020/DS realizowanego w oparciu o umowę nr 0034-2/20/DS-EFS o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

–w dziale 926 „Kultura fizyczna”

–w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 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” w kwocie 33.382,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzezewo gmina Lubień Kujawski”. W/w dotacja udzielana jest na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01231-6935-UM0211943/21 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.105.1881.2021 zawartej w dniu 4 listopada 2021 roku w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubień Kujawski, określającej prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”,

Po stronie wydatków:

–w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

–w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski”,

W rozdziale dokonuje się ponadto zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 453.550,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”,

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o łączną kwotę 1.797.750,99 zł, z czego kwota 333.109,82 zł jest to zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”, kwota 1.464.641,17 zł to plan wydatków wprowadzany na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remonty dróg i placów gminnych”. Ponadto w rozdziale dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 117.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości oraz opracowanie dokumentacji projektowych budynków wielorodzinnych dz. Nr 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim”,

–w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

–w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6010 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” o kwotę 1.441.319,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" sp. z o.o.”. Jest to kwota wnioskowanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Lubień Kujawski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wnioskowane wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą: „Budowa

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami postojowymi w Lubieniu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 307/15, 307/14, 307/13, 307/12, 307/4”,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 215.100,00 zł na podstawie otrzymanego wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” udzielonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),

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

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 104.157,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy”, z czego kwotę 101.697,50 zł stanowią środki UE a kwotę 2.460,00 zł stanowi wkład własny,

–w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

–w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 52.631,58 zł (z czego kwotę 2.631,58 zł stanowi wkład własny a kwota 50.000,00 jest to kwota dofinansowania z środków UE) z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr 0032-2/19/DS-EFS o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” nr 40/2020/DS realizowanego w oparciu o umowę nr 0034-2/20/DS-EFS o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

–w dziale 926 „Kultura fizyczna”

–w rozdziale 92695 „pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 33.382,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzeżewo gmina Lubień Kujawski” oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 46.568,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzeżewo gmina Lubień Kujawski”. Dotacja na w/w zadanie udzielana jest na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01231-6935-UM0211943/21 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.105.1881.2021 zawartej w dniu 4 listopada 2021 roku w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubień Kujawski, określającej prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski