

**UCHWAŁA NR XXXIX/338/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 22 listopada 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 oraz art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079 i poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XXXI/262/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2022 rok zmienionej: Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XXXII/271/2022 z dnia 14 marca 2022 roku,
- Nr XXXIII/287/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- Nr XXXIV/295/2022 z dnia 24 maja 2022 roku,
- Nr XXXV/308/2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku,
- Nr XXXVI/317/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- Nr XXXVII/331/2022 z dnia 26 września 2022 roku,
- Nr XXXVIII/333/2022 z dnia 21 października 2022 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 6/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- Nr 10/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku,
- Nr 14/2022 z dnia 25 marca 2022 roku,
- Nr 18/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- Nr 19/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
- Nr 24/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- Nr 28/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Nr 33/2022 z dnia 25 maja 2022 roku,
- Nr 36/2022 z dnia 31 maja 2022 roku,
- Nr 39/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Nr 44/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku,
- Nr 45/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku,
- Nr 49/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku,
- Nr 51/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku,
- Nr 57/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
- Nr 62/2022 z dnia 19 września 2022 roku,

- Nr 63/2022 z dnia 30 września 2022 roku,
- Nr 71/2022 z dnia 28 października 2022 roku,
- Nr 72/2022 z dnia 31 października 2022 roku,
- Nr 74/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	64.440.710,66 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>69.453.547,99 zł</b>
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	46.921.901,67 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>51.934.739,00 zł</b>
dochody majątkowe w kwocie	17.518.808,99 zł
pozostają bez zmian w wysokości	<b>17.518.808,99 zł</b>
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	8.423.122,83 zł
państwowej i innych zadań zleconych na kwotę	
pozostają bez zmian w wysokości	<b>8.423.122,83 zł</b>

§ 2. 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	82.634.011,35 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>87.646.848,68 zł</b>
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	50.200.296,17 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>55.170.857,59 zł</b>
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji	8.423.122,83 zł
państwowej i innych zadań zleconych na kwotę	
pozostają bez zmian w wysokości	<b>8.423.122,83 zł</b>
wydatki na wynagrodzenia w wysokości	13.371.531,44 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	<b>13.370.131,44 zł</b>
po pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.830.306,99 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	<b>2.822.147,70 zł</b>
b) wydatki majątkowe w wysokości	32.433.715,18 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>32.475.991,09 zł</b>

§ 3. § 11 otrzymuje brzmienie Dochody w wysokości 952.872,00 zł, realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozostają bez zmian w wysokości **952.872,00 zł**, wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie w wysokości 1.590.205,00 zł otrzymują brzmienie w wysokości **1.590.205,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. § 14. otrzymuje brzmienie

§ 14. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1.690.000,00 zł, zastępuje się wyrażeniem 1.726.165,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Załączniki Nr 1, 2, 3, i 3a są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, limity wydatków na zadania inwestycyjne oraz zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 7. 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 Małackowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/338/2022  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 22 listopada 2022 r.

### ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 662 539,72	1 518 837,33	7 181 377,05
	85395		Pozostała działalność	5 662 539,72	1 518 837,33	7 181 377,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 204 930,87	1 518 837,33	5 723 768,20
			Dodatek węglowy	4 204 930,87	1 375 017,33	5 579 948,20
900			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE	0,00	143 820,00	143 820,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 612,36	3 494 000,00	6 958 612,36
	90095		Pozostała działalność	2 367 370,36	3 494 000,00	5 861 370,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 494 000,00	3 494 000,00
			Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	3 494 000,00	3 494 000,00
			<b>Razem:</b>	64 440 710,66	5 012 837,33	69 453 547,99

Przewodniczący Rady  
Marek Matuchowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 574 265,31	(36 165,68)	6 538 099,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 124,69	0,00	4 947 124,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 888,79	(7 347,54)	438 541,25
				445 888,79	(7 347,54)	438 541,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 274,88	7 347,54	58 622,42
				51 274,88	7 347,54	58 622,42
852	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	(36 165,68)	783 834,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	(36 165,68)	158 834,32
				195 000,00	(36 165,68)	158 834,32
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 937 047,48</b>	<b>(42 275,91)</b>	<b>4 894 771,57</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	605 000,00	(42 275,91)	562 724,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	(42 275,91)	562 724,09
				605 000,00	(42 275,91)	562 724,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 727,38	0,00	854 727,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	(2 211,75)	97 288,25
				99 500,00	(2 211,75)	97 288,25

853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	2 211,75	8 863,63
			6 651,88	2 211,75	8 863,63
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 726 905,94</b>	<b>1 518 837,33</b>	<b>7 245 743,27</b>
85395		Pozostała działalność	5 726 905,94	1 518 837,33	7 245 743,27
	3110	Świadczenia społeczne	4 133 132,26	1 515 988,38	5 649 120,64
		Dodatek węglowy	4 120 832,26	1 375 017,33	5 495 849,59
		REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE	0,00	140 971,05	140 971,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 180,61	848,95	45 029,56
		REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE	0,00	848,95	848,95
	4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	2 000,00	46 950,00
		REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE	0,00	2 000,00	2 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 772 109,24</b>	<b>3 494 000,00</b>	<b>9 266 109,24</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 590 205,00	0,00	1 590 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 940,00	(1 400,00)	65 540,00
			66 940,00	(1 400,00)	65 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 200,00	10 800,00
			9 600,00	1 200,00	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	200,00	1 570,00
			1 370,00	200,00	1 570,00
90095		Pozostała działalność	2 232 200,49	3 494 000,00	5 726 200,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 028,90	2 620 500,00	2 669 528,90
		Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	2 620 500,00	2 620 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 359,20	873 500,00	936 859,20
		Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	873 500,00	873 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 713 279,03</b>	<b>78 441,59</b>	<b>2 791 720,62</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 371,37	53 441,59	599 812,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	11 165,68	271 165,68

				260 000,00	11 165,68	271 165,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 717,00	(153 717,00)		0,00
	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim		153 717,00	(153 717,00)		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 862,55	(87 862,55)		0,00
	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim		87 862,55	(87 862,55)		0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	153 717,00		153 717,00
	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim		0,00	153 717,00		153 717,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 138,46		130 138,46
	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim		0,00	130 138,46		130 138,46
92116	Biblioteki		140 000,00	25 000,00		165 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 000,00	25 000,00		165 000,00
			140 000,00	25 000,00		165 000,00
	<b>Razem:</b>		82 634 011,35	5 012 837,33		87 646 848,68

Przewodniczący Rady

Marek ~~Matachowski~~

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/338/2022  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 22 listopada 2022 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2022	środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą
												2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6057 6059	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	3 003 614,30	3 003 614,30	1 573 614,30			PROW 1 430 000,00					UM Lubień Kuj.
2.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	240 000,00	240 000,00	180 000,00		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	750 000,00								UM Lubień Kuj.
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Czapple Nowe, Czapple Wiesz, Świerna	3 300 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00		RFRD 1 650 000,00						UM Lubień Kuj.
6.	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna od km. 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Gliznowo	209 100,00	209 100,00			RFIL 209 100,00 (Przychody)						UM Lubień Kuj.
7.	700	70005	6050 6100	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)	192 700,00	192 700,00	50 016,00		RFIL 142 684,00 (Przychody)						UM Lubień Kuj.
8.	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.
9.	921	92195	6050 6100	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	3 300 000,00	1 831 881,10	1 831 881,10		RFIL 1 281 881,10 (Przychody) 550 000,00 COVID			750 000,00			UM Lubień Kuj.





Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIX/338/2022  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 22 listopada 2022 r.

### ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 888 567,30	0,00	5 888 567,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 409 273,30	0,00	3 409 273,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 659,00	0,00	405 659,00
			Przebudowa SUW w Nartach wraz z budową ujęcia wody, wyposażenie SUW w Klóbee, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa zbiornika wód opadowych na terenie Gminy Lubień Kujawski	79 950,00	0,00	79 950,00
			Wodociąg	325 709,00	0,00	325 709,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 614,30	0,00	1 573 614,30
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	1 573 614,30	0,00	1 573 614,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 479 294,00	0,00	2 479 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 294,00	0,00	2 479 294,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	240 000,00	0,00	240 000,00
			Kanalizacja	2 139 294,00	0,00	2 139 294,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	100 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 341 281,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13 341 281,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 341 281,93	0,00	13 341 281,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 332 181,93	0,00	9 332 181,93

					459 442,23	0,00	459 442,23	Przebudowa drogi gminnej w m. Gole Kukorek			459 442,23	0,00	459 442,23
							0,00	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna od km. 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Gliznowo			0,00	0,00	0,00
								Przebudowa dróg gminnych			3 622 739,70	0,00	3 622 739,70
								Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wiesz, Świerna			3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
								Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagnó			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
								Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim			200 000,00	0,00	200 000,00
								Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzezewo			750 000,00	0,00	750 000,00
6100								Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.			209 100,00	0,00	209 100,00
								Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna od km. 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Gliznowo			209 100,00	0,00	209 100,00
6370								Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
								Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim			3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
700								<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 634 019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 019,60</b>
	70004							Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 441 319,60	0,00	1 441 319,60
		6010						Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			1 441 319,60	0,00	1 441 319,60
								Udziały S/M			1 441 319,60	0,00	1 441 319,60
	70005							Gospodarka gruntami i nieruchomościami			192 700,00	0,00	192 700,00
		6050						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 016,00	0,00	50 016,00
								Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)			50 016,00	0,00	50 016,00
								Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)			0,00	0,00	0,00
6100								Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.			142 684,00	0,00	142 684,00
								Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)			142 684,00	0,00	142 684,00
754								<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
			75404					Komendy wojewódzkie Policji			0,00	0,00	0,00
		6170						Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	0,00	0,00



		Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim	0,00	153 717,00	153 717,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 138,46	130 138,46
		Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim	0,00	130 138,46	130 138,46
92195		Pozostała działalność	1 831 881,10	0,00	1 831 881,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	550 000,00	0,00	550 000,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 281 881,10	0,00	1 281 881,10
		Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	1 281 881,10	0,00	1 281 881,10
		<b>Razem</b>	<b>32 433 715,18</b>	<b>42 275,91</b>	<b>32 475 991,09</b>

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/338/2022  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 22 listopada 2022 r.

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 205,00		
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 590 205,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 540,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502 872,00		
		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		
		<b>Razem:</b>				<b>1 590 205,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Marek Mutałowski*

**Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/institucji	Zakres	Kwota dotacji
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>						
1	700	70007	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000
2	900	90001	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	500 000
<b>Ogółem dotacje przedmiotowe</b>						<b>900 000</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.		271 165,68
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kuj.		165 000,00
<b>Ogółem dotacje podmiotowe</b>						<b>436 165,68</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
1.	900	90005	6230	Gmina Lubień Kujawski		50 000
2.	926	92695	2820	Kluby Sportowe		240 000
3.	921	92120	2720	Parafia Kłóbka		50 000
4.	921	92120	2720	Parafia Lubień Kujawski		50 000
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>390 000</b>

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

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

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” o kwotę 613.982,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) - II transza.

W rozdziale dokonuje się również zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” o kwotę 761.034,66 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) - III transza.

Ponadto, w rozdziale, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.304.2022 z dnia 28 października 2022 roku 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 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) – dot. IV kwartał (I transza) (rekompensaty dla gospodarstw domowych), (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Ponadto, w rozdziale, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.313.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku 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 73.820,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) – dot. IV kwartał (II transza) (rekompensaty dla gospodarstw domowych), (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

–w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wprowadza się plan dochodów w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3.494.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.

Wprowadzana do budżetu na 2022 rok kwota dochodów w wysokości 3.494.000,00 zł stanowi dochód uzyskany ze sprzedaży paliwa stałego w 2022 roku. Na rok 2022 szacunkowa ilość paliwa stałego zakupiona od PGE Paliwa Sp. Z o.o. to 1747 ton, cena za tonę to 1500 zł, obsługa zadania to wydatek rzędu 500 zł do tony.

Planowana na 2023 rok kwota dochodów w wysokości 1.784.000,00 zł stanowi dochód uzyskany ze sprzedaży paliwa stałego w 2023 roku. Na rok 2023 szacunkowa ilość paliwa stałego zakupiona od PGE Paliwa Sp. Z o.o. to 892 ton, cena za tonę to również 1500 zł, obsługa zadania to wydatek rzędu 500 zł do tony.

Po stronie wydatków:

**–w dziale 750 „Administracja publiczna”,**

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

–w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przeniesień w planach klasyfikacji budżetowej mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

**–w dziale 852 „Pomoc społeczna”,**

–w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” dokonuje się przeniesień w planach klasyfikacji budżetowej mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się przeniesień w planach klasyfikacji budżetowej mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

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

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 613.982,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) - II transza.

W rozdziale dokonuje się również zwiększenia planu wydatków o kwotę 761.034,66 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) - III transza.

Ponadto, w rozdziale, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.304.2022 z dnia 28 października 2022 roku wprowadza się plan wydatków w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) – dot. IV kwartał (I transza) (rekompensaty dla gospodarstw domowych), (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Ponadto, w rozdziale, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.313.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku wprowadza się plan wydatków w kwocie 73.820,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) – dot. IV kwartał (II transza) (rekompensaty dla gospodarstw domowych), (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

**–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,**

–w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wprowadza się plan wydatków w wysokości 3.494.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.

Wprowadzana do budżetu na 2022 rok kwota wydatków w wysokości 2.620.500,00 zł przeznaczona jest na zakup paliwa stałego, a kwota 873.500,00 zł przeznaczona jest na obsługę zadania. Planowana na 2023 rok kwota wydatków w wysokości 1.338.000,00 zł przeznaczona jest na zakup paliwa stałego, a kwota 446.000,00 zł przeznaczona jest na obsługę zadania.

**– w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,**

–w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” o kwotę 11.165,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego Centrum Kultury w związku z umową nr 01773/22/FPK/NCK z dnia 30.05.2022 r. Dotyczy przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego, nagłośnienia, instrumentów oraz oświetlenia dotyczącego dofinansowania z Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zadanie pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim poprzez doposażenie Centrum”. Całkowity koszt zadania to 32.500,00 zł w tym środki finansowe MKiDZN 26.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale dokonuje się przeniesienia planu wydatków na zadaniu pn. „Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim” z paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” do paragrafu 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”. Dodatkowo, zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu o kwotę 42.275,91 zł (łącznie kwota wydatków kwalifikowanych na tym zadaniu pochodzących ze środków własnych Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok to 130.138,46 zł). W pozostałej części tj. w kwocie 153.717,00 zł zadanie to dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

–w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim związanych z ogrzewaniem pomieszczeń Biblioteki, zużyciem energii elektrycznej, wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz pozostałych kosztów działalności statutowej Biblioteki.

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*