

**UCHWAŁA NR XXVIII/272/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 27 lutego 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	33.335.300,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>34.587.259,02 zł</b>
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	27.678.840,69 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>27.723.157,69 zł</b>
dochody majątkowe w kwocie	5.656.459,31 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>6.864.101,33 zł</b>
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	8.493.050,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>8.536.350,00 zł</b>

**§ 2.** 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	36.698.500,00 zł
otrzymują brzmienie	<b>37.950.459,02 zł</b>
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	24.928.737,47 zł
otrzymują brzmienie	<b>24.799.046,03 zł</b>
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	8.493.050,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>8.536.350,00 zł</b>
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	8.664.704,34 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>8.384.504,34 zł</b>
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.584.388,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>1.528.513,00 zł</b>
b) wydatki majątkowe w wysokości	11.769.762,53 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>13.151.412,99 zł</b>

**§ 3.** § 12 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: Przychody w kwocie – 2.087.000,00 zł, zastępuje się wyrażeniem **2.106.845,56 zł**, koszty w kwocie – 2.087.000,00 zł, zastępuje się wyrażeniem **2.106.845,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** Załączniki Nr 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zmiany związane z realizacją zadań zleconych, zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, wykaz zadań inwestycyjnych, zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 6. 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 Malachowski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/272/2018  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 27 lutego 2018 r.

### ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 132 369,00	0,00	2 132 369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 369,00	723 261,00	2 019 630,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 369,00	- 112 739,00	63 630,00
			Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad Jeziorem Lubieńskim	112 739,00	- 112 739,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	836 000,00	836 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny, Rzegocin	0,00	836 000,00	836 000,00
		60095	Pozostała działalność	836 000,00	- 723 261,00	112 739,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	112 739,00	112 739,00
			Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad Jeziorem Lubieńskim	0,00	112 739,00	112 739,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	- 836 000,00	0,00
750			Przebudowa drogi gminnej nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny, Rzegocin	836 000,00	- 836 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 627,69</b>	<b>- 1 395,00</b>	<b>265 232,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 615,00	- 1 395,00	80 220,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 600,00	- 1 400,00	80 200,00
	Pozostałe zadania	25 400,00	100,00	25 500,00
	Sprawy obywatelskie	56 200,00	- 1 500,00	54 700,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	5,00	20,00
		15,00	5,00	20,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 680 638,00</b>	<b>- 323 875,00</b>	<b>10 356 763,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 507 268,00	- 323 875,00	6 183 393,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 507 268,00	- 323 875,00	6 183 393,00
		6 507 268,00	- 323 875,00	6 183 393,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 202 201,42</b>	<b>159 075,00</b>	<b>1 361 276,42</b>
80195	Pozostała działalność	1 117 550,42	159 075,00	1 276 625,42
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	159 075,00	159 075,00
	Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	0,00	159 075,00	159 075,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 392 550,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>1 437 250,00</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
		959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
85216	Zasiłki stałe	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
		161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00	- 7 800,00	125 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	- 7 800,00	125 000,00

			132 800,00	- 7 800,00	125 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 550,00	8 500,00	23 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	8 500,00	19 500,00
			11 000,00	8 500,00	19 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 235 367,00</b>	<b>1 373 454,02</b>	<b>2 608 821,02</b>
90095		Pozostała działalność	0,00	1 373 454,02	1 373 454,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324 887,00	324 887,00
			0,00	324 887,00	324 887,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	500 000,00	500 000,00
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubien Kujawski	0,00	500 000,00	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	548 567,02	548 567,02
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubien Kujawski	0,00	548 567,02	548 567,02
		<b>Razem:</b>	<b>33 335 300,00</b>	<b>1 251 959,02</b>	<b>34 587 259,02</b>

Przewodniczący Rady  
*Marek Matalachowski*

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXVIII/272/2018  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 27 lutego 2018 r.

### ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 600,00	- 1 400,00	80 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	- 1 400,00	80 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 600,00	- 1 400,00	80 200,00
751			Pozostałe zadania	25 400,00	100,00	25 500,00
			Sprawy obywatelskie	56 200,00	- 1 500,00	54 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
				1 650,00	0,00	1 650,00
852			Pomoc społeczna	49 000,00	8 500,00	57 500,00
	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.	38 000,00	0,00	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	0,00	38 000,00
				38 000,00	0,00	38 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	8 500,00	19 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	8 500,00	19 500,00
			11 000,00	8 500,00	19 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 021 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 021 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
			4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
			2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 153 250,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 160 350,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Marek Matachowski*

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXVIII/272/2018  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 27 lutego 2018 r.

### DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 338 800,00	36 200,00	1 375 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
				959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
				161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00	- 7 800,00	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	- 7 800,00	125 000,00
				132 800,00	- 7 800,00	125 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	0,00	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	0,00	66 000,00
				66 000,00	0,00	66 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 338 800,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>1 375 000,00</b>



Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XXVIII/272/2018  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 27 lutego 2018 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400</b>
			Urzędy wojewódzkie	400
		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>400</b>
855	85502		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000
		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>15 000</b>

Przewodniczący Rady  
  
 Marek Matalachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/272/2018  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 27 lutego 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 118 672,78	- 85 534,54	1 033 138,24
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 052 232,78	- 85 534,54	966 698,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 232,78	- 85 534,54	966 698,24
600	60016		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 017 232,78	- 85 534,54	931 698,24
			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 119 642,66</b>	<b>95 000,00</b>	<b>7 214 642,66</b>
			Drogi publiczne gminne	6 784 018,03	95 000,00	6 879 018,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 843,02	75 000,00	478 843,02
				64 000,00	75 000,00	139 000,00
700			Fundusz sołecki - Zakup bariery przydrożnej ok.60 m - Czapple	7 140,00	- 7 140,00	0,00
			Fundusz sołecki - Zakup iluczenia na równanie dróg gminnych - Czapple	7 945,47	7 140,00	15 085,47
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
				40 000,00	20 000,00	60 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 600,00</b>
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 600,00	30 000,00	40 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 157 537,86</b>	<b>4 638,00</b>	<b>3 162 175,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 791,32	- 1 400,00	149 391,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 1 400,00	93 600,00

					Dotacja - pozostałe zadania	25 400,00	100,00	25 500,00
					Dotacja - sprawy obywatelskie	56 200,00	- 1 500,00	54 700,00
75095					Pozostała działalność	358 383,80	6 038,00	364 421,80
	4430				Różne opłaty i składki	3 000,00	6 038,00	9 038,00
						3 000,00	6 038,00	9 038,00
758					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>- 177 764,00</b>	<b>172 236,00</b>
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	- 177 764,00	172 236,00
		4810			Rezerwy	350 000,00	- 177 764,00	172 236,00
						239 156,00	- 177 764,00	61 392,00
801					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 135 351,00</b>	<b>- 33 875,00</b>	<b>11 101 476,00</b>
	80101				Szkoły podstawowe	5 668 353,00	- 239 280,00	5 429 073,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717 319,00	- 200 000,00	3 517 319,00
						3 717 319,00	- 200 000,00	3 517 319,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	578 412,00	- 34 380,00	544 032,00
						578 412,00	- 34 380,00	544 032,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	104 871,00	- 7 900,00	96 971,00
						104 871,00	- 7 900,00	96 971,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	239 550,00	3 000,00	242 550,00
						239 550,00	3 000,00	242 550,00
80110					Gimnazja	1 646 800,00	- 84 595,00	1 562 205,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 514,00	- 71 000,00	992 514,00
						1 063 514,00	- 71 000,00	992 514,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	166 858,00	- 11 855,00	155 003,00
						166 858,00	- 11 855,00	155 003,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	30 258,00	- 1 740,00	28 518,00
						30 258,00	- 1 740,00	28 518,00
80195					Pozostała działalność	2 263 265,00	290 000,00	2 553 265,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 075,00	159 075,00
		Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	0,00	159 075,00	159 075,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 074,58	130 925,00	1 223 999,58
		Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	0,00	130 925,00	130 925,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 269 720,30</b>	<b>44 700,00</b>	<b>2 314 420,30</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
		Dotacja	959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
	85216	Zasiłki stałe	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
		Dotacja	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 196,98	- 7 800,00	294 396,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	- 7 800,00	198 000,00
		Dotacja	132 800,00	- 7 800,00	125 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 051,32	8 500,00	122 551,32
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 500,00	19 700,00
		Dotacja	11 000,00	8 500,00	19 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 378 182,40</b>	<b>1 374 794,56</b>	<b>3 752 976,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	19 845,56	1 269 845,56
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	19 845,56	149 845,56
			130 000,00	19 845,56	149 845,56
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 354 949,00	1 354 949,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	177 764,00	177 764,00
			0,00	177 764,00	177 764,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677 185,00	677 185,00

Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubien Kujawski				0,00	677 185,00
<b>Razem:</b>				36 698 500,00	1 251 959,02
					677 185,00
					37 950 459,02

Przewodniczący Rady

*Marek Matachowski*

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVIII/272/2018  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 27 lutego 2018 r.

**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 600,00	- 1 400,00	80 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	- 1 400,00	80 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	- 1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>57 500,00</b>
	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.	38 000,00	0,00	38 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	0,00
855	85228		Dotacja	38 000,00	0,00	38 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	8 500,00	19 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 500,00	19 500,00
			Dotacja	11 000,00	8 500,00	19 500,00
			<b>Rodzina</b>	<b>7 021 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 021 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00	
	3110		Świadczenia społeczne	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00

			4 331 000,00	0,00	4 331 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 193,34	0,00	46 193,34
			46 193,34	0,00	46 193,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 950,00	0,00	2 950,00
			2 950,00	0,00	2 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600,00	0,00	6 600,00
			6 600,00	0,00	6 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	0,00	1 200,00
			1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	0,00	2 600,00
			2 600,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 371,00	0,00	3 371,00
			3 371,00	0,00	3 371,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	400,00
			400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	0,00	1 185,66
			1 185,66	0,00	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 415 464,00	0,00	2 415 464,00
			2 415 464,00	0,00	2 415 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 247,00	0,00	42 247,00
			42 247,00	0,00	42 247,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 577,00	0,00	139 577,00
	Dotacja - z plac	9 761,00	0,00	9 761,00
	Dotacja - z zasilków	129 816,00	0,00	129 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00
		1 350,00	0,00	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,34	0,00	6 051,34
		6 051,34	0,00	6 051,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		80,00	0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 645,00	0,00	7 645,00
		7 645,00	0,00	7 645,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00
		3 700,00	0,00	3 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
		1 185,66	0,00	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Razem:</b>		<b>7 153 250,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 160 350,00</b>

Przewodniczący Rady  
  
Marek Matachowski



Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXVIII/272/2018  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 27 lutego 2018 r.

**DOTACJE CELOWE - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 338 800,00	36 200,00	1 375 000,00
	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.	20 000,00	0,00	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	0,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
			Dotacja	959 000,00	50 000,00	1 009 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
			Dotacja	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00	- 7 800,00	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	- 7 800,00	125 000,00
			Dotacja	132 800,00	- 7 800,00	125 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	0,00	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	0,00	66 000,00
			Dotacja	66 000,00	0,00	66 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 338 800,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>1 375 000,00</b>

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/272/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 27 lutego 2018 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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 2018	środki własne jest	środki pochodzące z innych źródeł	z tego źródła finansowania				2021 r.
									10	11	12		
7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 656 051,82	931 698,24	311 434,35	WFOŚiGW 578 912,96 Woj.Kuj- Pom. 41.350,93					UM Lubień Kuj.
2	010	01010	6050	Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty	535 000,00	35 000,00	35 000,00			500 000,00			
3	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	500 000,00	100 000,00	36 370,00		PROW 63.630,00	PROW 400.000,00			UM Lubień Kuj.
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191403C w miejscowości Kłobka, Chojny, Rzegocin	1 672 000,00	1 672 000,00	836 000,00	Kuj- Pom. Urząd Wojew. 836.000					UM Lubień Kuj.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191477C w miejscowości Stepka	300 000,00	300 000,00	180 000,00	Woj.Kuj- Pom. śr. z tyt. wyłąc. grunt. z prod. rolnej 120.000					UM Lubień Kuj.
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski	5 000 000,00	2 848 390,92	2 848 390,92			1 217 886,39			UM Lubień Kuj.
7	600	60016	6057 6059	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	2 348 883,03	1 348 883,03	348 883,03		RPO 1.000.000				UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdz.	600	60016	6060	6058 6059	6057 6059	6000,00	6000,00	6000,00	64441,00	30000,00	60000,00	205822,00	2021 r.	2020 r.	2019 r.	pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	środki własne	Rok budżetowy 2018	Łączne koszty finansowe	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	§	6058 6059	6057 6059	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
																												z tego źródła finansowania	2019 r.	2020 r.	2021 r.			
8	600	60016	6060		Zakup zamiatarki drogowej z koszem do ciągnika - Fundusz Sołecki	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00																					UM Lubień Kuj.				
9	600	60095	6058 6059		Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej nad jeziorom Lubieńskim	177180,00	177180,00	177180,00	177180,00	64441,00									PROW 112.739,00											UM Lubień Kuj.				
10	750	75095	6057 6059		Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705822,00	200000,00	200000,00	200000,00	30000,00			300000,00	205822,00					RPO 170.000											UM Lubień Kuj.				
11	750	75095	6060		Zakup fontanny na teren skwerku - Fundusz Sołecki	36883,80	36883,80	36883,80	36883,80	36883,80																				UM Lubień Kuj.				
12	801	80195	6050		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w związku z budową Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą budowlaną w miejscowości Lubień Kujawski na działce nr ewid.363/10 obręb Miasto Lubień Kujawski	10.000.000,00																								UM Lubień Kuj.				
13	801	80195	6058 6059		Budowa placu zabaw przy ŻPO w Lubieniu Kujawskim	290000,00	290000,00	290000,00	290000,00	130925,00									PROW 159.075,00															
14	801	80195	6057 6059		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2619600,00	2210625,00	2210625,00	2210625,00	1093074,58									RPO 1.117.550,42												UM Lubień Kuj.			
15	900	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00				550000,00																	UM Lubień Kuj.				
16	900	90001	6058 6059		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	1120000,00	1120000,00	1120000,00	1120000,00	420303,00									PROW 699.697,00												UM Lubień Kuj.			
17	900	90095	6057 6059		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	1177185,00	1177185,00	1177185,00	1177185,00	128617,98									RPO 500.000,00															
18	921	92195	6057 6059		Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	1395134,00	697567,00	697567,00	697567,00	104628,00									RPO 592.939,00												UM Lubień Kuj.			
						28622554,65	13151412,99	13151412,99	13151412,99	6610951,66									4415630,42												UM Lubień Kuj.			
						2124830,91	2124830,91	2124830,91	2124830,91	2124830,91																					UM Lubień Kuj.			
						4665453,39	4665453,39	4665453,39	4665453,39	4665453,39																					UM Lubień Kuj.			
						1205822,00	1205822,00	1205822,00	1205822,00	1205822,00																					UM Lubień Kuj.			
						8000000,00	8000000,00	8000000,00	8000000,00	8000000,00																					UM Lubień Kuj.			

Rok budżetowy 2018:	13 151 412,99
A. Środki własne jst	6 610 951,66
B. Środki pochodzące z innych źródeł w tym:	2 124 830,91
- środki WFOŚiGW	578 912,96
- środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki	997 350,93
- udział ludności	548 567,02
C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w tym:	4 415 630,42
- PROW (8)	1 035 141,00
- RPO (7)	3 380 489,42

Przewodniczący Rady  
  
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/272/2018  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 27 lutego 2018 r.

### ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 052 232,78	- 85 534,54	966 698,24	
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 052 232,78	- 85 534,54	966 698,24	
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 232,78	- 85 534,54	966 698,24	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 017 232,78	- 85 534,54	931 698,24	
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	35 000,00	0,00	35 000,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 452 453,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 452 453,95</b>	
			Drogi publiczne gminne	6 275 273,95	0,00	6 275 273,95	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 390,92	0,00	4 820 390,92
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny Rzegocin	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191477C w miejscowości Sępka	300 000,00	0,00	300 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	2 848 390,92	0,00	2 848 390,92	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	63 630,00		
		Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wreś, Kąty	63 630,00	0,00	63 630,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 253,03	0,00	385 253,03		
		Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wreś, Kąty	36 370,00	0,00	36 370,00		
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	348 883,03	0,00	348 883,03		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00		

		Zakup zamiatarki drogowej z koszem do ciagnika - Fundusz Soleccki	6 000,00	0,00	6 000,00
60095		Pozostała działalność	177 180,00	0,00	177 180,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 739,00	0,00	112 739,00
6059		Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	112 739,00	0,00	112 739,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 441,00	0,00	64 441,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	64 441,00	0,00	64 441,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 883,80</b>	<b>0,00</b>	<b>236 883,80</b>
75095		Pozostała działalność	236 883,80	0,00	236 883,80
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	170 000,00	0,00	170 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	30 000,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 883,80	0,00	36 883,80
		Zakup fontanny na teren skwerku - Fundusz Soleccki	36 883,80	0,00	36 883,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 210 625,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>2 500 625,00</b>
80195		Pozostała działalność	2 210 625,00	290 000,00	2 500 625,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 550,42	0,00	1 117 550,42
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 117 550,42	0,00	1 117 550,42
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 075,00	159 075,00
		Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	0,00	159 075,00	159 075,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 074,58	130 925,00	1 223 999,58
		Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	0,00	130 925,00	130 925,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 093 074,58	0,00	1 093 074,58
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 177 185,00</b>	<b>2 297 185,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 697,00	0,00	699 697,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	699 697,00	0,00	699 697,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 303,00	0,00	420 303,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	420 303,00	0,00	420 303,00

90095	Pozostała działalność		0,00	1 177 185,00	1 177 185,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677 185,00	677 185,00
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	677 185,00	677 185,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>697 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 567,00</b>
	92195	Pozostała działalność	697 567,00	0,00	697 567,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 939,00	0,00	592 939,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	592 939,00	0,00	592 939,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 628,00	0,00	104 628,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	104 628,00	0,00	104 628,00
	<b>Razem</b>		<b>11 769 762,53</b>	<b>1 381 650,46</b>	<b>13 151 412,99</b>

Przewodniczący Rady  
  
Marek Matachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/272/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 27 lutego 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 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 2018r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do 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.	97 200	2 106 845,56	149 845,56	149 845,56		2 106 845,56		97 200	X	
	<b>Ogółem</b>	<b>87 750</b>	<b>2 106 845,56</b>	<b>149 845,56</b>	<b>149 845,56</b>		<b>2 106 845,56</b>		<b>97 200</b>	<b>X</b>	

Przewodniczący Rady  
  
 Marek Matachowski



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą;

**- w dziale 600 „Transport i łączność”,**

- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” i rozdziale 60095 „Pozostała działalność” po stronie dochodów dokonuje się dostosowania paragrafów dochodów w rozdziałach do realizowanych inwestycji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.).

Ponadto decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano zmian;

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

- w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się plan dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 1.500 zł przeznaczoną na „sprawy obywatelskie”, zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 100 zł przeznaczoną na „pozostałe zadania”, - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.14.2018. Ponadto zgodnie z w/w decyzją w oparciu o *ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.) stosownie do art. 4 pkt. 1 pkt. 7, iż źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z opłat "5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej"*). Plan dochodów zwiększamy o kwotę 5 zł.

**- w dziale 758 „Różne rozliczenia”**

- w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego” o kwotę 323.875 zł w paragrafie 2920 zmniejsza się kwotę części subwencji oświatowej – zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku.

**- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,**

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”, wprowadzamy środki 159.075 zł, jako dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na podstawie zawartej umowy 00109-6935-UM0210188/17 zarejestrowanej w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.172.362.2017 w dniu 23 października 2017 roku oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”.

**- w dziale 852 „Pomoc społeczna”,**

- w rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 50.000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.1.1.2018,

- w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 6.000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.1.1.2018,

- w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 7.800 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.1.1.2018,

- w rozdz.85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 8.500 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.3.2018

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

- w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” wprowadzamy środki paragraf 0940 w wysokości 324.887 zł, z czego kwotę 147.123 zł stanowi zwrot podatku VAT odzyskanego za miesiąc listopad 2017 roku, a kwotę 177.764 zł zwrot podatku VAT za miesiąc grudzień 2013 roku.

Ponadto łącznie wprowadzamy środki w wysokości 1.048.567,02 zł, z czego kwotę 500.000 zł stanowić będzie dotacja celowa w związku z uchwałą nr 2/25/18 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenianych projektów w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16) w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Projektu pn. „Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski”. Natomiast kwotę w wysokości 548.567,02 zł zaplanowano jako udział wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach realizacji inwestycji.

Po stronie wydatków:

- **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**
  - w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 85.534,54 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zadaniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”
- **w dziale 600 „Transport i łączność”**
  - w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie o kwotę 95.000 zł zwiększa się zaplanowane wydatki w paragrafie 4210 i w paragrafie 4270.
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**
  - w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, wprowadzamy paragraf 4530 dotyczący wydatku zapłaty należnego podatku VAT.
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**
  - w rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” zmian dokonujemy w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
  - w rozdz. 75095 Pozostała działalność” o kwotę 6.038 zł zwiększamy wydatki dotyczące opłat na składki.
- **w dziale 758 Różne rozliczenia”**
  - w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, dokonujemy rozdysponowania rezerwy ogólnej o kwotę 177.764 zł, dotyczącej zwrotu należnego podatku VAT.
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zmniejsza plan wydatków ogółem o kwotę 323.875,00 zł, z tego:
  - w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 239.280,00 zł zmniejszamy plan wydatków w paragrafach 4010,4110 oraz 4120 z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku,
  - w rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę 84.595,00 zł zmniejszamy plan wydatków w paragrafach 4010,4110 oraz 4120 z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku.
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**
  - w rozdz. 85214, 85216, 85219, 85228 dokonano zmian w wydatkach w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, uwzględniające zmiany wprowadzone po stronie dochodów.
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
  - w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zwiększa się plan wydatków dotyczących dotacji przedmiotowej w paragrafie 2650 o kwotę 19.845,56 zł przeznaczonej dla samorządowego zakładu budżetowego za okres rozliczeniowy od 01 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku wynikający z Uchwały Nr XIV/123/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 17 czerwca 2016 roku i za okres rozliczeniowy od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wynikający z Uchwały Nr XXIII//225/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj z dnia 30 czerwca 2017 roku. Rozliczenie dotacji ZGKiM przedłożył w dniu 23 stycznia 2018 roku. Po stronie wydatku w wysokości 177.764 zł ujęto zwrot podatku VAT za 2013 rok. Ponadto do realizacji wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski” w wysokości 1.177.185 zł z czego kwotę w wysokości 128.617,98 zł stanowił będzie udział własny, kwotę 548.567,02 zł udział ludności w kosztach realizacji inwestycji, a kwotę 500.000 zł zaplanowaliśmy pozyskać w ramach

Programu RPO.

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*

