

UCHWAŁA NR XXX/288/2018
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 20 kwietnia 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 zmienionej; Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XXVIII/272/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

1) DOCHODY w kwocie	34.587.259,02 zł
zastępuje się wyrażeniem	35.266.698,52 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	27.723.157,69 zł
zastępuje się wyrażeniem	27.789.196,83 zł
dochody majątkowe w kwocie	6.864.101,33 zł
zastępuje się wyrażeniem	7.477.501,69 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu	8.536.350,00 zł
administracji rządowej i innych zadań zleconych na	
kwotę	
zastępuje się wyrażeniem	8.536.731,94 zł

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

2) WYDATKI w kwocie	37.950.459,02 zł
otrzymują brzmienie	40.315.591,22 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	24.799.046,03 zł
otrzymują brzmienie	25.409.522,97 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	8.536.350,00 zł
administracji rządowej i innych zadań zleconych na	
kwotę	
zastępuje się wyrażeniem	8.536.731,94 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100,	8.384.504,34 zł
4170) w wysokości	
zastępuje się wyrażeniem	8.400.451,34 zł
poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	1.528.513,00 zł
w wysokości	
pozostają bez zmian	1.528.513,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	13.151.412,99 zł
zastępuje się wyrażeniem	14.906.068,25 zł

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:

DEFICYT BUDŻETU w kwocie	3.363.200,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	5.048.892,70 zł
- którego źródłem pokrycia będą przychody kredytów	3.363.200,00 zł
na rynku krajowym w kwocie	
- wolne środki w kwocie	1.685.692,70 zł

§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:

- kwotę przychodów budżetu w kwocie	3.726.400,00 zł
zastępuje się wyrażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 4	5.412.092,70 zł
- rozchody budżetu w wysokości	363.200,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie	363.200,00 zł

§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie	7.726.400,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	9.412.092,70 zł
w tym na:	
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	4.000.000,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	4.000.000,00 zł
- planowany deficyt budżetu w kwocie	3.363.200,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	5.048.892,70 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	363.200,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie	363.200,00 zł

§ 6. § 7. pkt 4 otrzymuje brzmienie; Wydatki z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2018 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. § 13 otrzymuje brzmienie: Dokonuje się zmiany paragrafu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego. Kwota w wysokości **460.604,91 zł**, pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zmiany zadań zleconych, zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, wykaz zadań inwestycyjnych, zmianę przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku, zmiany dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów), zmianę w planie wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku..

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 10. 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/288/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	670 463,89	- 620 263,89	50 200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 263,89	- 620 263,89	0,00
		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	578 912,96	- 578 912,96	0,00
600			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	578 912,96	- 578 912,96	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 350,93	- 41 350,93	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	41 350,93	- 41 350,93	0,00
			Transport i łączność	2 132 369,00	200 000,00	2 332 369,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 019 630,00	200 000,00	2 219 630,00
801	80104	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kuj.	0,00	200 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	1 361 276,42	490 520,25	1 851 796,67
			Przedszkola	50 500,00	101 994,00	152 494,00
		6207	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	101 994,00	101 994,00
80195		Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych.	0,00	101 994,00	101 994,00	
		Pozostała działalność	1 276 625,42	388 526,25	1 665 151,67	

	6207		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	1 117 550,42	388 526,25	1 506 076,67
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 117 550,42	388 526,25	1 506 076,67
852			Pomoc społeczna	1 437 250,00	300 000,00	1 737 250,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa Domu Seniora	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	7 027 000,00	381,94	7 027 381,94
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	381,94	381,94
	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	0,00	381,94	381,94
			Dotacja - Karta Dużej Rodziny	0,00	381,94	381,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 821,02	308 801,20	2 917 622,22
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 697,00	- 699 697,00	0,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 697,00	- 699 697,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	699 697,00	- 699 697,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	505 000,00	65 657,20	570 657,20
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 657,20	65 657,20
			AZBEST	0,00	65 657,20	65 657,20
		90095	Pozostała działalność	1 373 454,02	942 841,00	2 316 295,02
	6207		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	1 442 841,00	1 442 841,00
			Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubien Kujawski	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	0,00	942 841,00	942 841,00
	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	500 000,00	- 500 000,00	0,00

	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubien Kujawski	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	Razem:	34 587 259,02	679 439,50	35 266 698,52

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/288/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	80 200,00	0,00	80 200,00
			Urzędy wojewódzkie	80 200,00	0,00	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	80 200,00	0,00	80 200,00
751	75101		Pozostałe zadania	25 500,00	0,00	25 500,00
			Sprawy obywatelskie	54 700,00	0,00	54 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
			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
		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
85228	85228		Pomoc społeczna	1 650,00	0,00	1 650,00
			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.	57 500,00	0,00	57 500,00
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	38 000,00
			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	19 500,00	0,00	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	19 500,00	0,00	19 500,00
				19 500,00	0,00	19 500,00

855		Rodzina		7 021 000,00	381,94	7 021 381,94
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
		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	2060	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
		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	2010	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
		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	2010	0,00	381,94	381,94
		Dotacja - Karta Dużej Rodziny		0,00	381,94	381,94
Razem:				7 160 350,00	381,94	7 160 731,94

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/288/2018
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 138,24	- 881 698,24	151 440,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	966 698,24	- 881 698,24	85 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 698,24	- 881 698,24	85 000,00	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	931 698,24	- 881 698,24	50 000,00	
	01095			Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 771,20	9 228,80
					12 000,00	- 2 771,20	9 228,80
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 771,20	2 771,20
					0,00	2 771,20	2 771,20
	600			Transport i łączność	7 214 642,66	631 657,36	7 846 300,02
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	208 837,36	208 837,36	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	208 837,36	208 837,36	
			Przebudowa drogi powiatowej 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372	0,00	208 837,36	208 837,36	
60016			Drogi publiczne gminne	6 879 018,03	300 000,00	7 179 018,03	
			Zakup materiałów i wyposażenia	478 843,02	56 000,00	534 843,02	
		4210			139 000,00	50 000,00	189 000,00
				Fundusz sołecki - Zakup zamiatarki drogowej z koszem do ciągnika - Szewo	0,00	6 000,00	6 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
					60 000,00	50 000,00	110 000,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 253,03	200 000,00	585 253,03
	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubiń Kujawski	348 883,03	200 000,00	548 883,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	Fundusz sołecki - Zakup zamiatarki drogowej z koszem do ciągnika - Szewo	6 000,00	- 6 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	335 624,63	122 820,00	458 444,63
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 441,00	122 820,00	187 261,00
	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubińskim	64 441,00	122 820,00	187 261,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 730,00	60 000,00	340 730,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	266 730,00	60 000,00	326 730,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		35 000,00	30 000,00	65 000,00
		35 000,00	30 000,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 101 476,00	516 969,00	11 618 445,00
80101	Szkoły podstawowe	5 429 073,00	- 18 000,00	5 411 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 550,00	- 6 000,00	236 550,00
		242 550,00	- 6 000,00	236 550,00
4260	Zakup energii	82 100,00	- 6 000,00	76 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	- 6 000,00	76 100,00
		113 293,00	- 6 000,00	107 293,00
		113 293,00	- 6 000,00	107 293,00
80104	Przedszkola	498 647,00	119 994,00	618 641,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 683,70	12 683,70
		0,00	12 683,70	12 683,70
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 238,30	2 238,30
		0,00	2 238,30	2 238,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 245,58	40 245,58
		0,00	40 245,58	40 245,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 103,22	7 103,22
		0,00	7 103,22	7 103,22

4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 999,72	32 999,72	32 999,72
		0,00		32 999,72	32 999,72
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 823,48	5 823,48	5 823,48
		0,00		5 823,48	5 823,48
4267	Zakup energii	0,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00
		0,00		3 145,00	3 145,00
4269	Zakup energii	0,00	555,00	555,00	555,00
		0,00		555,00	555,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
		0,00		3 570,00	3 570,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	630,00	630,00
		0,00		630,00	630,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00
	Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
	Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
80195	Pozostała działalność	2 553 265,00	414 975,00	414 975,00	2 968 240,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 550,42	388 526,25	388 526,25	1 506 076,67
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 117 550,42	388 526,25	388 526,25	1 506 076,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 999,58	26 448,75	26 448,75	1 250 448,33
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 093 074,58	26 448,75	26 448,75	1 119 523,33
852	Pomoc społeczna	2 314 420,30	392 305,00	392 305,00	2 706 725,30
85295	Pozostała działalność	186 700,00	392 305,00	392 305,00	579 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	12 000,00	12 000,00	15 200,00
	Senior +	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 305,00	4 305,00	7 805,00
	Senior +	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		Senior +		0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	375 000,00	375 000,00
		Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+"		0,00	375 000,00	375 000,00
855		Rodzina		7 021 000,00	381,94	7 021 381,94
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 331 000,00	- 1 025,00	4 329 975,00
				4 331 000,00	- 1 025,00	4 329 975,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		2 950,00	1 025,00	3 975,00
				2 950,00	1 025,00	3 975,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	381,94	381,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	381,94	381,94
		Dotacja - Karta Dużej Rodziny		0,00	381,94	381,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 752 976,96	1 645 517,14	5 398 494,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 269 845,56	- 353 839,56	916 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	230 000,00	230 000,00
				0,00	230 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	536 160,44	536 160,44
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejsc.Gole gmina Lubień Kujawski		0,00	536 160,44	536 160,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		699 697,00	- 699 697,00	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski		699 697,00	- 699 697,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 303,00	- 420 303,00	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski		420 303,00	- 420 303,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		505 000,00	93 796,00	598 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych		454 434,34	93 796,00	548 230,34
		AZBEST		0,00	93 796,00	93 796,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		536 182,40	12 000,00	548 182,40
	4270	Zakup usług remontowych		194 750,00	12 000,00	206 750,00
				194 750,00	12 000,00	206 750,00
	90095	Pozostała działalność		1 354 949,00	1 893 560,70	3 248 509,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	71 000,00	71 000,00

		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kujawskim	0,00	71 000,00	71 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	942 841,00	1 442 841,00
		Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	0,00	942 841,00	942 841,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 185,00	879 719,70	1 556 904,70
		Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	0,00	879 719,70	879 719,70
		Razem:	37 950 459,02	2 365 132,20	40 315 591,22

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXX/288/2018
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	80 200,00	0,00	80 200,00
			Urzędy wojewódzkie	80 200,00	0,00	80 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	0,00	80 200,00
			Dotacja - pozostałe zadania	25 500,00	0,00	25 500,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	54 700,00	0,00	54 700,00
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	1 650,00
				1 650,00	0,00	1 650,00
852			Pomoc społeczna	57 500,00	0,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dotacja	38 000,00	0,00	38 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	0,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	19 500,00
			Dotacja	19 500,00	0,00	19 500,00
855	85501		Rodzina	7 021 000,00	381,94	7 021 381,94
			Świadczenie wychowawcze	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00

3110	Świadczenia społeczne	4 331 000,00	- 1 025,00	4 329 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 000,00	- 1 025,00	4 329 975,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	46 193,34	0,00	46 193,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 193,34	0,00	46 193,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 025,00	3 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 025,00	3 975,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	0,00	2 600,00
3110	Świadczenia społeczne	3 371,00	0,00	3 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	500,00	0,00	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	0,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,66	0,00	1 185,66
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 185,66	0,00	1 185,66
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 415 464,00	0,00	2 415 464,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 464,00	0,00	2 415 464,00
3110	Świadczenia społeczne	42 247,00	0,00	42 247,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 247,00	0,00	42 247,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	4 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 577,00	0,00	139 577,00
	Dotacja - z płac	9 761,00	0,00	9 761,00
	Dotacja - z zasiłków	129 816,00	0,00	129 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	1 350,00
		6 051,34	0,00	6 051,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	80,00
		7 645,00	0,00	7 645,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 645,00	0,00	7 645,00
		3 700,00	0,00	3 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		1 185,66	0,00	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,66	0,00	1 185,66
		1 500,00	0,00	1 500,00
		1 500,00	0,00	1 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	381,94	381,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,94	381,94
	Dotacja - Karta Dużej Rodziny	0,00	381,94	381,94
Razem:		7 160 350,00	381,94	7 160 731,94

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/288/2018
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 kwietnia 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 jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2019 r.	2020 r.		2021 r.			
															7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 656 051,82	50 000,00	50 000,00										UM Lubień Kuj.
2.	010	01010	6050	Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty	535 000,00	35 000,00	35 000,00										UM Lubień Kuj.
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	500 000,00	100 000,00	100 000,00										UM Lubień Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191409C w miejscowości Kłóbka, Chojny, Rzegocin	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00										UM Lubień Kuj.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191477C w miejscowości Sępka	300 000,00	300 000,00	300 000,00										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	2 548 883,03	1 548 883,03	348 883,03	sr. Starostwa Pow. 200,000	RPO 1.000.000,00			UM Lubień Kuj.
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliszka-Kamienna etap III od km 7+950do km 9+372	208 837,36	208 837,36	208 837,36					UM Lubień Kuj.
9.	600	60095	6058 6059	Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	300 000,00	300 000,00	187 261,00		PROW 112.739,00			UM Lubień Kuj.

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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	z tego źródła finansowania			
											2019 r.		2020 r.	2021 r.
10.	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	200 000,00	30 000,00	RPO 170 000,00		300 000,00	205 822,00		2021 r.	UM Lubień Kuj.
11.	750	75095	6060	Zakup fontanny na teren skwerku - Fundusz Soleccki	36 883,80	36 883,80	36 883,80							UM Lubień Kuj.
12.	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w związku z budową Hali Widowskowsko-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					1 000 000,00	1 000 000,00		Ministerstwo Sportu i Turystyki 3.500.000,00 środkami własnymi 4.500.000,00	UM Lubień Kuj.
13.	801	80195	6058 6059	Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	290 000,00	290 000,00	130 925,00	PROW 159.075,00						UM Lubień Kuj.
14.	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 688 600,00	2 625 600,00	1 119 523,33	RPO 1 506 076,67						UM Lubień Kuj.
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gm. Lubień Kujawski	1 086 160,44	536 160,44	536 160,44			550 000,00				UM Lubień Kuj.
16.	900	90001	6058 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gm. Lubień Kujawski	1 120 000,00					PROW 699 697,00 Śr.wł. 420 303,00				UM Lubień Kuj.
17.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	1 177 185,00	1 177 185,00	128 617,98	Udział ludności 548.567,02						UM Lubień Kuj.
18.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 395 134,00	697 567,00	104 628,00	RPO 592.939,00		697 567,00				UM Lubień Kuj.
19.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+"	375 000,00	375 000,00	375 000,00							UM Lubień Kuj.
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kuj.	71 000,00	71 000,00	71 000,00							UM Lubień Kuj.
21.	900	90095	6057 6059	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kuj.	2 300 000,00	1 822 560,70	879 719,70	PROW 942 841,00		477 439,30				UM Lubień Kuj.

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 jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	z tego źródła finansowania			2021 r.	
										2019 r.	2020 r.			2021 r.
22	801	80104	6069	Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych	11 000,00	1 650,00		RPO 9 350,00				UM Lubień Kuj.		
					33 977 557,45	8 144 850,56	1 704 567,02	5 056 650,67	7 194 590,93	1 205 822,00	8 000 000,00	UM Lubień Kuj.		

Rok budżetowy 2018:

A. Środki własne jst
8 144 850,56

B. Środki pochodzące z innych źródeł
w tym: śr.Kuj.Poi U.Woj.wył.gr
 - środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki
 - udział ludności
 środki Starostwa Powiatowego

C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
w tym: - PROW (8)
 - RPO (7)

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXX/288/2018
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	966 698,24	- 881 698,24	85 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	966 698,24	- 881 698,24	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 698,24	- 881 698,24	85 000,00
600			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	931 698,24	- 881 698,24	50 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	35 000,00	0,00	35 000,00
			Transport i łączność	6 452 453,95	525 657,36	6 978 111,31
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	208 837,36	208 837,36
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	208 837,36	208 837,36
			Przebudowa drogi powiatowej 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372	0,00	208 837,36	208 837,36
			Drogi publiczne gminne	6 275 273,95	194 000,00	6 469 273,95
			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		
	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		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	63 630,00		
	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kały	63 630,00	0,00	63 630,00		

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 253,03	200 000,00	585 253,03
	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wleś, Kały	36 370,00	0,00	36 370,00
	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	348 883,03	200 000,00	548 883,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	Zakup zamiatarki drogowej z koszem do ciągnika - Fundusz Soleccki	6 000,00	- 6 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	177 180,00	122 820,00	300 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 739,00	0,00	112 739,00
	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	112 739,00	0,00	112 739,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 441,00	122 820,00	187 261,00
	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	64 441,00	122 820,00	187 261,00
750	Administracja publiczna	236 883,80	0,00	236 883,80
	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
801	Oświata i wychowanie	2 500 625,00	425 975,00	2 926 600,00
	Przedszkola	0,00	11 000,00	11 000,00
80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	9 350,00
6067	Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych	0,00	9 350,00	9 350,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650,00	1 650,00
	Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych	0,00	1 650,00	1 650,00
80195	Pozostała działalność	2 500 625,00	414 975,00	2 915 600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 550,42	388 526,25	1 506 076,67
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 117 550,42	388 526,25	1 506 076,67
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	159 075,00

		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
Razem			13 151 412,99	1 754 655,26	14 906 068,25

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/288/2018
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 412 092,70
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 726 400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 685 692,70
Rozchody ogółem:			363 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	213 200,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	150 000,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego	3 363 200,00	zł
- przychody z zaciągniętego kredytu		
- wolnymi środkami	1 685 692,70	zł
Rozchody budżetu:		
- spłaty pożyczek do WFOŚiGW	213 200,00	zł
- spłata kredytu	150 000,00	zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/288/2018
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

**Wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
 na podstawie porozumień (umów) w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na realizację zadań i wydatki z dotacji	Wydatki przeznaczone na realizację zadań (środki własne)
600	Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne			
		6298	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	63 630	36 370
		6057		63 630	
		6059			
		6330	Przebudowa dróg gminnych 191403C,m. Kłóbka, Chojny, Rzegocin gmina Lubień Kujawski	836 000	836 000
		6050		836 000	
		6630	Przebudowa drogi gminnej Nr 191477 C w miejscowosci Sępka	120 000	180 000
		6050		120 000	
		6057	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	1 000 000	348 883,03
		6059		1 000 000	
	60095	Pozostała działalność			
		6298	Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	112 739	187 261
		6058		112 739	
		6059			
750	Administracja publiczna				
	75095	Pozostała działalność			
		6207	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	170 000	30 000
		6057		170 000	
		6059			
801	Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność			
		6207	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 506 076,67	1 119 523,33
		6057		1 506 076,67	
		6059			

		6208		159 075	
		6058	Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kuj.	159 075	
		6059			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6207	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gm. Lubień Kuj.	500 000	
		6057		500 000	
		6059			
	90095	Pozostała działalność			
		6207	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm Lubień Kujawski	942 841	
		6057		942 841	
		6059			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195	Pozostała działalność			
		6207	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	592 939	
		6057		592 939	
		6059			

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/288/2018
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
010	01010	4210	Rzeżewo	Wyposażenie świetlicy – materiały	11 000,00
010	01010	4210			11 000,00
600	60016	4210	Narty	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	16 708,36
			Antoniewo	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	10 548,77
			Beszyn	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	12 134,77
			Bilno	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	12 946,04
			Bagno	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	24 195,77
			Czaple	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	7 945,47
			Chojny	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	7 683,89
			Gagowy	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	16 339,52
			Gole	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	18 958,27
			Kanibród	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	13 130,63
			Kretkowo	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	14 937,94
			Krzewie	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	10 000,00
			Kobyła Łąka	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	16 597,71
			Kłóbka	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	18 995,16
			Kaliska	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	28 785,74
			Modlibórz	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	12 000,00
			Morzyce	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	14 126,50

			Rutkowice	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	14 347,80
			Rzeżewo	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	11 572,89
			Świerna	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	14 347,80
			Wola Dziankowska	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	10 032,39
			Wola Olszowa	Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych	5 950,35
600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi		312 285,77
600	60016	4210	Gliznowo	Zakup materiałów brukarskich	19 917,25
600	60016	4210	Czaple	Zakup barierki przydrożnej (energochłonnej)	7 140,00
600	60016	4210	Kaliska	Zakup znaku drogowego - lustro	500,00
600	60016	4210			339 843,02
600	60016	4300	Krzewie	Oczyszczenie rowów i przepustów przy drogach	4 901,06
600	60016	4300			4 901,06
600	60016	4210	Szewo	Zamiatarka drogowa z koszem do ciągnika	6 000,00
600	60016	4210			6 000,00
600	60095	4210	Bilno	Zakup wiaty przystankowej	4 500,00
			Chojny	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
			Błędowo	Zakup przystanków autobusowych	11 544,63
600	60095	4210			22 044,63
900	90015	4300	Wola Olszowa	Budowa oświetlenia	6 000,00
			Wiktorowo	Oświetlenie drogowe – lampy	12 282,31
			Szewo	Oświetlenie – lampy przydrożne	5 913,47
			Modlibórz	Oświetlenie – lampy przydrożne	2 642,87
			Dziankowo	Montaż lamp oświetleniowych	13 093,75
900	90015	4300			39 932,40
Razem					423 721,11
750	75095	6050	Lubień Kujawski	Zakup fontanny	36 883,80
OGÓLEM					460 604,91

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą;

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, łączne o kwotę 620.263,89 zł zmniejszamy dochody, z czego kwotę 578.912,96 zł stanowią dochody w ramach zaplanowanych środków WFOŚ i GW w Toruniu, kwotę 41.350,93 zł Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach Aneksów do umowy partnerskiej nr ŚG-IV.041.1.4.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku zawartej na rzecz realizacji Projektu pn. „Przywrócenia równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko - pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011 - 2015”, dotyczące zaplanowanych środków w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, przesuując realizację inwestycji na 2019 rok.

- w dziale 600 „Transport i łączność”,

- w rozdz.60014 „Drogi publiczne gminne”, wprowadzamy kwotę dochodów w wysokości 200.000 zł jako dotację celową otrzymaną z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania wspólnego realizowanego pn. „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Lubień Kujawski” w zakresie wykonania pełnej konstrukcji drogi gminnej nr 191430C Uchodze - Narty Parcele od km 0+000 do km 2+262 i drogi gminnej nr 191496C Narty – Kaliska (III) od km 0+000 do km 1+204 oraz warstwy ścieralnej drogi gminnej nr 192155C od km 0+000 do km 0+388. Podstawę wprowadzenia do budżetu stanowi Umowa Nr/3153.4/1/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie”,

- w rozdz. 80104 „Przedszkola”, wprowadzamy kwotę w wysokości 101.994 zł jako dofinansowanie uzyskane w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.114.2018 podpisanej w dniu 9 marca 2018 roku.

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”, o kwotę 388.526,25 zł dokonujemy zwiększenia udziału dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w oparciu o Umowę nr WP-II-C.433.3.28.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” nr RPKP.03.03.00-04-0122/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

- w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2018 z dnia 19 marca 2018 roku wprowadzamy kwotę 300.000 zł w paragrafie 6330 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020 na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

- w dziale 855 „Rodzina”,

- w rozdz.85503 „Karta Dużej Rodziny”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku wprowadzamy kwotę 381,94 zł, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

- w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska”, o kwotę 699.697 zł zmniejszamy zaplanowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach PROW z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski”. W czerwcu 2017 roku zawarta została umowa na roboty budowlane z terminem wykonania do końca maja 2018 roku ze

względu na nieprzystąpienie wykonawcy do prac zamawiający Gmina Lubień Kuj. odstąpiła od umowy. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego, a realizacja zadania przesunie się na 2019 rok.

- w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”, ze względu na regulamin naboru wniosku przez WFOŚ i GW w Toruniu wprowadzamy nowe środki dotyczące usuwania azbestu w wysokości 65.657,20 zł,

- w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” wprowadzamy dochody w wysokości 942.439,50 zł jako środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kuj.”. Powyższe stanowi Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00015-65171-UM0200016/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.16.16388.2017 zawarta w dniu 16 listopada 2017 roku w Toruniu.

Zmiany po stronie wydatków;

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 881.698,24 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, przesuując realizację zadania na 2019 rok. Zmian dokonujemy w oparciu o zmianę dochodów.

- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność”, zmian dokonujemy w ramach paragrafów 4300, 4430.

- w dziale 600 „Transport i łączność”

- w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, wprowadzamy kwotę w wysokości 208.837,36 zł jako dotację celową przeznaczoną w ramach pomocy finansowej udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2930C Rzezewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372”. Podstawę w zakresie współdziałania z Powiatem Włocławskim stanowi Uchwała Nr XXVIII/283/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 roku.

- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie o kwotę 300.000 zł zwiększa się zaplanowane wydatki rozdziału. Na kwotę 106.000 zł dokonujemy zwiększenia wydatków bieżących paragrafów 4210, 4270. Zgodnie z zawartą Umową Nr/3153.4/1/2018 z dnia 27 marca 2018 roku wprowadzamy środki na realizację inwestycji pn. „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kuj.”. Ponadto dokonano zmian w paragrafie 6060 Funduszu Sołectwa Szewo dotyczącego zakupu” Zamiatarki drogowej z kosztem do ciągnika” w oparciu o zmianę wysokości środka trwałego.

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,

- w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, o kwotę 60.000 zł dokonujemy zwiększenia wydatków bieżących paragrafów 4270, 4300.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa plan wydatków ogółem o kwotę 516.969 zł, z tego:

- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 18.000,00 zł zmniejszamy plan wydatków w paragrafach 4210, 4260 oraz 4300 z powodu konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do udziału w projekcie unijnym w ramach RPO. Wkład ten wynosi 15% wartości projektu.;

- w rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 119.994,00 zł zwiększamy plan wydatków w paragrafach 4017,4019,4217,4219,4247,4249,4267,4269,4307,4309,6067,6067 z powodu otrzymania dofinansowania oraz wniesienia wkładu własnego na udział w projekcie „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych”. Udział w projekcie pozwoli na utworzenie dodatkowych 10 miejsc wychowania przedszkolnego, wyposażenie ich w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz nowoczesny sprzęt multimedialny. W projekcie weźmie udział 60 dzieci dzięki czemu nabędą one kompetencji społecznych oraz poprawią swój rozwój fizyczny poprzez udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki. W ramach projektu przewiduje się wydatek inwestycyjny jakim będzie zakup i montaż magicznego dywanu. Projekt będzie trwał do końca sierpnia 2018 roku.

- w rozdz. 80195. „Pozostała działalność”, w oparciu o zwiększone środki w ramach RPO i udział środków własnych łącznie o kwotę 414.975 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zmian dokonujemy w oparciu o wprowadzone

do budżetu zwiększone dochody.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” w łącznej wysokości 375.000 zł, z czego udział dotacji celowej w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2018 z dnia 19 marca 2018 roku stanowić będzie kwotę 300.000 zł, kwotę w wysokości 75.000 zł stanowić będzie udział środków własnych w realizacji w/w zadania.

- w dziale 855 „Rodzina”,

- w rozdz.85503 „Karta Dużej Rodziny”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku wprowadzamy kwotę 381,94 zł, paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dotyczący realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, łącznie w rozdziale zmniejszamy wydatki w wysokości 353.839,56 zł, dotyczą one; - zmniejszenia o kwotę 699.697 zł wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kuj. gmina Lubień Kuj”, zmniejszenia o kwotę 420.303 zł wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kuj., gmina Lubień Kuj”, zwiększenia o kwotę 536.160,44 zł wydatków na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w m. Gole gmina Lubień Kuj.” Ponadto w wysokości 230.000 zł zabezpieczono wydatki bieżące paragrafu 4300.

- w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”, ze względu na regulamin naboru wniosku przez WFOŚ i GW w Toruniu wprowadzamy wydatki z udziałem środków własnych dotyczące usuwania azbestu w wysokości 93.796 zł,

- w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, o kwotę 12.000 zł zwiększa się wydatki paragrafu 4270,

- w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, wprowadzamy nowe zadania inwestycyjne o łącznej wysokości 1.893.560,70 zł, z czego na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kuj”, zaplanowano kwotę 71.000 zł, a na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m Kaliska , gm. Lubień Kuj”, przypada kwota 1.822.560,70 zł, w tym udział własny stanowi 879.719,70 zł.

W wyniku zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 rok i uzyskania wolnych środków w wysokości 1.685.692,70 zł dokonano ich wprowadzenia do budżetu (załącznik Nr 4). Powyższa kwotę stanowią przychody o których mowa w art .217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wobec wprowadzenia do budżetu wolnych środków uległ zmianie deficyt budżetu z kwoty 3.363.200 zł do kwoty 5.048.892,70 zł, którego sfinansowanie stanowić ma kredyt bankowy w wysokości 3.363.200 zł i wolne środki w wysokości 1.685.692,70 zł. Zmiany przedstawiają poszczególne załączniki do uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski