

UCHWAŁA NR XXXII/298/2018
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 28 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala 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; Uchwałami Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XXVIII/272/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku,

- Nr XXX/288/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego

- Nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,

- Nr 38/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

1) DOCHODY w kwocie	36.266.089,69 zł
zastępuje się wyrażeniem	34.789.767,39 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	28.788.588,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	28.858.673,81 zł
dochody majątkowe w kwocie	7.477.501,69 zł
zastępuje się wyrażeniem	5.931.093,58 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.536.123,11 zł
pozostają bez zmian w wysokości	9.536.123,11 zł

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

2) WYDATKI w kwocie	41.314.982,39 zł
otrzymują brzmienie	41.638.660,09 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	26.408.914,14 zł
otrzymują brzmienie	27.074.096,56 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.536.123,11 zł
pozostają bez zmian	9.536.123,11 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	8.404.164,30 zł
zastępuje się wyrażeniem	8.380.534,30 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.542.067,39 zł
pozostają bez zmian	1.522.067,39 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	14.906.068,25 zł
zastępuje się wyrażeniem	14.564.563,53 zł

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:
DEFICYT BUDŻETU w kwocie 5.048.892,70 zł

zastępuje się wyrażeniem	6.848.892,70 zł
- którego źródłem pokrycia będą przychody kredytów na rynku krajowym w kwocie	5.163.200,00 zł
- wolne środki w kwocie	1.685.692,70 zł
§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:	
- kwotę przychodów budżetu w kwocie	5.412.092,70 zł
zastępuje się wyrażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 4	7.212.092,70 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	9.412.092,70 zł
zastępuje się wyrażeniem	12.212.092,70 zł
w tym na:	
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	4.000.000,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	5.000.000,00 zł
- planowany deficyt budżetu w kwocie	5.048.892,70 zł
zastępuje się wyrażeniem	6.848.892,70 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 limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, wykaz zadań inwestycyjnych, zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku, zmiany dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów), zmiany 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 XXXII/298/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	637 528,17	1 356,91	638 885,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 356,91	1 356,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 356,91	1 356,91
600	60016		Transport i łączność	2 332 369,00	- 1 113 859,00	1 218 510,00
			Drogi publiczne gminne	2 219 630,00	- 1 113 859,00	1 105 771,00
		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	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
700			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 630,00	- 63 630,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na 2018 r.	63 630,00	- 63 630,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	- 50 229,00	785 771,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191403C w miejscowości Klóbkka, Chojny, Rzegocin	836 000,00	- 50 229,00	785 771,00
			Gospodarka mieszkaniowa	331 699,00	792 763,36	1 124 462,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 699,00	792 763,36	1 124 462,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	15 163,36	29 163,36

921		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	548 567,02	- 548 567,02	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 939,00	- 592 939,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	592 939,00	- 592 939,00	0,00
	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	592 939,00	- 592 939,00	0,00
		Rewitalizacja m. Kammienna gm. Lubień Kujawski	592 939,00	- 592 939,00	0,00
Razem:			36 266 089,69	- 1 476 322,30	34 789 767,39

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/298/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 768,17	- 35 000,00	703 768,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
			Modernizacja I stopnia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty	35 000,00	- 35 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 846 300,02	2 088 045,72	9 934 345,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7 209 018,03	2 063 045,72	9 272 063,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 843,02	142 860,00	662 703,02
				174 000,00	150 000,00	324 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych - Czapple	15 085,47	- 7 140,00	7 945,47
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
				75 000,00	50 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 901,06	107 140,00	252 041,06
				140 000,00	100 000,00	240 000,00
			Fundusz sołecki - Montaż barierki przydrożnej (energochłonnej) - Czapple	0,00	7 140,00	7 140,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 390,92	3 411 928,75	8 232 319,67
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191403C w miejscowości Kłóbką, Chojny Rzegocin	1 672 000,00	- 100 456,99	1 571 543,01
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wleś, Kąty	0,00	18 327,00	18 327,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	2 848 390,92	1 151 609,08	4 000 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	0,00	2 342 449,66	2 342 449,66

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	- 63 630,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	63 630,00	- 63 630,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 253,03	- 585 253,03	0,00
	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	36 370,00	- 36 370,00	0,00
	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	548 883,03	- 548 883,03	0,00
60095	Pozostała działalność	428 444,63	25 000,00	453 444,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		60 000,00	20 000,00	80 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 261,00	5 000,00	192 261,00
	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	187 261,00	5 000,00	192 261,00
750	Administracja publiczna	3 162 175,86	- 145 488,58	3 016 687,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 115,39	50 182,42	2 532 297,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 389,45	26 370,00	122 759,45
		96 389,45	26 370,00	122 759,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 514,30	23 812,42	121 326,72
		97 514,30	23 812,42	121 326,72
75095	Pozostała działalność	364 421,80	- 195 671,00	168 750,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 329,00	4 329,00
	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	0,00	4 329,00	4 329,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	170 000,00	- 170 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 730,00	20 000,00	360 730,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	326 730,00	20 000,00	346 730,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		55 000,00	15 000,00	70 000,00

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
				65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Oświata i wychowanie	11 751 335,00	- 1 967,00	11 749 368,00
			Szkoły podstawowe	5 423 679,00	0,00	5 423 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 319,00	- 70 000,00	3 488 319,00
				3 558 319,00	- 70 000,00	3 488 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 032,00	- 18 000,00	526 032,00
				544 032,00	- 18 000,00	526 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 971,00	- 2 000,00	94 971,00
				96 971,00	- 2 000,00	94 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 356,00	30 000,00	315 356,00
				285 356,00	30 000,00	315 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	50 000,00	102 200,00
		52 200,00	50 000,00	102 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	120 293,00	10 000,00	130 293,00		
		120 293,00	10 000,00	130 293,00		
80195			Pozostała działalność	2 968 240,00	- 1 967,00	2 966 273,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 448,33	- 1 967,00	1 248 481,33	
		Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	130 925,00	- 1 967,00	128 958,00	
		Pomoc społeczna	2 726 225,30	0,00	2 726 225,30	
85295			Pozostała działalność	579 005,00	0,00	579 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	75 000,00	96 200,00	
		Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+"	0,00	75 000,00	75 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 75 000,00	300 000,00	
		Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+"	375 000,00	- 75 000,00	300 000,00	
855			Rodzina	7 021 381,94	750 000,00	7 771 381,94
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	0,00	750 000,00	750 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018	0,00	150 000,00	150 000,00

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00	600 000,00
		Resortowy program insytlucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018		0,00	600 000,00	600 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 388 494,10	- 1 704 345,44	3 694 148,66
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		916 006,00	- 529 160,44	386 845,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		536 160,44	- 529 160,44	7 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejsc.Gole gmina Lubień Kujawski		536 160,44	- 529 160,44	7 000,00
	90095	Pozostała działalność		3 248 509,70	- 1 175 185,00	2 073 324,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000,00	2 000,00	73 000,00
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski		0,00	2 000,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 442 841,00	- 500 000,00	942 841,00
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski		500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 556 904,70	- 677 185,00	879 719,70
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski		677 185,00	- 677 185,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 177 567,00	- 647 567,00	530 000,00
	92195	Pozostała działalność		847 567,00	- 647 567,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	50 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	50 000,00	200 000,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski		592 939,00	- 592 939,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		592 939,00	- 592 939,00	0,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski		104 628,00	- 104 628,00	0,00
				104 628,00	- 104 628,00	0,00
		Razem:	Razem:	41 314 982,39	323 677,70	41 638 660,09

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/298/2018
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 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.	środki pożyczki	z tego: źródła finansowania			
											2019 r.		2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	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	50 000,00	50 000,00				WFOŚiGW 578.912,96 śr. Woj. 41.350,93 wł. 311 434,35			UM Lubień Kuj.
2.	010	01010	6050	Modernizacja I stopnia uzdatniania SUJW Narty	535 000,00						535 000,00			UM Lubień Kuj.
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	500 000,00	18 327,00	18 327,00				PROW 463.630,00 śr. wł. 18 043,00			UM Lubień Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny, Rzegocin	1 571 543,01	1 571 543,01	785 772,01				Kuj.- Pom. Urząd Wojew. 785.771,00			UM Lubień Kuj.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191477C w miejscowości Sępka	300 000,00	300 000,00	180 000,00				Woj. Kuj.- Pom. śr. z tyt. wyłąc. grunt. z prod. rolnej 120.000,00			UM Lubień Kuj.
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				1 000 000,00			UM Lubień Kuj.

7.	600	60016	6050	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	2 342 449,66	2 342 449,66	2 142 449,66	śr.Starostwo Pow. 200.000						UM Lubień Kuj.
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo-Kaliska-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 jeziorami Lubieńskimi	305 000,00	305 000,00	192 261,00		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	2019 r.	2020 r.		2021 r.	
10.	750	75095	6050	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	4 329,00	4 329,00				500 000,00	201 493,00		2021 r.	UM Lubień Kuj.
11.	750	75095	6060	Zakup fontanny na teren skwerku - Fundusz Sołecki	36 883,80	36 883,80									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						1 000 000,00	1 000 000,00		Ministerstwo Sportu i Turystyki 3.500.000,00 środki własne 4.500.000,00	UM Lubień Kuj.
13.	801	80195	6058 6059	Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	288 033,00	288 033,00	128 958,00				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	550 000,00	7 000,00	7 000,00					543 000,00			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	6050	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	1 177 185,00	2 000,00	2 000,00					RPO 500.000,00 Udział ludności 548.567,02 śr. wł. 126.617,98			UM Lubień Kuj.
18.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 395 134,00							RPO 1.290.506,00 śr. wł. 104.628,00			UM Lubień Kuj.
19.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+"	300 000,00	300 000,00					300.000 Dot.U.Woj.				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.			
											Planowane wydatki z tego źródła finansowania		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	z tego źródła finansowania		UM Lubień Kuj.
											2019 r.	2020 r.	
22	801	80104	6067,607	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	11 000,00	1 650,00		RPO 9 350,00				UM Lubień Kuj.
23.	855	85505	6050	Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018	600 000,00	600 000,00		Kuj.- Pom. Urząd Wojew. 600 000,00					UM Lubień Kuj.
					33 662 539,65	14 564 563,53	9 828 710,86	2 005 771,00	2 730 081,67	9 159 129,54	1 201 493,00	8 000 000,00	UM Lubień Kuj.

Rok budżetowy 2018:

- A. Środki własne jst
 B. Środki pochodzące z innych źródeł w tym:
 - śr.Kuj,Poi.U.Woj.wył.gr
 - środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki
 - środki Starostwa Powiatowego
 C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
 w tym:
 - PROW (8)
 - RPO (7)

14 564 563,53
 9 828 710,86
 2 005 771,00
 120 000,00
 1 685 771,00
 200 000,00
 2 730 081,67
 1 214 655,00
 1 515 426,67

Przewodniczący Rady
 Marek Matachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXII/298/2018
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60014		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Transport i łączność	6 978 111,31	1 768 045,72	8 746 157,03
			Drogi publiczne powiatowe	208 837,36	0,00	208 837,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 837,36	0,00	208 837,36
			Przebudowa drogi powiatowej 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372	208 837,36	0,00	208 837,36
		60016	Drogi publiczne gminne	6 469 273,95	1 763 045,72	8 232 319,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 390,92	3 411 928,75	8 232 319,67
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny Rzegocin	1 672 000,00	- 100 456,99	1 571 543,01
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191477C w miejscowości Sępka	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kały	0,00	18 327,00	18 327,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	2 848 390,92	1 151 609,08	4 000 000,00		
	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	0,00	2 342 449,66	2 342 449,66		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	- 63 630,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	63 630,00	- 63 630,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 253,03	- 585 253,03	0,00
	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	36 370,00	- 36 370,00	0,00
6060	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	548 883,03	- 548 883,03	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup zamiatarki drogowej z koszem do ciągnika - Fundusz Soleccki	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	300 000,00	5 000,00	305 000,00
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	187 261,00	5 000,00	192 261,00
	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	187 261,00	5 000,00	192 261,00
750	Administracja publiczna	236 883,80	- 195 671,00	41 212,80
75095	Pozostała działalność	236 883,80	- 195 671,00	41 212,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 329,00	4 329,00
	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	0,00	4 329,00	4 329,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	170 000,00	- 170 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	30 000,00	- 30 000,00	0,00
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	2 926 600,00	- 1 967,00	2 924 633,00
80104	Przedszkola	11 000,00	0,00	11 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	0,00	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	9 350,00	0,00	9 350,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	0,00	1 650,00

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	1 650,00	0,00	1 650,00
		Pozostała działalność	2 915 600,00	- 1 967,00	2 913 633,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 076,67	0,00	1 506 076,67
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 506 076,67	0,00	1 506 076,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	159 075,00
		Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	159 075,00	0,00	159 075,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 448,33	- 1 967,00	1 248 481,33
		Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	130 925,00	- 1 967,00	128 958,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 119 523,33	0,00	1 119 523,33
852		Pomoc społeczna	375 000,00	- 75 000,00	300 000,00
	85295	Pozostała działalność	375 000,00	- 75 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 75 000,00	300 000,00
		Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+"	375 000,00	- 75 000,00	300 000,00
855		Rodzina	0,00	600 000,00	600 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	600 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018	0,00	600 000,00	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 606 906,14	- 1 704 345,44	1 902 560,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 160,44	- 529 160,44	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 160,44	- 529 160,44	7 000,00
	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejsc.Gole gmina Lubień Kujawski	536 160,44	- 529 160,44	7 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 070 745,70	- 1 175 185,00	1 895 560,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	2 000,00	73 000,00

		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	2 000,00	2 000,00
	6057	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kujawskim	71 000,00	0,00	71 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 841,00	- 500 000,00	942 841,00
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	942 841,00	0,00	942 841,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 904,70	- 677 185,00	879 719,70
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	677 185,00	- 677 185,00	0,00
		Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	879 719,70	0,00	879 719,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 567,00	- 697 567,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	697 567,00	- 697 567,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 939,00	- 592 939,00	0,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	592 939,00	- 592 939,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 628,00	- 104 628,00	0,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	104 628,00	- 104 628,00	0,00
		Razem	14 906 068,25	- 341 504,72	14 564 563,53

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 212 092,70
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	5 526 400,00
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	5 163 200,00 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 XXXII/298/2018
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 28 czerwca 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			
		6330	Przebudowa dróg gminnych 191403C, m. Kłóbka, Chojny, Rzegocin gmina Lubień Kujawski	785 771	785 772
		6050		785 771	
		6630	Przebudowa drogi gminnej Nr 191477 C w miejscowości Stępka	120 000	180 000
		6050		120 000	
	60095	Pozostała działalność			
		6298	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	112 739	187 261
		6058		112 739	
		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			
		6207	Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kuj. na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych	9 350	1 650,00
		6067		9 350	
		6069			
		6208	Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kuj.	159 075	128 958
		6058		159 075	
		6059			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność			
		6207	Zaprojektowanie i budowa	942 841	

	6057	targowiska gminnego w m.	942 841	
	6059	Kaliska, gm Lubień Kujawski		879 719,70

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/298/2018
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
010	01010	4210	Rzezewo	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 Dziańska	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	Kaliska	Zakup znaku drogowego - lustro	500,00
600	60016	4210			332 703,02
600	60016	4300	Krzewie	Oczyszczenie rowów i przepustów przy drogach	4 901,06
600	60016	4300	Czapple	Montaż barierek przydrożnej (energochłonnej)	7 140,00
600	60016	4300			12 041,06
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
			Błądowo	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
			Dziańkowo	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
OGÓŁEM					460 604,91

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą;

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, wprowadzamy do budżetu kwotę 1.356,91 zł, dotyczącą środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskaną z innych źródeł uzyskaną w wyniku wpłat ludności partycypującej w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni.

- w dziale 600 „Transport i łączność”,

- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, w oparciu o Umowę Nr 18G/2018 z dnia 9 maja 2018 roku, o kwotę 50.229 zł zmniejszamy dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dotyczącą dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191403C w miejscowościach Kłóbka, Chojny, Rzegocin, gmina Lubień Kuj”. Zmniejszeń dokonujemy w planowanych dochodach w ramach Programu PROW, dotyczących zadań pn.;

- „Przebudowa dróg gminnych 191403C, 191461C w mies. Nowa Wieś, Kąty” w wysokości 63.630 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kuj” w wysokości 1.000.000 zł.

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, łącznie o kwotę 792.763,36 zł zwiększamy ponadplanowe dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kwota 15.163,36 zł) i dochody pochodzące ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne (kwota 777.600 zł).

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, i w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zmniejszamy planowane dochody w ramach Programu RPO łącznie stanowiąc kwotę 762.939 zł, z czego;

- kwota 170.000 zł przypada z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski”,

- kwota 592.939 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kuj”.

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

- w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” jak działach 750, 921 zmniejszamy dochody o łączną kwotę 997.520,02 zł, z czego;

- o kwotę 500.000 zł zmniejszamy dochody w ramach Programu RPO zadania pn. „Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kuj”, kwotę 677.185 zł stanowiłby dochód dotyczący wpłat ludności partycypującej w kosztach realizacji planowanego zadania. Natomiast o kwotę 51.047 zł zwiększamy dochody z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego za miesiąc grudzień 2017 roku.

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,

- w rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”, o kwotę 3.875,45 zł zwiększamy paragraf 0490

- w dziale 855 „Rodzina”,

- w rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wprowadzamy kwotę dochodów w wysokości 600.000 zł jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku, także zawarta Umowa Nr 4/2018/MI zawarta w dniu 2 maja 2018 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

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

- w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, o kwotę 51.047 zł zwiększamy wpływy dochodów z tytułu rozliczeń w paragrafie 0940 stanowiące zwrotu podatku VAT odzyskanego za miesiąc grudzień 2017 roku, a o kwotę 1.048.567,02 zł zmniejszamy zaplanowane dochody w ramach programu pochodzące ze środków

RPO w wysokości 500.000 zł, i udziału ludności w inwestycji pn. „Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kuj” w wysokości 548.567,02 zł. Realizację zadania przesunięto na 2019 rok

Zmiany po stronie wydatków;

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 35.000 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące zadania „Modernizacja SUW w miejscowości Narty gmina Lubień Kuj.”, przesuując realizację na 2019 rok. Zmian dokonano w wyniku rozeznania rynku w oparciu o zaplanowane wydatki ujęte w budżecie 2018 roku, które okazały się nie wystarczające.

- w dziale 600 „Transport i łączność”

- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie o kwotę 2.088.045,72 zł zwiększa się zaplanowane wydatki rozdziału. O kwotę 300.000 zł dokonujemy zwiększenia wydatków bieżących paragrafów 4210, 4270, 4300. Wydatki inwestycyjne obejmują zadania:

- o kwotę 100.456,99 zł w wyniku oszczędności po przetargowych zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny, Rzegocin”.

- o kwotę 1.151.609,08 zł, w stosunku do planu zwiększa się wydatki inwestycyjne ze środków własnych dotyczące zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kuj”. Kwota wynika w związku z postępowaniem przetargowym.

- o kwotę 793.566,63 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zadaniu „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kuj.”. Kwota zwiększenia wynika z negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Projektu RPO. Z uwagi na zaplanowane dochody dotyczące dofinansowania w ramach programu RPO dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej.

- na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejscowości Nowa Wieś, Kąty”. łącznie o kwotę 81.673 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne (planowane środki PROW w wysokości 63.630 zł, środki własne 18.043 zł). Zmniejszenia dokonano ze względu na planowane ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PROW w miesiącu czerwcu 2018 roku, podpisanie umowy nastąpi pod koniec roku. W wyniku czego realizację zadania przesunięto na 2019 rok.

- w rozdz. 60095 „Pozostała działalność”, łącznie o kwotę 25.000 zł zwiększamy wydatki rozdziału, z czego o kwotę 20.000 zł zwiększamy wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych. Zmian dokonujemy na zadaniu „Budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej nad jeziorem lubieńskim”, zwiększając środki własne o kwotę 5.000 zł.

- w dziale 750 „Administracja publiczna”

- w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”, o kwotę 50.182,42 zł dokonujemy zwiększenia wydatków bieżących paragrafów 4170, 4210.

- w rozdz. 75095 „Pozostała działalność”, zmian dokonujemy w wydatkach inwestycyjnych przesuując realizację zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Lubień Kuj” na 2019 rok. Z uwagi na zaplanowane dochody w ramach programu RPO dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej. Kwotę wydatku na zadaniu w wysokości 4.329 zł stanowią środki własne.

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

- w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, o kwotę 20.000 zł dokonujemy zwiększenia wydatków bieżących paragrafów 4270, 4300.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” - w wyniku dodatkowych prac remontowo-budowlanych związanych z realizacją zadania termomodernizacji szkół nastąpiła konieczność zwiększenia planu paragrafów 4210 oraz 4270 o łączną kwotę 80.000 zł.

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”, w wyniku zakończenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kuj”, dokonujemy zmniejszenia środków własnych o kwotę 1.967 zł. -

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” w łącznej wysokości 375.000 zł, dokonujemy korekty wydatku, 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, jako wydatek inwestycyjny paragraf 6050, a kwotę wydatku w wysokości 75.000 zł stanowiący udział środków własnych w realizacji w/w zadania stanowić będą wydatki bieżące paragraf 4210

- w dziale 855 „Rodzina”,

- w rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w łącznej wysokości 750.000 zł, kwotę 600.000 zł stanowić będą wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji, kwotę 150.000 zł stanowić będzie udział środków własnych gminy w realizacji w/w zadania jako paragraf 4210.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, o kwotę 529.160,44 zł zmniejszamy wydatki inwestycyjne zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w m. Gole gmina Lubień Kuj.”, którego realizację przesuwamy na 2019 rok. Kwotę wydatku w wysokości 7.000 zł stanowić będą środki własne.

- w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, o kwotę 1.117.185 zł, zmniejszamy wydatki inwestycyjne zadania pn. „Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kuj”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na 2019 rok. Kwotę wydatku w wysokości 2.000 zł stanowić będą środki własne. Z uwagi na zaplanowane dochody w ramach programu RPO i wpłaty ludności dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- w rozdz. „Pozostała działalność”, o kwotę 50.000 zł zwiększamy wydatki bieżące paragrafu 4300.

W oparciu o Program rewitalizacji na lata 2017 – 2023 o kwotę 697.567 zł zmniejszamy wydatki inwestycyjne zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kuj”, przesuwając realizację na 2019 rok.

Zmniejszenie zaplanowanych dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących zadań inwestycyjnych, jest przyczyną niekorzystną dla budżetu, przyczyniło się to do braku środków w łącznej wysokości 2.326.569 zł. Aby zabezpieczyć brak udziału środków dotyczących dofinansowania planowanych inwestycji i realizować przyjęte założenia budżetu, zaplanowano brak środków uzupełnić przychodami (kredytem bankowym) w wysokości 1.800.000 zł, w wyniku czego uległ zmianie deficyt budżetu z kwoty 5.048.892,70 zł, do kwoty 6.848.892,70 zł, którego źródło pokrycia stanowić będą przychody kredytów w wysokości 5.163.200 zł i wolne środki w wysokości 1.685.692,70 zł, (zmianę przedstawia załączniki Nr 4 do uchwały).

Dokonano aktualizacji załącznika stanowiącego wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2018 roku, zaktualizowano plan wydatków i przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.

Dokonano również zmian w wydatkach bieżących określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski