

**UCHWAŁA NR XXXIV/312/2018
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 16 sierpnia 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.) 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;

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,
- Nr XXXII/298/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- Nr 38/2018 z dnia 23 maja 2018 roku,
- Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Nr 50/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

1) DOCHODY w kwocie	35.070.808,29 zł
zastępuje się wyrażeniem	34.669.121,48 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	29.139.714,71 zł
zastępuje się wyrażeniem	29.263.692,90 zł
dochody majątkowe w kwocie	5.931.093,58 zł
zastępuje się wyrażeniem	5.405.428,58 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.817.164,01 zł
zastępuje się wyrażeniem	9.899.992,21 zł

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

2) WYDATKI w kwocie	41.919.700,99 zł
otrzymują brzmienie	41.518.014,18 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	27.355.137,46 zł
otrzymują brzmienie	27.590.560,65 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.817.164,01 zł
zastępuje się wyrażeniem	9.899.992,21 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	8.389.727,95 zł
zastępuje się wyrażeniem	8.396.727,95 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.523.345,29 zł
zastępuje się wyrażeniem	1.508.345,29 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	14.564.563,53 zł
zastępuje się wyrażeniem	13.927.453,53 zł

§ 3. § 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 4.

§ 4. Załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 4 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 dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów), w 2018 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/312/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 149,99	41 149,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 149,99	41 149,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 149,99	41 149,99
			Dotacja	0,00	41 149,99	41 149,99
801			Oświata i wychowanie	2 031 059,57	20 834,20	2 051 893,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 372,90	20 834,20	67 207,10
		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	46 372,90	20 834,20	67 207,10
			Dotacja	46 372,90	20 834,20	67 207,10
852			Pomoc społeczna	1 800 061,00	61 994,00	1 862 055,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	35 994,00	190 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	35 994,00	190 994,00
				155 000,00	35 994,00	190 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 550,00	26 000,00	68 550,00
		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	39 000,00	26 000,00	65 000,00
				39 000,00	26 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 102,20	- 600 465,00	1 319 637,20
	90095		Pozostała działalność	1 318 775,00	- 600 465,00	718 310,00

		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	942 841,00	- 600 465,00	342 376,00
			Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	942 841,00	- 600 465,00	342 376,00
926			Kultura fizyczna	0,00	74 800,00	74 800,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	74 800,00	74 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 800,00	74 800,00
			Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności	0,00	74 800,00	74 800,00
Razem:				35 070 808,29	- 401 686,81	34 669 121,48

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIV/312/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 328,17	0,00	587 328,17
	01095		Pozostała działalność	587 328,17	0,00	587 328,17
		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	587 328,17	0,00	587 328,17
750			Administracja publiczna	80 200,00	0,00	80 200,00
	75011		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
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 337,00	0,00	4 337,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	46 372,90	20 834,20	67 207,10

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 372,90	20 834,20	67 207,10
		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	46 372,90	20 834,20	67 207,10
852			Pomoc społeczna	77 000,00	26 000,00	103 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	0,00	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	0,00	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	26 000,00	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	26 000,00	65 000,00
855			Rodzina	7 210 051,94	0,00	7 210 051,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,94	0,00	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	381,94	0,00	381,94
	85504		Wspieranie rodziny	188 670,00	0,00	188 670,00
		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	188 670,00	0,00	188 670,00
Razem:				8 005 290,01	46 834,20	8 052 124,21

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXXIV/312/2018
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	132 890,00	0,00	132 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	52 000,00	0,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	0,00	52 000,00
			Dotacja	52 000,00	0,00	52 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 890,00	0,00	20 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 890,00	0,00	20 890,00
			Dotacja	20 890,00	0,00	20 890,00
852			Pomoc społeczna	1 418 311,00	35 994,00	1 454 305,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
				1 009 000,00	0,00	1 009 000,00

85216		Zasiłki stale	155 000,00	35 994,00	190 994,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	35 994,00	190 994,00
			155 000,00	35 994,00	190 994,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	125 000,00
			125 000,00	0,00	125 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 311,00	0,00	109 311,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 311,00	0,00	109 311,00
			109 311,00	0,00	109 311,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 673,00	0,00	259 673,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 673,00	0,00	259 673,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 673,00	0,00	259 673,00
			259 673,00	0,00	259 673,00
Razem:			1 810 874,00	35 994,00	1 846 868,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/312/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 934 345,74	93 600,00	10 027 945,74
	60016		Drogi publiczne gminne	9 272 063,75	93 600,00	9 365 663,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 703,02	73 600,00	736 303,02
				324 000,00	73 600,00	397 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 041,06	20 000,00	272 041,06
				240 000,00	20 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	3 016 687,28	76 845,00	3 093 532,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	35 000,00	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	45 000,00
				10 000,00	35 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 532 297,81	41 845,00	2 574 142,81
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	40 000,00	189 400,00
				149 400,00	40 000,00	189 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 845,00	3 845,00
				2 000,00	1 845,00	3 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 730,00	41 149,99	401 879,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 730,00	41 149,99	387 879,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	41 149,99	103 149,99
			Dotacja	0,00	41 149,99	41 149,99
801			Oświata i wychowanie	11 795 740,90	111 834,20	11 907 575,10

80101		Szkoły podstawowe	5 423 679,00	121 000,00	5 544 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 127,00	- 20 000,00	172 127,00
			192 127,00	- 20 000,00	172 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 319,00	7 000,00	3 495 319,00
			3 488 319,00	7 000,00	3 495 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 971,00	- 15 000,00	79 971,00
			94 971,00	- 15 000,00	79 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 356,00	41 000,00	356 356,00
			315 356,00	41 000,00	356 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	- 8 000,00	1 850,00
			9 850,00	- 8 000,00	1 850,00
	4260	Zakup energii	76 100,00	- 10 000,00	66 100,00
			76 100,00	- 10 000,00	66 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 200,00	91 000,00	193 200,00
			102 200,00	91 000,00	193 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	- 1 000,00	1 420,00
			2 420,00	- 1 000,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 293,00	40 000,00	170 293,00
			130 293,00	40 000,00	170 293,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 180,00	- 4 000,00	15 180,00
			19 180,00	- 4 000,00	15 180,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 303,00	- 3 000,00	504 303,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	- 3 000,00	650,00
			3 650,00	- 3 000,00	650,00
80104		Przedszkola	670 641,00	- 2 000,00	668 641,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 557 834,00	- 4 000,00	1 553 834,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00

			5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 151,00	- 8 000,00	356 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
			58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 3 000,00	217 000,00
			220 000,00	- 3 000,00	217 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 273,00	- 13 000,00	30 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 165,00	- 4 000,00	14 165,00
			18 165,00	- 4 000,00	14 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
			17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 372,90	20 834,20	67 207,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,98	206,23	665,21
			458,98	206,23	665,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 913,92	20 627,97	66 541,89
		Dotacja	45 913,92	20 627,97	66 541,89
852		Pomoc społeczna	2 769 536,30	61 994,00	2 831 530,30
	85216	Zasiłki stałe	155 000,00	35 994,00	190 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	35 994,00	190 994,00
		Dotacja	155 000,00	35 994,00	190 994,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 051,32	26 000,00	168 051,32
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	26 000,00	65 200,00
		Dotacja	39 000,00	26 000,00	65 000,00
855		Rodzina	7 960 051,94	0,00	7 960 051,94
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 000,00	0,00	750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018	600 000,00	150 000,00	750 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 148,66	- 942 110,00	2 752 038,66
	90095		Pozostała działalność	2 073 324,70	- 942 110,00	1 131 214,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 841,00	- 600 465,00	342 376,00
			Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	942 841,00	- 600 465,00	342 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 719,70	- 341 645,00	538 074,70
			Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	879 719,70	- 341 645,00	538 074,70
926			Kultura fizyczna	165 000,00	155 000,00	320 000,00
	92695		Pozostała działalność	165 000,00	155 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności	0,00	155 000,00	155 000,00
Razem:				41 919 700,99	- 401 686,81	41 518 014,18

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIV/312/2018
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 328,17	0,00	587 328,17
	01095		Pozostała działalność	587 328,17	0,00	587 328,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901,00	0,00	5 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,39	0,00	1 014,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,45	0,00	326,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 884,40	0,00	3 884,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	575 811,93	0,00	575 811,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	360,00
750			Administracja publiczna	80 200,00	0,00	80 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00	0,00	80 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	0,00	25 500,00
			Dotacja - pozostałe zadania	25 500,00	0,00	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	0,00	54 700,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	54 700,00	0,00	54 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 337,00	0,00	4 337,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	46 372,90	20 834,20	67 207,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 372,90	20 834,20	67 207,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,98	206,23	665,21
			Dotacja	458,98	206,23	665,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 913,92	20 627,97	66 541,89
			Dotacja	45 913,92	20 627,97	66 541,89
852			Pomoc społeczna	77 000,00	26 000,00	103 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	0,00	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	26 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	26 000,00	65 000,00
855			Rodzina	7 210 051,94	0,00	7 210 051,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 329 975,00	0,00	4 329 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 193,34	0,00	46 193,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	0,00	3 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371,00	0,00	3 371,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 415 464,00	0,00	2 415 464,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 247,00	0,00	42 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 577,00	0,00	139 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,34	0,00	6 051,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 645,00	0,00	7 645,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	381,94	0,00	381,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,94	0,00	381,94
85504		Wspieranie rodziny	188 670,00	0,00	188 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	178 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506,65	0,00	6 506,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,49	0,00	1 118,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,41	0,00	159,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,01	0,00	780,01
	4300	Zakup usług pozostałych	895,44	0,00	895,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	390,00
Razem:			8 005 290,01	46 834,20	8 052 124,21

Przewodniczący Rady

Marck Małachowski

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXIV/312/2018
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 16 sierpnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	132 890,00	0,00	132 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacja	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,00	0,00	6 034,00
			Dotacja	6 034,00	0,00	6 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	0,00	857,00
			Dotacja	857,00	0,00	857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 109,00	0,00	18 109,00
			Dotacja	18 109,00	0,00	18 109,00
	80104		Przedszkola	52 000,00	0,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacja	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,00	0,00	6 034,00
			Dotacja	6 034,00	0,00	6 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	0,00	857,00
			Dotacja	857,00	0,00	857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109,00	0,00	8 109,00
			Dotacja	8 109,00	0,00	8 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dotacja	2 000,00	0,00	2 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 890,00	0,00	20 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dotacja	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	0,00	2 415,00
		Dotacja	2 415,00	0,00	2 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	343,00
		Dotacja	343,00	0,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00	0,00	4 132,00
		Dotacja	4 132,00	0,00	4 132,00
852		Pomoc społeczna	1 418 311,00	35 994,00	1 454 305,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	0,00	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
		Dotacja	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
85216		Zasiłki stałe	155 000,00	35 994,00	190 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	35 994,00	190 994,00
		Dotacja	155 000,00	35 994,00	190 994,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00	125 000,00
		Dotacja	125 000,00	0,00	125 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 311,00	0,00	109 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 311,00	0,00	109 311,00
		Dotacja	109 311,00	0,00	109 311,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 673,00	0,00	259 673,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 673,00	0,00	259 673,00

	3260	Świadczenia społeczne	259 673,00	0,00	259 673,00
		Dotacja	259 673,00	0,00	259 673,00
Razem:			1 810 874,00	35 994,00	1 846 868,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/312/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 16 sierpnia 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	z tego źródła finansowania							
							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.
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 SUW 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 Stępka	300 000,00	300 000,00	180 000,00	Woj.Kuj.- Pom. śr. z tyt. wyłącz. 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 Rzeżewo-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 jeziorem Lubieńskim	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	z tego źródła finansowania					2019 r.		2020 r.	2021 r.
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki					
10.	750	75095	6050	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	4 329,00	4 329,00				500 000,00	201 493,00		UM Lubień Kuj.	
11.	750	75095	6060	Zakup fontanny na teren skwerku - Fundusz Sołecki	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 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 gmina 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, gmina Lubień Kujawski	2 223 051,00					PROW 568 014,00 śr.wł. 1 655 037				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.	2 300 000,70	880 450,70	538 074,70			PROW 342 376,00	1 419 550,00			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	z tego źródła finansowania					2019 r.		2020 r.	2021 r.
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki					
22.	801	80104	6067,6069	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	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	1 400 000,00	750 000,00	150 000,00	Kuj.-Pom.Urząd Wojew. 600 000,00		650 000,00				UM Lubień Kuj.	
24.	926	92695	6050	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności	155 000,00	155 000,00	80 200,00	Min. Sportu 74 800,00						UM Lubień Kuj.	
					35 720 591,35	13 927 453,53	9 717 265,86	2 080 571,00	2 129 616,67		11 749 785,24	1 201 493,00	8 000 000,00	UM Lubień Kuj.	

Rok budżetowy 2018:	13 927 453,53
A. Środki własne jst	9 717 265,86
B. Środki pochodzące z innych źródeł	2 080 571,00
w tym:	
- śr.Kuj.Pom. U.Woj.wył.gr	120 000,00
- środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki	1 685 771,00
- środki Starostwa Powiatowego	200 000,00
- Min. Sportu	74 800,00
C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2 129 616,67
w tym:	
- PROW (8)	614 190,00
- RPO (7)	1 515 426,67

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIV/312/2018
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 746 157,03	0,00	8 746 157,03
	60014		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	8 232 319,67	0,00	8 232 319,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 232 319,67	0,00	8 232 319,67
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191403C w miejscowości Klóbka, Chojny Rzegocin	1 571 543,01	0,00	1 571 543,01
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191477C w miejscowości Stępka	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	18 327,00	0,00	18 327,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	2 342 449,66	0,00	2 342 449,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty	0,00	0,00	0,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup zamiatarki drogowej z koszem do ciągnika - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	305 000,00	0,00	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	192 261,00	0,00	192 261,00
			Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	192 261,00	0,00	192 261,00
750			Administracja publiczna	41 212,80	0,00	41 212,80
	75095		Pozostała działalność	41 212,80	0,00	41 212,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 329,00	0,00	4 329,00
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	4 329,00	0,00	4 329,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 883,80	0,00	36 883,80
			Zakup fontanny na teren skwerku - Fundusz Sołecki	36 883,80	0,00	36 883,80
801			Oświata i wychowanie	2 924 633,00	0,00	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

		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
80195		Pozostała działalność	2 913 633,00	0,00	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	1 248 481,33	0,00	1 248 481,33
		Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	128 958,00	0,00	128 958,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 119 523,33	0,00	1 119 523,33
852		Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+"	300 000,00	0,00	300 000,00
855		Rodzina	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018	600 000,00	150 000,00	750 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 560,70	- 942 110,00	960 450,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejsc.Gole gmina Lubień Kujawski	7 000,00	0,00	7 000,00
	6058	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
	6059	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	1 895 560,70	- 942 110,00	953 450,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00

		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kujawskim	71 000,00	0,00	71 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 841,00	- 600 465,00	342 376,00
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
		Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	942 841,00	- 600 465,00	342 376,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 719,70	- 341 645,00	538 074,70
		Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
		Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	879 719,70	- 341 645,00	538 074,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	155 000,00	155 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	155 000,00	155 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności	0,00	155 000,00	155 000,00
Razem			14 564 563,53	- 637 110,00	13 927 453,53

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/312/2018
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 16 sierpnia 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	785 722,01
		6050		785 771	
		6630	Przebudowa drogi gminnej Nr 191477 C w miejscowosci Stępka	120 000	180 000
		6050		120 000	
	60095	Pozostała działalność			
		6298	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	112 739	192 261
		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	342.376	

	6057	targowiska gminnego w m.	538.074,70	
	6059	Kaliska, gm Lubień Kujawski		342.376
926	Kultura fizyczna			
	92695	Pozostała działalność		
	6330		74.800	
	6050	Budowa dwóch Otwartych Stref	74.800	
	6050	Aktywności		80.200

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą:

- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”, wprowadzamy do budżetu środki dotacji celowej w wysokości 41.149,99 zł, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w oparciu o Umowę nr DFS-7211-576/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku, polegającym na nabyciu w 2018 roku, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie ”

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, zmian dokonujemy w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3..41.2018, z dnia 31 lipca 2018 roku, paragraf 2010 zwiększając dotację celową o kwotę 20.834,20 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, o kwotę 35.994 zł zwiększamy plan dotacji celowej w paragrafie 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie \ postanowieniami art.147 ust. 7 tej ustawy. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.1018 z dnia 30 lipca 2018 roku.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zwiększono łącznie plan dotacji celowej o kwotę 26.000 zł w paragrafie 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2018 z dnia 17 lipca 2018 roku (zwiększenie o kwotę 6.500 zł) i Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 23 lipca 2018 roku (zwiększenie o kwotę 19.500 zł).

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszamy zaplanowane dochody w ramach środków PROW w wysokości 600.465 zł z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego dotyczącego inwestycji pn. „ Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kuj”,

- w dziale 926 „ Kultura fizyczna”

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i możliwością pozyskania dotacji celowej w wysokości 74.800 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wprowadza się do budżetu w/w środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności”

Zmiany po stronie wydatków:

- w dziale 600 „Transport i łączność”

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie o kwotę 93.600 zł zwiększa się zaplanowane wydatki rozdziału. O kwotę 73.600 zł dokonujemy zwiększenia wydatków bieżących paragrafu 4210, a o kwotę 20.000 zł zwiększamy paragraf 4300.

- w dziale 750 „Administracja publiczna”

- w rozdziale 75022 „Rady gmin”, o kwotę 35.000 zł zwiększamy wydatki paragrafu 4210 w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która zakłada potrzebę zakupu urządzenia umożliwiającego sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowania radnych.

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”, o łączną kwotę 41.845 zł dokonujemy zwiększenia wydatków

bieżących paragrafów 4300, 4610

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, jak i w dziale 926 „Kultura fizyczna” zmian dokonujemy w oparciu o wprowadzane zmiany po stronie dochodów wynikające z zaplanowanych dotacji, zabezpieczając udział środków własnych jak stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” - dokonuje się przesunięcie wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych, doksztalcanie kadry nauczycielskiej, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie w celu zabezpieczenia płatności wynikających z prowadzonych w szkołach prac remontowych i modernizacyjnych oraz płatności za olej opałowy służący do podgrzewania wody w szkole. Dodatkowo w związku z realizacją zadania termomodernizacji szkół nastąpiła konieczność zwiększenia planu paragrafów 4270 o łączną kwotę 91.000,00 zł.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, jak i w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zmian dokonujemy w oparciu o otrzymane dotacje celowe zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

- w dziale 855 „Rodzina”

- w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zmian dokonujemy w zadaniu inwestycyjnym pn. „Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” kwotę 150.000 zł dotyczącą udziału środków własnych gminy w realizacji w/w zadania stanowiący paragraf 4210, zmieniono na paragraf 6050

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, o kwotę 942.110 zł, zmniejszamy wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kuj”, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zmniejszenia w ramach środków własnych stanowią kwotę 341.645 zł, a o kwotę 600.465 zł ulegają zmniejszeniu zaplanowane środki w ramach PROW.

Dokonano aktualizacji załącznika stanowiącego wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2018 roku,

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski