

**UCHWAŁA NR XXXVI/326/2018  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 10 października 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,
- Nr XXXIV/312/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku,
- Nr XXXV/320/2018 z dnia 7 września 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,
- Nr 59/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku,
- Nr 66/2018 z dnia 11 września 2018 roku,
- Nr 67/2018 z dnia 19 września 2018 roku
- Nr 70/2018 z dnia 26 września 2018 roku. wprowadza się następujące zmiany:

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

1) DOCHODY w kwocie	34.987.376,09 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>35.016.697,85 zł</b>
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	29.581.947,51 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>29.640.712,26 zł</b>
dochody majątkowe w kwocie	5.405.428,58 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>5.375.985,59 zł</b>
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	10.072.215,21 zł
pozostają bez zmian	<b>10.072.215,21 zł</b>

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

2) WYDATKI w kwocie	41.836.268,79 zł
otrzymują brzmienie	<b>41.865.590,55 zł</b>
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	27.908.815,26 zł
otrzymują brzmienie	<b>28.296.574,20 zł</b>
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	10.072.215,21 zł
pozostają bez zmian	<b>10.072.215,21 zł</b>
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	8.426.224,10 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>8.659.287,89 zł</b>
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.514.374,29 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>1.551.732,69 zł</b>
b) wydatki majątkowe w wysokości	13.927.453,53 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>13.569.016,35 zł</b>

§ 3. § 7 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. § 12 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

Przychody w kwocie	2.106.845,56 zł,
zastępuje się wyrażeniem	<b>2.156.845,56 zł,</b>
koszty w kwocie	2.106.845,56 zł,
zastępuje się wyrażeniem	<b>2.156.845,56 zł,</b> zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 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, wydatków celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2018 roku, zmiany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Marek Małachowski



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/326/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 10 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>638 885,08</b>	<b>813,01</b>	<b>639 698,09</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 356,91	813,01	2 169,92
600		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 356,91	813,01	2 169,92
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 218 510,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>1 230 630,00</b>
60016			Drogi publiczne gminne	1 105 771,00	12 120,00	1 117 891,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	12 120,00	132 120,00
700	70005		Przebudowa dróg gminnych na 2018 r.	120 000,00	12 120,00	132 120,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 124 462,36</b>	<b>2 474,79</b>	<b>1 126 937,15</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 462,36	2 474,79	1 126 937,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 163,36	2 000,00	31 163,36
70005			Wpływy z pozostałych odsetek	29 163,36	2 000,00	31 163,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	474,79	574,79
756	75615		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 804 670,45</b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 811 270,45</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 391 392,00	2 500,00	2 393 892,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	5 000,00



75618			2 500,00	2 500,00	5 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 445,45	4 100,00	206 545,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 875,45	3 100,00	38 975,45
			35 875,45	3 100,00	38 975,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 925 321,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 225 321,00</b>
85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	600 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
			0,00	300 000,00	300 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 319 637,20</b>	<b>- 292 686,04</b>	<b>1 026 951,16</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	54 900,00	54 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 900,00	54 900,00
			0,00	54 900,00	54 900,00
90002		Gospodarka odpadami	570 657,20	- 35 210,04	535 447,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 657,20	- 35 210,04	30 447,16
		AZBEST	65 657,20	- 35 210,04	30 447,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	718 310,00	- 342 376,00	375 934,00
	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	342 376,00	- 342 376,00	0,00

	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kalliska, gm. Lubień Kujawski	342 376,00	- 342 376,00	0,00
	<b>Razem:</b>	34 987 376,09	29 321,76	35 016 697,85

Przewodniczący Rady  
Marek Mátachowski



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/326/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 10 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	703 768,17	813,01	704 581,18
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	813,01	50 813,01
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	813,01	50 813,01
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	50 000,00	813,01	50 813,01
			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 080 038,35</b>	<b>225 000,00</b>	<b>10 305 038,35</b>
			Drogi publiczne gminne	9 417 756,36	225 000,00	9 642 756,36
710	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 303,02	115 000,00	836 303,02
				382 600,00	115 000,00	497 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 232 319,67	110 000,00	8 342 319,67
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191477C w miejscowości Stępka	300 000,00	110 000,00	410 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
71004	4300		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
				50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
71012	4300		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 133 469,28</b>	<b>88 949,39</b>	<b>3 222 418,67</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 279,81	86 949,39	2 696 229,20

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 759,45	43 063,79	180 823,24
			137 759,45	43 063,79	180 823,24
	4300	Zakup usług pozostałych	214 400,00	41 885,60	256 285,60
			214 400,00	41 885,60	256 285,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	2 000,00	16 100,00
			14 100,00	2 000,00	16 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
			41 000,00	2 000,00	43 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 925 697,10</b>	<b>246 358,40</b>	<b>12 172 055,50</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 555 001,00	246 358,40	5 801 359,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 127,00	19 000,00	191 127,00
			172 127,00	19 000,00	191 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 319,00	190 000,00	3 685 319,00
			3 495 319,00	190 000,00	3 685 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 032,00	27 620,00	553 652,00
			526 032,00	27 620,00	553 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 971,00	9 738,40	89 709,40
			79 971,00	9 738,40	89 709,40
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 894 796,30</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 194 796,30</b>
85295		Pozostała działalność	579 005,00	300 000,00	879 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 200,00	- 75 000,00	19 200,00
		Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+"	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	375 000,00	675 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj.	300 000,00	375 000,00	675 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 772 038,66</b>	<b>- 836 799,04</b>	<b>1 935 239,62</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 845,56	50 000,00	436 845,56
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	149 845,56	50 000,00	199 845,56
			149 845,56	50 000,00	199 845,56



90002	Gospodarka odpadami	598 796,00	- 50 300,05	548 495,95
	4300 Zakup usług pozostałych	549 612,38	- 50 300,05	499 312,33
	AZBEST	93 796,00	- 50 300,05	43 495,95
90004	Ulryzwanie zieleni w miastach i gminach	21 840,00	12 751,20	34 591,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,04	7 711,20	8 998,24
		1 287,04	7 711,20	8 998,24
	4300 Zakup usług pozostałych	20 552,96	5 040,00	25 592,96
		20 552,96	5 040,00	25 592,96
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacja dla mieszkańców w ramach programu EKOPIEC	0,00	40 000,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność	1 131 214,70	- 889 250,19	241 964,51
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 11 299,49	61 700,51
	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kujawskim	71 000,00	- 11 299,49	59 700,51
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 376,00	- 342 376,00	0,00
	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	342 376,00	- 342 376,00	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 074,70	- 535 574,70	2 500,00
	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	538 074,70	- 535 574,70	2 500,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
	92695 Pozostała działalność	320 000,00	5 000,00	325 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>41 836 268,79</b>	<b>29 321,76</b>	<b>41 865 590,55</b>

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/326/2018  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 10 października 2018 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						Rok budżetowy 2018	środki własne jest	środki pochodzące z innych źródeł	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	1 656 864,83	50 813,01	50 813,01				WFOSiGW 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, Kały	1 938 327,00	18 327,00	18 327,00				PROW 1 211,246 śr. wł. 708,754				UM Lubień Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191403C w miejscowości Kłobka, 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 Słępka	410 000,00	410 000,00	277 880,00	Woj. Kuj.- Pom. śr. z tyt. wyłącz. grunt. z prod. rolnej 132.120,00							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-Kalska-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 z tego źródła finansowania						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		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	3 500 000,00 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			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 grmina 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 str.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	1 422 000,00	2 000,00	2 000,00			RPO 504,000,00 Udział ludności 778,842,23 str.wł. 141.157,77			UM Lubień Kuj.	
18.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 395 134,00					RPO 1.290.506,00 str. wł. 104.628,00			UM Lubień Kuj.	
19.	852	85295	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj.	790 900,00	675 000,00	300 000 Dot.U.Woj.	300 000 Dot.U.Woj.		115 900,00			UM Lubień Kuj.	
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kuj.	59 700,51	59 700,51	59 700,51						UM Lubień Kuj.	

21.	900	90095	6057 6059	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kuj.	2 300 000,70	2 500,00	2 500,00	2 500,00	PROW 942.841 śr.wł.1.354.659,70			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	
						z tego źródła finansowania							
						Rok budżetowy 2018	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2019 r.		2020 r.
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 świadczania usług edukacyjnych	11 000,00	1 650,00		RPO 9 350,00				UM Lubień Kuj.	
23.	855	85505	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Demu Dziecka na potrzeby Drużyny Żołnierzy Lubieniu Kuj.	1 400 000,00	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	160 000,00	85 200,00		Min. Sportu 74 800,00				UM Lubień Kuj.	
25.	900	90005	6230	Dotacja dla mieszkańców na dotynas-wymiany źródła ciepła zasilanych palnikami stałymi (EKO PŁEĆ) na terenie gminy Lubień Kuj.	40 000,00	20 000,00		WFOŚiGW 20.000,00				UM Lubień Kuj.	
					<b>38 039 146,87</b>	<b>9 369 084,68</b>	<b>13 569 016,35</b>	<b>2 112 671,00</b>	<b>2 087 240,67</b>	<b>14 531 283,94</b>	<b>1 201 493,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	UM Lubień Kuj.

Rok budżetowy 2018:

A. Środki własne jst

B. Środki pochodzące z innych źródeł

w tym:

- śr.Kuj.Pom. U.Woj.wyl.gr

- środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki

13 569 016,35

9 369 084,68

2 112 671,00

132 100,00

1 685 771,00



200 000,00  
74 800,00  
20 000,00  
2 087 240,67  
571 814,00  
1 515 426,67

- środki Starostwa Powiatowego

- Min. Sportu

- WFOŚiGW

C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.

w tym:

- PROW (8)

- RPO (7)

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/326/2018  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 10 października 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)
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		<b>6330</b>	Przebudowa dróg gminnych 191403C, m. Kłóbka, Chojny, Rzegocin gmina Lubień Kujawski	785 771	785 722,01
		<b>6050</b>		785 771	
		<b>6620</b>	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień	200 000	2 142 449,66
		<b>6050</b>			
		<b>6630</b>	Przebudowa drogi gminnej Nr 191477 C w miejscowości Sępka	132 120	277 880
		<b>6050</b>		132 120	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>6298</b>	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	112 739	192 261
		<b>6058</b>		112 739	
		<b>6059</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>6207</b>	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 506 076,67	1 119 523,33
		<b>6057</b>		1 506 076,67	
		<b>6059</b>			
		<b>6207</b>	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
		<b>6067</b>		9 350	
		<b>6069</b>			
		<b>6208</b>	Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kuj	159 075	
		<b>6058</b>		159 075	



		6059			128 958
852	Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność			
		6330	Zmiana sposobu użyt.	300 000	
		6300	budynku byłego Domu Dziecka	300 000	
		6050	na potrzeby Dziennego Domu		75 000,00
855	Rodzina				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		6330	Zmiana sposobu użyt. budynku	600 000	
		6050	byłego Domu Dziecka na		150 000,00
			potrzeby Dwuoddziałowego		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2460	Dotacja dla mieszkańców na dof.	20 000	
		6300	Wymiany źródeł ciepła		20 000
			zasilanych paliwami stałymi		
			(EKOPIEC) na terenie gminy		
			Lubień Kuj.		
926	Kultura fizyczna				
	92695	Pozostała działalność			
		6330		74 800	
		6050	Budowa dwóch Otwartych Stref	74 800	
		6050	Aktywności		85 200,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/326/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 10 października 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok (zbiorczo)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżka środków za 2018r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym wpłata do budżetu
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	10	11		
I.	Samorządowy zakład budżetowy									
	z tego:									
	1. ZGKiM w Lubieniu Kuj.	97 200	2 156 845,56	199 845,56	199 845,56	199 845,56	2 156 845,56	97 200	X	
	<b>Ogółem</b>	<b>97 200</b>	<b>2 156 845,56</b>	<b>199 845,56</b>	<b>199 845,56</b>	<b>199 845,56</b>	<b>2 156 845,56</b>	<b>97 200</b>	<b>X</b>	

Przewodniczący Rady

Marek Mdatachowski

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczącej:

### Dochodów;

#### - w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, o kwotę 813,01 zł, zwiększamy dochody dotyczące dofinansowania własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł uzyskane 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 UM\_RW.7152.1134.2018 z dnia 4 maja 2018 roku, o kwotę 12.120 zł zwiększamy dotacje celową otrzymaną z samorządu województwa na realizację inwestycji dotyczącą dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191477C w miejscowości Sępka”.

#### - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, łącznie o kwotę 2.474,79 zł zwiększamy ponadplanowe dochody, z czego o kwotę 2.000 zł zwiększamy dochody pochodzące ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne, a kwotę 474,79 stanowią ponadplanowe dochody dotyczące odsetek o nieterminowych wpłat.

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

- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, o kwotę 2.500 zł zwiększamy ponadplanowe dochody dotyczące wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”, łącznie o kwotę 4.100 zł zwiększamy ponadplanowe dochody, z czego o kwotę 3.100 zł zwiększamy dochody z wpływów innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, a kwotę w paragrafie 0690 stanowi wpływ opłaty za ślub poza salą USC.

#### - w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, wprowadzamy kwotę 300.000 zł, na podstawie Uchwały nr XXXVI/358/18 Rady Powiatu z dnia 25 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat dla Gminy Lubień Kujawski w roku 2018

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

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” wprowadzamy kwotę 54.900 zł, paragraf 0950 stanowiącą wpływ środków wynikających z odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, dotyczącą inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kuj”.

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, o kwotę 35.210,04 zł zmniejszamy środki w oparciu o Promesę WFOS i GW w Toruniu dotycząca przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubień Kuj”.

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” i w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, wprowadzamy łączne dochody w wysokości 30.000 zł, stanowiące odpowiednio do rozdziału 20.000 zł, i 10.000 zł. Są to środki wstępnie zabezpieczone Promesami z WFOŚ i GW w Toruniu, na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Lubień Kuj”. i przedsięwzięcia pn. „Wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Lubień Kuj”.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność”, o kwotę 342.376 zł zmniejszamy dochody paragrafu 6207 dotacji celowej realizowanej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich PROW z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa targowiska



gminnego w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kuj'.

Dokonując zmian planu po stronie dochodów dokonujemy zmian planu po stronie wydatków. Na zmianę wydatków wpływ miały wydatki inwestycyjne, bowiem przesunięcie terminu realizacji spowodowało uwolnienie środków własnych. Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej;

- w **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę 813,01 zł zwiększamy wydatki inwestycyjne zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj”, z związku z dokonana wpłatą osób partycypujących w kosztach budowy.

- w **dziale 600 „Transport i łączność”** - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę 115.000 zł, zwiększamy wydatki bieżące paragrafu 4210 oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 110.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 181477 C w miejscowości Stępka”

- w **dziale 710 „Działalność usługowa”**, zmian dokonujemy w paragrafach w ramach działu.

- w **dziale 750 „Administracja publiczna”** - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”, o kwotę 86.949,39 zł, zwiększa się wydatki bieżące paragrafów 4170, 4300 i 4410.

- rozdziale 75075 „Promocje jednostek samorządu terytorialnego”, o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się paragraf 4300 „ Zakup usług pozostałych”..

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** - rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, o kwotę 246.358,40 zł dokonano zwiększenia wydatków w wyniku zmiany struktury kadrowej poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników do nauki chemii, fizyki, edukacji o bezpieczeństwie w szkołach oraz doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 nastąpiła konieczność zwiększenia planu paragrafów płacowych wraz z pochodnymi od płac.

- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”**

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, wprowadzoną kwotę 300.000 zł, na podstawie Uchwały nr XXXVI/358/18 Rady Powiatu z dnia 25 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat dla Gminy Lubień Kujawski w roku 2018, przeznaczamy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w Lubieniu Kuj.”. Dokonano zmiany nazwy zadania. Ponadto z wydatków bieżących paragrafu 4210 przesuwamy środki w wysokości 75.000 zł na wydatki inwestycyjne.

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

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zwiększa się plan wydatków dotyczących dotacji przedmiotowej w paragrafie 2650 o kwotę 50.000 zł przeznaczonej dla samorządowego zakładu budżetowego w oparciu o wniosek Kierownika ZGKiM w Lubieniu Kuj., z dnia 19 lipca 2018 roku.

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, o kwotę 50.300,05 zł zmniejszamy wydatki paragrafu 4300 dotyczące demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. (finansowanie środkami WFOŚ i GW w wysokości 30.447,16 zł i środkami własnymi 13.048,79 zł).

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 12.751,20 zł zwiększamy wydatki paragrafów 4210, 4300 dotyczące nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Lubień Kuj, (finansowanie środkami WFOŚ i GW w wysokości 10.000 zł i środkami własnymi 2.751,20 zł).

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zabezpieczamy kwotę wydatku 40.000 zł w paragrafie 6230 dotyczącą dotacji celowej z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu EKOPIEC na terenie Gminy (finansowanie środkami WFOŚ i GW w wysokości 20.000 zł i środkami własnymi 20.000 zł),


- w rozdziale 90095 Pozostała działalność”, o kwotę 877.950,70 zł zmniejszamy wydatki na zadaniu pn. „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska gm. Lubień Kuj”. Kwotę 535.574,70 stanowiły zaplanowane środki własne budżetu, kwotę 342.376 środki planowanej dotacji w ramach PROW Zmiany na zadaniu wprowadzamy z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2019 rok. Ponadto z zadania pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kuj.” w związku z zakończeniem inwestycji, ( o pozostałe środki) zmniejszamy wydatki o kwotę 11.299,49 zł.

- w **dziale 926 „ Kultura fizyczna”**

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, o kwotę 5.000 zł, ze środków własnych zwiększamy wydatki majątkowe w ramach realizacji inwestycji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania

inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności”

Ponadto dokonano zmian w załączniku Nr 4 „Wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2018 roku.

  
Przewodniczący Rady  
Marek Małachowski