

**UCHWAŁA NR III/14/2018  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 19 grudnia 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,
- 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,
- Nr XXXVI/326/2018 z dnia 10 października 2018 roku,
- Nr XXXVII/333/2018 z dnia 18 października 2018 roku,
- Nr XXXVIII/339/2018 z dnia 16 listopada 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,
- Nr 75/2018 z dnia 29 października 2018 roku,
- Nr 88/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku. wprowadza się następujące zmiany:

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

1) DOCHODY w kwocie	36.640.270,35 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>36.617.208,36 zł</b>
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się dochody bieżące w kwocie	31.264.284,76 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>31.438.198,76 zł</b>
dochody majątkowe w kwocie	5.375.985,59 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>5.179.009,60 zł</b>

w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 11.689.287,71 zł

zastępuje się wyrażeniem **11.636.760,71 zł**

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

2) WYDATKI w kwocie 46.489.163,05 zł

zastępuje się wyrażeniem **46.466.101,06 zł**

w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości 32.844.646,70 zł

zastępuje się wyrażeniem **33.057.604,71 zł**

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 11.689.287,71 zł

zastępuje się wyrażeniem **11.636.760,71 zł**

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości 9.925.126,27 zł

zastępuje się wyrażeniem **9.952.126,27 zł**

poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości 1.782.608,83 zł

zastępuje się wyrażeniem **1.784.608,83 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.644.516,35 zł

zastępuje się wyrażeniem **13.408.496,35 zł**

§ 3. Załączniki Nr 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3 i 3a są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów, wydatków, zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, wykaz zadań inwestycyjnych 2018 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 5. 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 III/14/2018  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 230 630,00	- 200 000,00	1 030 630,00
			Drogi publiczne gminne	1 117 891,00	- 200 000,00	917 891,00
700	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kuj.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 126 937,15</b>	<b>263 980,00</b>	<b>1 390 917,15</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 937,15	263 980,00	1 390 917,15
750	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 100,00	263 980,00	1 344 080,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 997,69</b>	<b>39 044,01</b>	<b>132 041,70</b>
750	75095		Pozostała działalność	0,00	39 044,01	39 044,01
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	39 044,01	39 044,01
756	75615		Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	0,00	39 044,01	39 044,01
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 811 270,45</b>	<b>170 523,00</b>	<b>7 981 793,45</b>
756	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 393 892,00	170 523,00	2 564 415,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 278 100,00	164 609,00	2 442 709,00
				2 278 100,00	164 609,00	2 442 709,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 914,00	10 914,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 570 505,00</b>	<b>- 353 147,00</b>	<b>2 217 358,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00
	85216	Zasiłki stałe	1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 063,00	- 8 397,00	254 666,00
	85295	Pozostała działalność	263 063,00	- 8 397,00	254 666,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 627 454,01</b>	<b>620,00</b>	<b>8 628 074,01</b>
	85504	Wspieranie rodziny	260 710,00	620,00	261 330,00
	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	260 710,00	620,00	261 330,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 026 951,16</b>	<b>55 918,00</b>	<b>1 082 869,16</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 900,00	20 000,00	74 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 900,00	20 000,00	74 900,00
	90095	Pozostała działalność	54 900,00	20 000,00	74 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375 934,00	35 918,00	411 852,00
			375 934,00	35 918,00	411 852,00
<b>Razem:</b>			<b>36 640 270,35</b>	<b>- 23 061,99</b>	<b>36 617 208,36</b>

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/14/2018  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

### ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	887 958,38	0,00	887 958,38
			Pozostała działalność	887 958,38	0,00	887 958,38
750	75011	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	887 958,38	0,00	887 958,38
			Administracja publiczna	887 958,38	0,00	887 958,38
			Urzędy wojewódzkie	77 965,00	0,00	77 965,00
		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	77 965,00	0,00	77 965,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	2 008,00	0,00	2 008,00
			Pozostałe zadania	50 457,00	0,00	50 457,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 500,00	0,00	25 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	99 724,00	0,00	99 724,00
		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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 650,00	0,00	1 650,00
	75109	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	98 074,00	0,00	98 074,00
				98 074,00	0,00	98 074,00

801						98 074,00	0,00	98 074,00	98 074,00
				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>65 276,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65 276,32</b>	<b>65 276,32</b>
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		65 276,32	0,00	65 276,32	65 276,32
		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		65 276,32	0,00	65 276,32	65 276,32
				Dotacja		65 276,32	0,00	65 276,32	65 276,32
852				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>174 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 691,00</b>	<b>174 691,00</b>
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		39 891,00	0,00	39 891,00	39 891,00
		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		39 891,00	0,00	39 891,00	39 891,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 891,00	0,00	39 891,00	39 891,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		85 800,00	0,00	85 800,00	85 800,00
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85 800,00	0,00	85 800,00	85 800,00
		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		49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
						49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
855				<b>Rodzina</b>		<b>8 021 454,01</b>	<b>620,00</b>	<b>8 022 074,01</b>	<b>8 022 074,01</b>
85501				Świadczenie wychowawcze		4 801 341,00	0,00	4 801 341,00	4 801 341,00
		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		4 801 341,00	0,00	4 801 341,00	4 801 341,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 801 341,00	0,00	4 801 341,00	4 801 341,00
						2 959 234,00	0,00	2 959 234,00	2 959 234,00
		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		2 959 234,00	0,00	2 959 234,00	2 959 234,00
						2 959 234,00	0,00	2 959 234,00	2 959 234,00

85503	Karta Dużej Rodziny		169,01	0,00	169,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	169,01	0,00	169,01
	Dotacja - Karta Dużej Rodziny		169,01	0,00	169,01
85504	Wspieranie rodziny		260 710,00	620,00	261 330,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	260 710,00	620,00	261 330,00
			260 710,00	620,00	261 330,00
<b>Razem:</b>			9 327 068,71	620,00	9 327 688,71

Przewodniczący Rady  
*Marek Maluchowski*

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr III/14/2018  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

### DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	132 890,00	0,00	132 890,00
			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		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 791 054,00</b>	<b>- 53 147,00</b>	<b>1 737 917,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 487,00	0,00	20 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 487,00	0,00	20 487,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 487,00	0,00	20 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00
			1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00	
			1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00	



85216	Zasilki stałe		263 063,00	- 8 397,00	254 666,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	263 063,00	- 8 397,00	254 666,00
			263 063,00	- 8 397,00	254 666,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		129 800,00	0,00	129 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	129 800,00	0,00	129 800,00
			129 800,00	0,00	129 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		109 311,00	0,00	109 311,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	109 311,00	0,00	109 311,00
			109 311,00	0,00	109 311,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>437 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 265,00</b>
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		437 265,00	0,00	437 265,00
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	437 265,00	0,00	437 265,00
			437 265,00	0,00	437 265,00
<b>Razem:</b>			2 361 219,00	- 53 147,00	2 308 072,00

Przewodniczący Rady  
*Mark Matachowski*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	3 711 083,67	40 435,19	3 751 518,86		
			Urzędy wojewódzkie	226 403,67	5 000,00	231 403,67		
	75022	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 357,00	5 000,00	129 357,00	
					48 400,00	5 000,00	53 400,00	
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00	5 000,00	176 000,00	
			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	75023				115 000,00	5 000,00	120 000,00	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 229,20	30 435,19	3 061 664,39	
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 263,72	7 435,01	155 698,73
						148 263,72	7 435,01	155 698,73
754	75405	4260		Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00	
					24 000,00	3 000,00	27 000,00	
	4430		Zakup usług pozostałych	256 285,60	10 000,00	266 285,60		
					256 285,60	10 000,00	266 285,60	
	4430		Różne opłaty i składki	16 675,00	10 000,18	26 675,18		
					16 675,00	10 000,18	26 675,18	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>465 879,99</b>	<b>5 000,00</b>	<b>470 879,99</b>		
			Komendy powiatowe Policji	14 000,00	3 000,00	17 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00		
			Zakup opalu	3 500,00	3 000,00	6 500,00		

75412			Ochotnicze stráže pożarne	409 379,99	2 000,00	411 379,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	2 000,00	2 300,00
				300,00	2 000,00	2 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 649,99	11 990,00	131 639,99
				78 500,00	11 990,00	90 490,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	- 2 300,00	1 450,00
				3 750,00	- 2 300,00	1 450,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 450,00	- 9 690,00	12 760,00
				22 450,00	- 9 690,00	12 760,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 674 899,72</b>	<b>154 503,00</b>	<b>13 829 402,72</b>
80101			Szkoły podstawowe	6 855 311,40	82 503,00	6 937 814,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	436 356,00	70 000,00	506 356,00
				436 356,00	70 000,00	506 356,00
	4300		Zakup usług pozostałych	236 293,00	12 503,00	248 796,00
				236 293,00	12 503,00	248 796,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 500,00	35 000,00	583 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 366,00	35 000,00	85 366,00
				50 366,00	35 000,00	85 366,00
80110			Gimnazja	1 808 923,00	37 000,00	1 845 923,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	37 000,00	133 000,00
				96 000,00	37 000,00	133 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 504 980,30</b>	<b>- 240 708,00</b>	<b>3 264 272,30</b>
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00
			Dotacja	1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00
85216			Zasiłki stałe	263 063,00	- 8 397,00	254 666,00
	3110		Świadczenia społeczne	263 063,00	- 8 397,00	254 666,00
			Dotacja	263 063,00	- 8 397,00	254 666,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	294 196,98	20 000,00	314 196,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	20 000,00	222 800,00
85295			73 000,00	20 000,00	93 000,00
	3110	Pozostała działalność	864 005,00	- 207 561,00	656 444,00
		Świadczenia społeczne	159 000,00	28 459,00	187 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	28 459,00	187 459,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej - Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dzielnego Domu Senior+ w Lubieniu Kuj.	0,00	48 260,00	48 260,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dzielnego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj.	675 000,00	- 284 280,00	390 720,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 771 454,01</b>	<b>620,00</b>	<b>8 772 074,01</b>
	85504	Wspieranie rodziny	260 710,00	620,00	261 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 283,88	620,00	252 903,88
			252 283,88	620,00	252 903,88
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 087 239,62</b>	<b>17 087,82</b>	<b>2 104 327,44</b>
	90002	Gospodarka odpadami	548 495,95	17 087,82	565 583,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	2 000,00	37 000,00
			35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 312,33	15 087,82	514 400,15
			455 816,38	15 087,82	470 904,20
		<b>Razem:</b>	<b>46 489 163,05</b>	<b>- 23 061,99</b>	<b>46 466 101,06</b>

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/14/2018  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	887 958,38	0,00	887 958,38
			Pozostała działalność	887 958,38	0,00	887 958,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 658,00	0,00	10 658,00
				10 658,00	0,00	10 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,12	0,00	1 832,12
				1 832,12	0,00	1 832,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,45	0,00	326,45
				326,45	0,00	326,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,38	0,00	4 204,38
				4 204,38	0,00	4 204,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00
				30,00	0,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	870 547,43	0,00	870 547,43
		870 547,43	0,00	870 547,43		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	360,00		
		360,00	0,00	360,00		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 965,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	77 965,00	0,00	77 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 957,00	0,00	75 957,00
			Dotacja - pozostałe zadania	25 500,00	0,00	25 500,00

			Dotacja - sprawy obywatelskie	50 457,00	0,00	50 457,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 724,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
				1 650,00	0,00	1 650,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 074,00	0,00	98 074,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 680,00	0,00	55 680,00
				55 680,00	0,00	55 680,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	0,00	1 338,00
				1 338,00	0,00	1 338,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	191,00	0,00	191,00
				191,00	0,00	191,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 872,72	0,00	22 872,72
				22 872,72	0,00	22 872,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 842,87	0,00	10 842,87
				10 842,87	0,00	10 842,87
	4300		Zakup usług pozostałych	6 170,83	0,00	6 170,83
				6 170,83	0,00	6 170,83
	4410		Podróże służbowe krajowe	978,58	0,00	978,58
				978,58	0,00	978,58
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 276,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65 276,32</b>
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 276,32	0,00	65 276,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	646,09	0,00	646,09
				646,09	0,00	646,09
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 630,23	0,00	64 630,23
			Dotacja	64 630,23	0,00	64 630,23

852			Pomoc społeczna	174 691,00	0,00	174 691,00
	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.	39 891,00	0,00	39 891,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 891,00	0,00	39 891,00
			Dotacja	39 891,00	0,00	39 891,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00	0,00	85 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	0,00	85 800,00
			Dotacja	85 800,00	0,00	85 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	0,00	49 000,00
			Dotacja	49 000,00	0,00	49 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 021 454,01</b>	<b>620,00</b>	<b>8 022 074,01</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 801 341,00	0,00	4 801 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 723 275,65	0,00	4 723 275,65
				4 723 275,65	0,00	4 723 275,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 193,34	0,00	46 193,34
				46 193,34	0,00	46 193,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	0,00	3 975,00
				3 975,00	0,00	3 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
				8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
				8 700,00	0,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 911,35	0,00	7 911,35
				7 911,35	0,00	7 911,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00

4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66
		1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 234,00	0,00	2 959 234,00	0,00	2 959 234,00
3110	Świadczenia społeczne	2 741 068,49	0,00	2 741 068,49	0,00	2 741 068,49
		2 741 068,49	0,00	2 741 068,49	0,00	2 741 068,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 167,00	0,00	50 167,00	0,00	50 167,00
		50 167,00	0,00	50 167,00	0,00	50 167,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,78	0,00	3 752,78	0,00	3 752,78
		3 752,78	0,00	3 752,78	0,00	3 752,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 333,73	0,00	143 333,73	0,00	143 333,73
	Dotacja - z plac	9 761,00	0,00	9 761,00	0,00	9 761,00
	Dotacja - z zasilków	133 572,73	0,00	133 572,73	0,00	133 572,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
		1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,34	0,00	8 051,34	0,00	8 051,34
		8 051,34	0,00	8 051,34	0,00	8 051,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 645,00	0,00	7 645,00	0,00	7 645,00
		7 645,00	0,00	7 645,00	0,00	7 645,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66



				1 185,66	0,00	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	0,00	800,00
				800,00	0,00	800,00
85503	Karta Dużej Rodziny			169,01	0,00	169,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			169,01	0,00	169,01
	Dotacja - Karta Dużej Rodziny			169,01	0,00	169,01
85504	Wspieranie rodziny			260 710,00	620,00	261 330,00
3110	Świadczenia społeczne			252 283,88	620,00	252 903,88
				252 283,88	620,00	252 903,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 800,00	0,00	5 800,00
				5 800,00	0,00	5 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			997,02	0,00	997,02
				997,02	0,00	997,02
4120	Składki na Fundusz Pracy			107,56	0,00	107,56
				107,56	0,00	107,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			370,00	0,00	370,00
				370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 151,54	0,00	1 151,54
				1 151,54	0,00	1 151,54
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				9 327 068,71	620,00	9 327 688,71

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr III/14/2018  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 19 grudnia 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	20 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		Dotacja	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	0,00	2 415,00	2 415,00
		Dotacja	2 415,00	0,00	2 415,00	2 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	343,00	343,00
		Dotacja	343,00	0,00	343,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00	0,00	4 132,00	4 132,00
		Dotacja	4 132,00	0,00	4 132,00	4 132,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 791 064,00</b>	<b>- 53 147,00</b>	<b>1 737 917,00</b>	<b>1 737 917,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	20 487,00	0,00	20 487,00	20 487,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 487,00	0,00	20 487,00	20 487,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00	1 223 653,00
85214		Świadczenia społeczne	1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00	1 223 653,00
	3110	Dotacja	1 268 403,00	- 44 750,00	1 223 653,00	1 223 653,00
85216		Zasiłki stałe	263 063,00	- 8 397,00	254 666,00	254 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 063,00	- 8 397,00	254 666,00	254 666,00
		Dotacja	263 063,00	- 8 397,00	254 666,00	254 666,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 800,00	0,00	129 800,00	129 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00	0,00	129 800,00	129 800,00
		Dotacja	129 800,00	0,00	129 800,00	129 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 311,00	0,00	109 311,00	109 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 311,00	0,00	109 311,00	109 311,00
		Dotacja	109 311,00	0,00	109 311,00	109 311,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>437 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 265,00</b>	<b>437 265,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	437 265,00	0,00	437 265,00	437 265,00

	3260	Świadczenia społeczne	437 265,00	0,00	437 265,00
		Dotacja	437 265,00	0,00	437 265,00
<b>Razem:</b>			2 361 219,00	- 53 147,00	2 308 072,00

Przewodniczący Rady  
*Mark Matachowski*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/2018  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 19 grudnia 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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018	8	9	10	11	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				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	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 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	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	2 342 449,66										UM Lubień Kuj.
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do 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 jeziorom 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	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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.
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	69 883,80	69 883,80								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	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	1 422 000,00	2 000,00	2 000,00				RPO 500.000,00 Udział ludności 778.842,23 śr. 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 śr. wł. 104.628,00			UM Lubień Kuj.
19.	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+*" w Lubieniu Kuj".	48 260,00	48 260,00	48 260,00							UM Lubień Kuj.
20.	852	85295	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+*" w Lubieniu Kuj.	806 620,00	390 720,00	90 720,00	300.000 Dot.U.Woj.			115.900,00, 300.000,00 dot. Powiat			UM Lubień Kuj.

Zl.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kuj.	59 700,51	59 700,51	59 700,51	59 700,51	59 700,51	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				UM Lubień Kuj.
											Rok budżetowy 2018	Łączne koszty finansowe	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	
21.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kuj.	59 700,51	59 700,51	59 700,51	59 700,51	59 700,51	UM Lubień Kuj.					UM Lubień Kuj.
22.	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	2 500,00	UM Lubień Kuj.	PROW 942.841 śr.w/1.354.659/70				UM Lubień Kuj.
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2019 r.	2020 r.	2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
23.	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.	
24.	855	85505	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwuodziałowego Żłobka Lubieniu Kuj.	1 400 000,00	750 000,00	150 000,00	Kuj.- Pom. Urząd Wojew. 600 000,00			650 000,00			UM Lubień Kuj.	
25.	926	92695	6050	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności	160 000,00	160 000,00	85 200,00	Min. Sportu 74 800,00						UM Lubień Kuj.	
26.	900	90005	6230	Dotacja dla mieszkańców na dofinans. wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (EKOPIEC) na terenie gminy Lubień Kuj.	40 000,00	40 000,00	20 000,00	WFOŚiGW 20 000,00						UM Lubień Kuj.	
27.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego osobowo-terenowego dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, przeznaczonego dla Posterunku Policji w Lubieniu Kuj.	42 500,00	42 500,00	42 500,00							UM Lubień Kuj.	
					38 178 626,87	13 408 496,35	9 708 564,68	1 912 691,00	1 787 240,67		14 831 283,94	1 201 493,00	8 000 000,00	UM Lubień Kuj.	

Rok budżetowy 2018:

A. Środki własne jst 13 408 496,35

B. Środki pochodzące z innych źródeł 9 708 564,68

w tym. - śr. Kuj., Pom. U. Woj. wyl. gr 1 912 691,00

- środki Kuj.-Pom. Urząd Wojewódzki 132 120,00

- Min. Sportu 1 685 771,00

74 800,00



-WFOŚiGW

20 000,00

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

1 787 240,67

w tym:

- PROW (8)

- RPO (7)

271 814,00

1 515 426,67

**Przewodniczący Rady**  
*Mark Matachowski*

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr III/14/2018  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	50 813,01	0,00	50 813,01	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 813,01	0,00	50 813,01	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 813,01	0,00	50 813,01	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	50 813,01	0,00	50 813,01	
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 856 157,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 157,03</b>	
			Drogi publiczne powiatowe	208 837,36	0,00	208 837,36	
60016	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 Rzezewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372	208 837,36	0,00	208 837,36	
60016	6050		Drogi publiczne gminne	8 342 319,67	0,00	8 342 319,67	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 342 319,67	0,00	8 342 319,67	
			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 Sępka	410 000,00	0,00	410 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wreś, 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	0,00
	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty		0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski		0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup zamiatarki drogowej z koszem do ciągnika - Fundusz Sołecki		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	60095	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 739,00	0,00	0,00	112 739,00
	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim		112 739,00	0,00	0,00	112 739,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 261,00	0,00	0,00	192 261,00
	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim		192 261,00	0,00	0,00	192 261,00
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>74 212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 212,80</b>
	Pozostała działalność	75095	74 212,80	0,00	0,00	74 212,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 212,80	0,00	0,00	74 212,80
	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski		4 329,00	0,00	0,00	4 329,00
	Zakup fontanny na teren skwerku - Fundusz Sołecki		69 883,80	0,00	0,00	69 883,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski		0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski		0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup fontanny na teren skwerku - Fundusz Sołecki		0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>
	Komendy wojewódzkie Policji	75404	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	Dofinansowanie zakupu radiowoju oznakowanego osobowo-terenowego dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, przeznaczzonego dla Posterunku Policji w Lubieniu Kuj.		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 924 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924 633,00</b>

80104	Przedszkola		11 000,00	0,00	11 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 506 076,67	0,00	1 506 076,67
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		1 506 076,67	0,00	1 506 076,67
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	159 075,00	0,00	159 075,00
	Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim		159 075,00	0,00	159 075,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 248 481,33	0,00	1 248 481,33
	Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim		1 248 481,33	0,00	1 248 481,33
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		1 119 523,33	0,00	1 119 523,33
852	Pomoc społeczna		675 000,00	- 236 020,00	438 980,00
85295	Pozostała działalność		675 000,00	- 236 020,00	438 980,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	675 000,00	- 236 020,00	438 980,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej - Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dzielnego Domu Senior+ w Lubieniu Kuj.		0,00	48 260,00	48 260,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dzielnego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj.		675 000,00	- 284 280,00	390 720,00
855	Rodzina		750 000,00	0,00	750 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		750 000,00	0,00	750 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	750 000,00	0,00	750 000,00
	Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018		750 000,00	0,00	750 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		111 200,51	0,00	111 200,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 000,00	0,00	7 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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	0,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski		0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski		0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Dotacja dla mieszkańców w ramach programu EKOPIEC		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność		64 200,51	0,00	0,00	64 200,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 700,51	0,00	0,00	61 700,51
	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kujawskim		59 700,51	0,00	0,00	59 700,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski		0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski		0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski		0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
92695	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

<b>Razem</b>	13 644 516,35	- 236 020,00	13 408 496,35
--------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady  
*Mark Matachowski*

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów i wydatków:

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

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, po stronie dochodów o kwotę 200.000 zł zmniejszamy zaplanowaną dotację celową z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kuj”. Natomiast po stronie wydatków powyższą kwotę zabezpieczamy ze środków własnych.

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

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 263.980 zł zwiększamy ponadplanowe dochody pochodzące ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne.

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

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, po stronie dochodów o kwotę 39.044,01 zł zwiększamy dotację celową otrzymaną jako refundację w ramach poniesionych wydatków w 2017 roku dotyczącą Pomocy technicznej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski”

**- 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 164.609 zł zwiększamy ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości w paragrafie 0310, a o kwotę 5.914 zł dochody paragrafu 0910 dotyczące wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

**- w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zmniejszamy dotację celową w paragrafie 2030 o kwotę 44.750 zł przeznaczoną na dofinansowanie zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Zmniejszeń dokonano na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. – zadania własne gminy w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.80.2018.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, zmniejszamy dotację celową w paragrafie 2030 o kwotę 8.397 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zmniejszeń dokonano na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. – zadania własne gminy w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.80.2018.

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, tak po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 300.000 zł zmniejszamy dotację celową z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu „Senior+ w Lubieniu Kuj.” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok. W rozdziale utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej - „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu „Senior+ w Lubieniu Kuj” w wysokości 48.260 zł.

**- w dziale 855 „Rodzina”**

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku na podstawie sprawozdań pn. Świadczenie „Dobry Start w okresie od 1.07.2018 do 30.11.2018 roku, dokonujemy zwiększenia dotacji celowej w paragrafie 2010 w wysokości 620 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

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

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” wprowadzamy dochody w wysokości 20.000 zł, paragraf 0950 stanowiącą wpływ środków wynikających z odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Kwota dotyczy inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kuj”.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność”, o kwotę 35.918 zł zwiększamy dochody paragrafu 0940 dotyczący zwrotu podatku VAT odzyskanego za miesiąc grudzień 2017 roku.

Dokonując zmian planu po stronie dochodów dokonano zmian planu po stronie wydatków.

W działach 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina”, oprócz zmian wydatków inwestycyjnych dokonano zmian w wydatkach bieżących wynikających z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej dokonano zmian w wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski