

**UCHWAŁA NR V/23/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 14 lutego 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 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 r. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	35.987.000,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>37.696.494,00 zł</b>
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	32.801.366,27 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>31.510.860,27 zł</b>
dochody majątkowe w kwocie	3.185.633,73 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>6.185.633,73 zł</b>
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	6.753.650,00 zł
pozostają bez zmian	<b>6.753.650,00 zł</b>

§ 2. 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	36.677.000,00 zł
otrzymują brzmienie	<b>38.386.494,00 zł</b>
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	26.694.167,31 zł
pozostają bez zmian	<b>26.694.167,31 zł</b>
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	6.753.650,00 zł
pozostają bez zmian	<b>6.753.650,00 zł</b>
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	9.169.843,80 zł
pozostają bez zmian	<b>9.169.843,80 zł</b>

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.696.365,66 zł
pozostają bez zmian	<b>1.696.365,66 zł</b>
b) wydatki majątkowe w wysokości	9.982.832,69 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>11.692.326,69 zł</b>

§ 3. Załączniki Nr 1, 2, 3 i 3a, są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, wykaz zadań inwestycyjnych.

§ 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 V/23/2019  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 14 lutego 2019 r.

### ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 211 246,00	3 000 000,00	4 211 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 246,00	3 000 000,00	4 211 246,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modlibórek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 506,00	- 1 290 506,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 290 506,00	- 1 290 506,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 290 506,00	- 1 290 506,00	0,00
			Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 290 506,00	- 1 290 506,00	0,00
<b>Razem:</b>				35 987 000,00	1 709 494,00	37 696 494,00

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/23/2019  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 14 lutego 2019 r.

### ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313 098,00</b>	<b>4 628,00</b>	<b>317 726,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 000,00	4 628,00	239 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	4 628,00	239 628,00
			Modernizacja i stopnia uzdatniania SUW Narty	35 000,00	4 628,00	39 628,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 929 732,63</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>7 029 732,63</b>
			Drogi publiczne gminne	3 807 872,63	3 100 000,00	6 907 872,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00
921	92195		Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski	1 000 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 915 134,00</b>	<b>-1 395 134,00</b>	<b>520 000,00</b>
			Pozostała działalność	1 595 134,00	-1 395 134,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 506,00	-1 290 506,00	0,00
			Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	1 290 506,00	-1 290 506,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 628,00	-104 628,00	0,00
			Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	104 628,00	-104 628,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>36 677 000,00</b>	<b>1 709 494,00</b>	<b>38 386 494,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Marek Małachowski*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/23/2019  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 14 lutego 2019 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 2019	środki własne jest	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	z tego źródła finansowania				
											2020 r.	2021 r.		2022 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	925 166,59	200 000,00	200 000,00								UM Lubień Kuj.
2.	010	01010	6050	Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty	539 628,00	39 628,00	39 628,00				300 000,00	200 000,00			UM Lubień Kuj.
3.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprojektuj i wybuduj".	1 938 327,00	1 920 000,00	708 754,00		PROW 1.211.246,00						UM Lubień Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modlibórek, Bilno, Szewo, gmina	5 400 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00			1 300 000,00				UM Lubień Kuj.
5.	750	75095	6050	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	50 000,00	50 000,00				651 493,00				UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	środków własnych jst	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w związku z budową Hali Widowskiego-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	415 900,00					1 000 000,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki 3.500.000,00 środków własne 4.500.000,00	1 000 000,00 zł	UM Lubień Kuj.
7.	852	85295	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj.	806 620,00	415 900,00	115 900,00	Starostwo Powiatowe 300 000,00						UM Lubień Kuj.
8.	855	85505	6050	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	1 400 000	650 000	650 000							UM Lubień Kuj.
9.	900	90001	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwunodziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.	606 297,99	599 297,99	149 824,49	WFOŚiGW 419 508,60 śr. Woj. 29 964,90						UM Lubień Kuj.
10.	900	90095	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	1 422 000,00	1 420 000,00	141 157,77	Udział Jedności 778.842,23	RPO 500.000,00					UM Lubień Kuj.
11.	900	90095	6057 6059	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Lubień Kujawski	2 300 000,70	2 297 500,70	1 354 659,70	PROW 942.841						UM Lubień Kuj.
12.	921	92195	6057 6059	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kuj.	1 395 134,00						Śr. wł. 104 628 RPO 1 290 506			UM Lubień Kuj.
				Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	27 438 996,28	11 692 326,69	4 509 923,96	4 528 315,73	2 654 087,00	0,00	4 646 627,00	8 200 000,00	1 000 000,00	UM Lubień Kuj.

Rok budżetowy 2019:	11 692 326,69
A. Środki własne jst	4 509 923,96
B. Środki pochodzące z innych źródeł	4 528 315,73
w tym:	3 029 964,90
- środki Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	419 508,60
- środki WFSjGW	778 842,23
- środki udział ludności	300 000,00
- Starostwo Powiatowe	
C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2 654 087,00
w tym:	2 154 087,00
- PROW (7)	500 000,00
- RPO (7)	

Przewodniczący Rady  
*Marek Matachowski*



Załącznik Nr 3a do uchwały Nr V/23/2019  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 14 lutego 2019 r.

### ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00	4 628,00	239 628,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 000,00	4 628,00	239 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	4 628,00	239 628,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60016		Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty	35 000,00	4 628,00	39 628,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>6 020 000,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 920 000,00	3 100 000,00	6 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modlibórek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski	1 000 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 246,00	0,00	1 211 246,00
750	75095		Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kały, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	1 211 246,00	0,00	1 211 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 754,00	0,00	708 754,00
			Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kały, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	708 754,00	0,00	708 754,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
852	85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 900,00</b>
			Pozostała działalność	415 900,00	0,00	415 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 900,00	0,00	415 900,00



855		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj	300 000,00	0,00	300 000,00
	85505	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj.	115 900,00	0,00	115 900,00
		<b>Rodzina</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby duoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.	650 000,00	0,00	650 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 316 798,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316 798,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 297,99	0,00	599 297,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 297,99	0,00	599 297,99
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	599 297,99	0,00	599 297,99
	90095	Pozostała działalność	3 717 500,70	0,00	3 717 500,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 841,00	0,00	1 442 841,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Lubień Kujawski	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	942 841,00	0,00	942 841,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 659,70	0,00	2 274 659,70
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Lubień Kujawski	920 000,00	0,00	920 000,00
		Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	1 354 659,70	0,00	1 354 659,70
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 395 134,00</b>	<b>- 1 395 134,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 395 134,00	- 1 395 134,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 506,00	- 1 290 506,00	0,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	1 290 506,00	- 1 290 506,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 628,00	- 104 628,00	0,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	104 628,00	- 104 628,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>9 982 832,69</b>	<b>1 709 494,00</b>	<b>11 692 326,69</b>

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą;

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

- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, wprowadzamy kwotę 3.000.000 zł, w paragrafie 6330 jako datacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji w związku z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kuj’.

**- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,**

- w rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z związku z faktem przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Kamienna gmina Lubień Kuj”, zmniejsza się plan dotacji celowej w paragrafie 2057 o kwotę 1.190.506 zł w ramach zaplanowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO .

Po stronie wydatków:

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

- w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 4.628 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zadaniu „Modernizacja I stopnia uzdatniana SUW Narty”, przesuniętych z zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski”.

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

- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku limity wydatków realizowanych w 2019 roku jako zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kuj.” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski”, realizację zadania zaplanowano na lata 2019 - 2020 o łącznych kosztach finansowych 5.400.000 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 4.100.000 zł. Zmian dokonujemy w oparciu o zmianę nazwy zadania, w związku z uchwaleniem przez Rząd Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Regulacje mają pozwolić między innymi na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych Ustawa przewiduje, że w ramach Funduszu inwestycje w trasy lokalne będą mogły otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80% kosztów inwestycji, a najwyższe dofinansowanie otrzymają samorzady, które dysponują najniższymi środkami własnymi. W związku z powyższym zwiększeniu ma ulec kwota dofinansowania dla zadań ujętych w budżetach Urzędu Wojewódzkiego na 2019 rok.

**- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

- w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, o kwotę 1.395.134 zł, zmniejszamy wydatki inwestycyjne zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Kamienna gmina Lubień Kuj”, z uwagi na fakt przewidywanego rozstrzygnięcia konkursu w miesiącu maju 2019 roku, a weryfikacji wniosku która może potrwać około 6 miesięcy, dokonujemy przesunięcia zadania na 2020 rok. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 104.628 zł ze środków własnych przesuujemy na zadania w w/w działach.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski