

**UCHWAŁA NR VII/41/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 20 maja 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 2019 r. poz. 506) 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 zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr V/23/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,
- Nr VI/34/2019 z dnia 7 marca 2019 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 25/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Nr 28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku,
- Nr 33/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	38.608.344,35 zł
zastępuje się wyrażeniem	38.877.852,89 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	32.317.918,62 zł
zastępuje się wyrażeniem	32.559.921,16 zł
dochody majątkowe w kwocie	6.290.425,73 zł
zastępuje się wyrażeniem	6.317.931,73 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	7.384.830,35 zł
otrzymują brzmienie	7.426.512,29 zł

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

2) WYDATKI w kwocie	39.298.344,35 zł
otrzymują brzmienie	40.961.572,80 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	27.531.017,66 zł
otrzymują brzmienie	27.861.726,99 zł
w tym:	

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	7.384.830,35 zł
otrzymują brzmienie	7.426.512,29 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	9.247.175,61 zł
otrzymują brzmienie	9.244.443,20 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.711.837,44 zł
otrzymują brzmienie	1.728.112,24 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	11.767.326,69 zł
zastępuje się wyrażeniem	13.099.845,81 zł
§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:	
DEFICYT BUDŻETU w kwocie	690.000,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	2.083.719,91 zł
- którego źródłem pokrycia będą przychody kredytów na rynku krajowym w kwocie	690.000,00 zł
- wolne środki w kwocie	1.393.719,91 zł
§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:	
- kwotę przychodów budżetu w kwocie	1.253.200,00 zł
zastępuje się wyrażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 4	2.646.919,91 zł
- rozchody budżetu w wysokości	563.200,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie	563.200,00 zł
§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:	
Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie	6.253.200,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	7.646.919,91 zł
w tym na:	
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	5.000.000,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	5.000.000,00 zł
- planowany deficyt budżetu w kwocie	690.000,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	2.083.719,91 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	563.200,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie	563.200,00 zł

§ 6. § 7. pkt 4 otrzymuje brzmienie; Wydatki z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2019 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. . Załączniki Nr 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4 i 5 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zmiany w zakresie dotacji celowych, zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, wykaz zadań inwestycyjnych, zmianę przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku, zmianę wydatków i dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów w 2019 roku).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 9. 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 VII/41/2019
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 maja 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 211 246,00	- 658 000,00	3 553 246,00
			Drogi publiczne gminne	4 211 246,00	- 658 000,00	3 553 246,00
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	- 658 000,00	2 342 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Błino, Szewo, gmina Lubień Kujawski	3 000 000,00	- 658 000,00	2 342 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 741 144,00	685 506,00	2 426 650,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 144,00	685 506,00	2 426 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171 110,00	685 506,00	2 402 616,00
				1 171 110,00	685 506,00	2 402 616,00
720	72095		Informatyka	0,00	148 320,00	148 320,00
			Pozostała działalność	0,00	148 320,00	148 320,00
		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	0,00	126 783,94	126 783,94
				0,00	126 783,94	126 783,94
		2059	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	0,00	21 536,06	21 536,06
852	85228		Pomoc społeczna	1 781 041,00	93 300,60	1 874 341,60
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 641,00	41 300,00	77 941,00

	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	32 391,00	41 300,00	73 691,00
			32 391,00	41 300,00	73 691,00
85295		Pozostała działalność	300 000,00	52 000,60	352 000,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,60	52 000,60
			0,00	52 000,60	52 000,60
855		Rodzina	7 010 285,31	381,94	7 010 667,25
		Karta Dużej Rodziny	381,94	381,94	763,88
85503					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381,94	381,94	763,88
			381,94	381,94	763,88
Razem:			38 608 344,35	269 508,54	38 877 852,89

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr VII/41/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 maja 2019 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 713,41	0,00	615 713,41
	01095		Pozostała działalność	615 713,41	0,00	615 713,41
		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	615 713,41	0,00	615 713,41
750			Administracja publiczna	74 300,00	0,00	74 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 300,00	0,00	74 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 700,00	0,00	47 700,00
		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	26 600,00	0,00	26 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 644,00	0,00	18 644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 194,00	0,00	16 194,00

852	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	16 194,00	0,00	16 194,00
		Pomoc społeczna	32 391,00	41 300,00	73 691,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 391,00	41 300,00	73 691,00
	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	32 391,00	41 300,00	73 691,00
855		Rodzina	6 643 781,94	381,94	6 644 163,88
85501		Świadczenie wychowawcze	3 840 900,00	0,00	3 840 900,00
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	3 840 900,00	0,00	3 840 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	381,94	381,94	763,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381,94	381,94	763,88
85504		Wspieranie rodziny	184 600,00	0,00	184 600,00
	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	184 600,00	0,00	184 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 900,00	0,00	35 900,00
	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	35 900,00	0,00	35 900,00
Razem:			7 384 830,35	41 681,94	7 426 512,29

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr VII/41/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 maja 2019 r.

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80103		Oświata i wychowanie	159 942,00	0,00	159 942,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 120,00	0,00	56 120,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	0,00	56 120,00	
				56 120,00	0,00	56 120,00	
		80104	Przedszkola	89 792,00	0,00	89 792,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 792,00	0,00	89 792,00
				89 792,00	0,00	89 792,00	
		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	14 030,00	0,00	14 030,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	0,00	14 030,00
					14 030,00	0,00	14 030,00
852			Pomoc społeczna	1 436 000,00	52 000,60	1 488 000,60	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 100,00	0,00	20 100,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	0,00	20 100,00
				20 100,00	0,00	20 100,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 900,00	0,00	1 065 900,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 900,00	0,00	1 065 900,00
				1 065 900,00	0,00	1 065 900,00	
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	0,00	157 000,00	
					157 000,00	0,00	157 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	0,00	157 000,00
			157 000,00	0,00	157 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 900,00	0,00	126 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 900,00	0,00	126 900,00
			126 900,00	0,00	126 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 100,00	0,00	66 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	0,00	66 100,00
			66 100,00	0,00	66 100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	52 000,60	52 000,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,60	52 000,60
		Dotacja SENIOR+	0,00	52 000,60	52 000,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 560,00	0,00	295 560,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	295 560,00	0,00	295 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 560,00	0,00	295 560,00
			295 560,00	0,00	295 560,00
Razem:			1 891 502,00	52 000,60	1 943 502,60

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/41/2019

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 20 maja 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEN KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 029 732,63	1 283 677,15	8 313 409,78
			Drogi publiczne gminne	6 907 872,63	1 292 519,12	8 200 391,75
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	1 292 519,12	5 392 519,12
			Pozostała działalność	121 860,00	-8 841,97	113 018,03
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-8 841,97	3 658,03
			720		Informatyka	0,00
72095			Pozostała działalność	0,00	148 320,00	148 320,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 098,78	41 098,78
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 981,22	6 981,22
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 064,07	7 064,07
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 199,93	1 199,93
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 005,24	1 005,24
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	170,76	170,76
750			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 468,32	58 468,32
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 931,68	9 931,68
			Zakup usług pozostałych	0,00	19 147,52	19 147,52
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 252,48	3 252,48
			Administracja publiczna	3 541 128,30	5 448,76	3 546 577,06
			Urzędy wojewódzkie	163 418,60	-1 049,21	162 369,39
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-1 049,21	7 550,79
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 864 509,70	105 497,97	2 970 007,67
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300,00	-11 164,40	124 135,60
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	99 000,00	99 000,00
75095			Zakup materiałów i wyposażenia	129 364,88	17 662,37	147 027,25
			Pozostała działalność	333 300,00	-99 000,00	234 300,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 000,00	-99 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 080,00	112 100,00	454 180,00

75412		Ochothicze straże pożarne	327 880,00	112 100,00	439 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	30 000,00	114 600,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 806,79	30 806,79

801	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	46 293,21	85 893,21
		Oświata i wychowanie	8 839 244,00	0,00	8 839 244,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 556 153,00	-40 000,00	5 516 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717 319,00	6 000,00	3 723 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 717,00	-59 405,00	302 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 550,00	11 405,00	190 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	2 000,00	6 480,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 542,00	0,00	442 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 730,00	0,00	259 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 327,00	0,00	40 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 443,00	0,00	5 443,00
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 420,00	0,00
		Przedszkola	578 439,00	0,00	578 439,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 139,00	0,00	331 139,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 722,00	0,00	52 722,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 747,00	0,00	11 747,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 292,00	0,00	39 292,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	365 151,00	40 000,00	405 151,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	88 397,00	0,00	88 397,00
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 476,00	0,00	45 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 597,00	0,00	8 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 194,00	0,00	2 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 830,00	0,00	17 830,00
		Pomoc społeczna	2 880 193,79	98 300,60	2 978 494,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 229,60	41 300,00	197 529,60
	4300	Zakup usług pozostałych	32 641,00	41 300,00	73 941,00
	85295	Pozostała działalność	680 791,00	57 000,60	737 791,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 885,80	18 885,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 738,48	6 738,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,32	96,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 391,00	560,00	10 951,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	16 800,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 680,00	5 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 820,00	17 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 806,00	0,00	435 806,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	371 560,00	0,00	371 560,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	335 560,00	0,00	335 560,00
855		Rodzina	7 791 624,60	15 381,94	7 807 006,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	381,94	381,94	763,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,94	381,94	763,88
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 146 067,95	15 000,00	1 161 067,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 074,89	10 000,00	62 074,89
	4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	5 000,00	12 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 409,78	0,00	5 950 409,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	505 000,00	0,00	505 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-237,63	2 862,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	237,63	1 737,63
		Razem:	39 288 344,35	1 663 228,45	40 951 572,80

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VII/41/2019
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 maja 2019 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	615 713,41	0,00	615 713,41
			Pozostała działalność	615 713,41	0,00	615 713,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874,00	0,00	8 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,44	0,00	1 525,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,38	0,00	275,38
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	0,00	663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00
750		4430	Różne opłaty i składki	603 640,59	0,00	603 640,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	690,00
			Administracja publiczna	74 300,00	0,00	74 300,00
			Urzędy wojewódzkie	74 300,00	0,00	74 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	0,00	26 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	0,00	47 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 644,00	0,00	18 644,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,20	0,00	78,20

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,14	0,00	11,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,89	0,00	454,89
4410	Podróże służbowe krajowe	255,77	0,00	255,77
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 194,00	0,00	16 194,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	0,00	946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	0,00	135,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,00	0,00	7 013,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
852	Pomoc społeczna	32 391,00	41 300,00	73 691,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
85228	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 391,00	41 300,00	73 691,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 391,00	41 300,00	73 691,00
855	Rodzina	6 643 781,94	381,94	6 644 163,88
85501	Świadczenie wychowawcze	3 840 900,00	0,00	3 840 900,00
3110	Świadczenia społeczne	3 783 287,00	0,00	3 783 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 331,70	0,00	42 331,70
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 702,92	0,00	3 702,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	5 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	0,00	1 038,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	0,00	77,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 334,08	0,00	1 334,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	1 229,30

85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 365 626,00	0,00	2 365 626,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	0,00	45 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	0,00	8 560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 914,00	0,00	138 914,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	0,00	1 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	0,00	6 830,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 110,70	0,00	5 110,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	1 229,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,94	381,94	763,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	381,94	381,94	763,88	
85504		Wspieranie rodziny	184 600,00	0,00	184 600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	174 730,00	0,00	174 730,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,10	0,00	5 424,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,94	0,00	1 017,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,88	0,00	132,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	390,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 505,08	0,00	2 505,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 900,00	0,00	35 900,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 900,00	0,00	35 900,00
	Razem:	7 384 830,35	41 681,94	7 426 512,29

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr VII/41/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 maja 2019 r.

DOTACJE CELOWE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	159 942,00	0,00	159 942,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 120,00	0,00	56 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dotacja	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacja	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dotacja	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	0,00	12 120,00
			Dotacja	12 120,00	0,00	12 120,00
	80104		Przedszkola	89 792,00	0,00	89 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	0,00	53 000,00
			Dotacja	53 000,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dotacja	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 792,00	0,00	22 792,00
			Dotacja	22 792,00	0,00	22 792,00
	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	14 030,00	0,00	14 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dotacja	7 000,00	0,00	7 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	2 000,00
		Dotacja		2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	1 000,00
		Dotacja		1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 030,00	0,00	4 030,00
		Dotacja		4 030,00	0,00	4 030,00
852		Pomoc społeczna	1 436 000,00	52 000,60	1 488 000,60	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 100,00	0,00	20 100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	0,00	20 100,00	
		Dotacja	20 100,00	0,00	20 100,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 900,00	0,00	1 065 900,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 900,00	0,00	1 065 900,00	
		Dotacja	1 065 900,00	0,00	1 065 900,00	
85216		Zasiłki stałe	157 000,00	0,00	157 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	0,00	157 000,00	
		Dotacja	157 000,00	0,00	157 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 900,00	0,00	126 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	0,00	126 900,00	
		Dotacja	126 900,00	0,00	126 900,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 100,00	0,00	66 100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	66 100,00	0,00	66 100,00	
		Dotacja	66 100,00	0,00	66 100,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	52 000,60	52 000,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 885,80	18 885,80	
		Dotacja SENIOR+	0,00	18 885,80	18 885,80	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 738,48	6 738,48
	Dotacja SENIOR+	0,00	6 738,48	6 738,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,32	96,32
	Dotacja SENIOR+	0,00	96,32	96,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00
	Dotacja SENIOR+	0,00	560,00	560,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	16 800,00	16 800,00
	Dotacja SENIOR+	0,00	16 800,00	16 800,00
4260	Zakup energii	0,00	1 680,00	1 680,00
	Dotacja SENIOR+	0,00	1 680,00	1 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 820,00	6 820,00
	Dotacja SENIOR+	0,00	6 820,00	6 820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00
	Dotacja SENIOR+	0,00	420,00	420,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 560,00	0,00	295 560,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	295 560,00	0,00	295 560,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	295 560,00	0,00	295 560,00
	Razem:	1 891 502,00	52 000,60	1 943 502,60

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/41/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 maja 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.	z tego źródła finansowania	2020 r.		2021 r.	2022 r.	
															7
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 Kały, 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, Błtno, Szewo, gmina Lubień Kujawski	5 392 519,12	5 392 519,12	3 050 519,12	2 342 000,00							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.

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VII/41/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 maja 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i fowiewstwo	239 628,00	0,00	239 628,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 628,00	0,00	239 628,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 628,00	0,00	239 628,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty	39 628,00	0,00	39 628,00
			Transport i łączność	6 020 000,00	1 292 519,12	7 312 519,12
			Drogi publiczne gminne	6 020 000,00	1 292 519,12	7 312 519,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	1 292 519,12	5 392 519,12
			Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modliborz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski	4 100 000,00	1 292 519,12	5 392 519,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 246,00	0,00	1 211 246,00
			Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, 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
750	75095		Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	708 754,00	0,00	708 754,00
			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80113	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
			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

852			Zakup samochodu cateringowego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pomoc społeczna	490 900,00	0,00	490 900,00
	85295		Pozostała działalność	490 900,00	0,00	490 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 900,00	0,00	490 900,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj.	190 900,00	0,00	190 900,00
855			Rodzina	650 000,00	0,00	650 000,00
	85505		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 dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.	650 000,00	0,00	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 316 798,69	0,00	4 316 798,69
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
			Razem	11 767 326,69	1 332 519,12	13 099 845,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/41/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 646 919,91
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 253 200,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 393 719,91
Rozchody ogółem:			563 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	213 200,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	350 000,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego	2 083 719,91	zł
- przychody z zaciągniętego kredytu	690 000,00	zł
- wolnymi środkami	1 393 719,91	zł
Rozchody budżetu:		
- spłaty pożyczek do WFOŚiGW	213 200,00	zł
- spłata kredytu	350 000,00	zł

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/41/2019

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 20 maja 2019 r.

**Wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na realizację zadań i wydatki z dotacji	Wydatki przeznaczone na realizację zadań (środki własne)
600	Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne			
	2057	Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprojektuj i wybuduj"		1 211 246,00	
	6057 6059			1 211 264,00	708 754,00
	6330	Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski		2 342 000,00	
	6050 6050			2 342 000,00	3 050 519,12
852	Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność			
	6300	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu SENIOR+ w Lubieniu Kuj.		300 000,00	
	6050 6050			300 000,00	190 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	6280			419 508,60	
	6630	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole, gmina Lubień Kujawski		29 964,90	
	6050 6050			449 472,50	149 824,49
	90095	Pozostała działalność			
	6290			778 842,23	
	2057	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Lubień Kujawski		500 000,00	
	6057 6059			1 278 842,23	141 157,77

90095 Pozostała działalność				
	2057		942 841,00	
	6057	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kuj.	942 841,00	
	6059			1 354 659,70

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 600 „Transport i łączność”,

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę 658.000,00 zł, zmniejsza się plan dotacji celowej w paragrafie 6330; jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w związku z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych, w której określono dofinansowanie w wysokości 50% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kuj”,

–w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,

–w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia ponadplanowych dochodów pochodzących ze sprzedaży działek z terenów inwestycyjnych i terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w paragrafie 0770 o kwotę 685.506,00 zł,

–wprowadza się dział 720 „Informatyka”,

–w rozdziale 72095 „Pozostała działalność”, wprowadza się kwoty odpowiednio 126.783,94 zł w paragrafie 2057 i 21.536,06 zł w paragrafie 2059 stanowiące łącznie kwotę w wysokości 148.320,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw; kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” - w oparciu o umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego jak wyżej,

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”

–w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 42.886,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok,

–w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 1.586,00 zł w związku z korektą decyzji Wojewody z dnia 11 kwietnia 2019 r. WFB.I.3120.3.25.2019 r.,

–w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 52.000,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2019 r.,

–w dziale 855 „Rodzina”

–w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 381,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 r.,

Po stronie wydatków:

–w dziale 600 „Transport i łączność”,

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę 1.292.519,12,00 zł, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 na zadanie inwestycyjne realizowane w 2019 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kuj”,

–w rozdz. 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–wprowadza się dział 720 „Informatyka”,

–w rozdziale 72095 „Pozostała działalność”, wprowadza się łączny plan wydatków na poszczególnych paragrafach, na łączną kwotę w wysokości 148.320,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw; kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” - w oparciu o umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego jak wyżej,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”,

–w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

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

–w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu cateringowego”,

–w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego z „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 ewidencyjny 363/10 obręb Miasto Lubień Kujawski” na „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”,

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”

–w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 42.886,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok,

–w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1.586,00 zł w związku z korektą decyzji Wojewody z dnia 11 kwietnia 2019 r. WFB.I.3120.3.25.2019 r.,

–w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonuje się zwiększenia planów wydatków w poszczególnych paragrafach o łączną kwotę 52.000,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2019 r.; w rozdziale dokonuje się również przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w dziale 855 „Rodzina”

–w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków

w paragrafie 4210 o kwotę 381,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 r.; w rozdziale dokonuje się również zmian w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

–w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski