

UCHWAŁA NR IX/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 30 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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,
- Nr VII/41/2019 z dnia 20 maja 2019 roku,
- Nr VIII/53/2019 z dnia 28 czerwca 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,
- Nr 44/2019 z dnia 24 maja 2019 roku,
- Nr 46/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	39.441.596,95 zł
zastępuje się wyrażeniem	40.446.684,06 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	32.721.371,72 zł
zastępuje się wyrażeniem	32.739.192,72 zł
dochody majątkowe w kwocie	6.720.225,23 zł
zastępuje się wyrażeniem	7.707.491,34 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu	7.484.927,30 zł
administracji rządowej i innych zadań zleconych na	
kwotę	
pozostają bez zmian w wysokości	7.484.927,30 zł

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

2) WYDATKI w kwocie	41.525.316,86 zł
otrzymują brzmienie	42.530.403,97 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	28.023.125,00 zł
otrzymują brzmienie	28.867.469,94 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	7.484.927,30 zł
administracji rządowej i innych zadań zleconych na	
kwotę	
pozostają bez zmian w wysokości	7.484.927,30 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100,	9.244.897,20 zł
4170) w wysokości	

pozostają bez zmian w wysokości	9.276.701,06 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w	1.722.540,85 zł
wysokości	
pozostają bez zmian w wysokości	1.732.537,85 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	13.502.191,86 zł
zastępuje się wyrażeniem	13.662.934,03 zł

§ 3. Załączniki Nr 1, 2, 3, 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 IX/67/2019

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 30 lipca 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 634 246,00	107 102,05	3 741 348,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 634 246,00	107 102,05	3 741 348,05
700		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 102,05	107 102,05
				0,00	107 102,05	107 102,05
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 798 633,00	482 187,00	3 280 820,00
801			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 798 633,00	482 187,00	3 280 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 774 599,00	482 187,00	3 256 786,00
				2 774 599,00	482 187,00	3 256 786,00
801			Oświata i wychowanie	336 095,19	397 977,06	734 072,25
	80195		Pozostała działalność	96 949,51	397 977,06	494 926,57
852		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	397 977,06	397 977,06
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	397 977,06	397 977,06
852			Pomoc społeczna	1 874 341,60	2 850,00	1 877 191,60
	85295		Pozostała działalność	352 000,60	2 850,00	354 850,60
855		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 850,00	2 850,00
				0,00	2 850,00	2 850,00
855			Rodzina	7 010 667,25	14 971,00	7 025 638,25
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	358 728,66	14 971,00	373 699,66

0690	Wpływy z różnych opłat	43 200,00	- 43 200,00	0,00
		43 200,00	- 43 200,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	43 200,00	43 200,00
		0,00	43 200,00	43 200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 350,00	3 350,00
		0,00	3 350,00	3 350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 621,00	11 621,00
		0,00	11 621,00	11 621,00
Razem:		39 441 596,95	1 005 087,11	40 446 684,06

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/67/2019

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 30 lipca 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 686 392,78	430 523,08	9 116 915,86
	60016		Drogi publiczne gminne	8 573 374,75	430 523,08	9 003 897,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 225,12	230 523,08	794 748,20
		4300	Zakup usług pozostałych	246 630,51	200 000,00	446 630,51
750			Administracja publiczna	3 631 577,06	97 000,00	3 628 577,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 300,00	5 000,00	147 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 007,67	87 000,00	3 057 007,67
		4260	Zakup energii	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	83 000,00	298 000,00
754			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	5 000,00	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	5 000,00	42 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 180,00	80 000,00	614 180,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	516 686,92	80 000,00	596 686,92
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	40 000,00	194 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 016,35	20 000,00	132 016,35
		4300	Zakup usług pozostałych	85 893,21	20 000,00	105 893,21
			Oświata i wychowanie	8 995 867,68	(9 780,00)	8 986 087,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 516 153,00	10 000,00	5 526 153,00
		4260	Zakup energii	52 100,00	10 000,00	62 100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 542,00	1 500,00	444 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 327,00	1 500,00	41 827,00
80104			Przedszkola	578 439,00	4 220,00	582 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 722,00	9 220,00	61 942,00
80110		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	(5 000,00)	21 600,00
			Gimnazja	1 590 800,00	(25 500,00)	1 565 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 514,00	(4 000,00)	1 059 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 258,00	(10 000,00)	20 258,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500,00	(3 500,00)	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	(8 000,00)	1 000,00

852	Pomoc społeczna	2 978 494,39	80 850,86	3 059 345,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 673,19	(250,00)	283 423,19
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	(250,00)	1 750,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 529,60	250,00	197 779,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	(87,00)	863,00
	Zakup usług zdrowotnych	80,00	87,00	167,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
85295	Pozostała działalność	737 791,60	80 850,86	818 642,46
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 885,80	31 003,86	49 889,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,48	6 632,00	13 370,48
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	96,32	945,00	1 041,32
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951,00	5 840,00	16 791,00
	Zakup środków żywności	16 800,00	25 200,00	42 000,00
	Zakup energii	5 680,00	5 000,00	10 680,00
	Zakup usług pozostałych	17 320,00	6 150,00	23 470,00
	Senior +	5 000,00	2 850,00	7 850,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	80,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	435 806,00	9 780,00	445 586,00
85401	Świetlice szkolne	63 260,00	4 500,00	67 760,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 305,00	4 800,00	45 105,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,00	1 500,00	8 292,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	200,00	1 430,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	(2 000,00)	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	371 560,00	5 280,00	376 840,00
	Stypendia dla uczniów	36 000,00	5 280,00	41 280,00
855	Rodzina	7 814 389,58	175 713,17	7 990 102,75
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 168 450,99	175 713,17	1 344 164,16
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	(12 000,00)	11 900,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	62 074,89	5 876,62	67 951,51
	Zakup środków żywności	43 200,00	(34 000,00)	9 200,00
	Zakup środków żywności	0,00	34 000,00	34 000,00
	Zakup energii	8 400,00	(8 400,00)	0,00
	Zakup energii	0,00	8 400,00	8 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,00	1 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00	7 367,85	19 427,85
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 281,53	1 281,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 383,04	160 742,17	818 125,21
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.	657 383,04	160 742,17	818 125,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 907 080,79	141 000,00	6 048 080,79
	90095	Pozostała działalność	3 717 500,70	141 000,00	3 858 500,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141 000,00	141 000,00
		Razem:	41 525 316,86	1 005 087,11	42 530 403,97

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/67/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 lipca 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 jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	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							15	UM Lubień Kuj.
2	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.
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modliborz, Modliborek, Bیلno, Szewo, gmina Lubień Kujawski	5 392 519,12	5 392 519,12	3 050 519,12	2 342 000,00							UM Lubień Kuj.
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 191415C w m. Rzeżewo	350 000,00	350 000,00	269 000,00	81 000,00	śr.z tyty-wył.gruntu z prod.rol.						UM Lubień Kuj.
4	750	75095	6050	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	35 000,00	35 000,00			666 493,00					UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania						2020 r.	2021 r.	2022 r.
							7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9.	855	85505	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwunodziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.	1 568 125,81	818 125,21	818 125,21							UM Lubień Kuj.	
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski	562 969,00	555 969,00	116 947,96	WFOŚiGW 313.586,46 śr.Woj. 22.399,03 zw. vat 103.035,55						UM Lubień Kuj.	
11.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 215 000,00						2 215 000,00			UM Lubień Kuj.	
12.	900	90095	6057 6059	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Lubień Kujawski	1 422 000,00	1 420 000,00	141 157,77	Udział ludności 778.842,23	RPO 500.000,00					UM Lubień Kuj.	
13.	900	90095	6057 6059	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kuj.	2 300 000,70	2 297 500,70	1 354 659,70		PROW 942.841					UM Lubień Kuj.	
14.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 395 134,00	15 000,00	15 000,00				Śr. wt. 89 628 RPO 1 290 506			UM Lubień Kuj.	
					29 824 603,62	13 662 934,03	7 005 185,25	4 003 661,78	2 654 087,00	0,00	5 261 627,00	8 000 000,00	1 000 000,00	UM Lubień Kuj.	

Rok budżetowy 2019:

- A. Środki własne jst
13 662 934,03
7 005 185,25
- B. Środki pochodzące z innych źródeł
4 003 661,78
2 364 399,03
w tym:
- środki Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
372 198,41
- środki WFOŚiGW
778 842,23
- Środki udział ludności
300 000,00
- Starostwo Powiatowe
81 000,00
- wył. gr. z prod. rolnej
4 186,56
- Urząd Marszałkowski
103 035,55
- zwrot vat

C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
w tym:
- PROW (7)
- RPO (7)

2 654 087,00
2 154 087,00
500 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr IX/67/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 lipca 2019 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60016		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	7 662 519,12	0,00	7 662 519,12
			Drogi publiczne gminne	7 662 519,12	0,00	7 662 519,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742 519,12	0,00	5 742 519,12
			Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Błino, Szewo, gmina Lubień Kujawski	5 392 519,12	0,00	5 392 519,12
750	75095		Przebudowa drogi Nr 191415C w m. Rzeżewo	269 000,00	0,00	269 000,00
			Przebudowa drogi Nr 191415C w m. Rzeżewo	81 000,00	0,00	81 000,00
		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
			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
801			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00
			Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	35 000,00	0,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	167 920,00	0,00	167 920,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół		40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu cateringowego		40 000,00	0,00	40 000,00
80195		Pozostała działalność		127 920,00	0,00	127 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 920,00	0,00	127 920,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim		0,00	0,00	0,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim		127 920,00	0,00	127 920,00
852		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		657 383,04	160 742,17	818 125,21
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		657 383,04	160 742,17	818 125,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		657 383,04	160 742,17	818 125,21
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.		657 383,04	160 742,17	818 125,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 273 469,70	0,00	4 273 469,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		555 969,00	0,00	555 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		555 969,00	0,00	555 969,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski		555 969,00	0,00	555 969,00
	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		15 000,00	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00

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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem		13 502 191,86	160 742,17		13 662 934,03

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 600 „Transport i łączność”,

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 107.102,05 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku z PROW_ARIMR tytułem: KODP806102524KODK 00326-6935-UM0210712/17 Nal. 107102,05/Potr.) EFRRO W-LEADER,

–w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,

–w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 482.187,00 zł,

–w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6207 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 397.977,06 zł, jest to refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku Umowa nr WP-II-B.433.3.26.2018 z dnia 23 maja 2018 roku.

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

–w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, wprowadza się plan dochodów w paragrafie 096 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w wysokości 2.850,00 zł,

–w dziale 855 „Rodzina”,

–w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, wprowadza się plan dochodów w paragrafie 096 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 3.350,00 zł oraz plan dochodów w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11.621,00 zł. W rozdziale dokonuje się również przeniesienia planu dochodów pomiędzy poszczególnymi paragrafami,

Po stronie wydatków:

–w dziale 600 „Transport i łączność”,

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 430.523,08 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”,

–w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych,

–w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

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

–w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną,

–w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,

–w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.220,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS

–w rozdziale 80110 „Gimnazja” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.500,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i zakup pomocy dydaktycznych,

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

–w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

–w rozdziale 85228 „Ośrodki pomocy społecznej”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, poza tym w rozdziale dokonuje się przeniesień planów wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 80.850,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, Senior + oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

–w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,

–w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,

–w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.280,00 z przeznaczeniem na stypendia naukowe, ”

–w dziale 855 „Rodzina”,

–w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 14.971,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W rozdziale dokonuje się także przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach – dotyczy części 15% wkładu własnego odnośnie Projektu „Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.08.04.01-04-0024/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Poza tym w rozdziale zwiększa się wysokość planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.” o kwotę 160.742,17 zł.

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

–w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4300 w kwocie 141.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski