

**UCHWAŁA NR XI/86/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 8 listopada 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; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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,
- Nr IX/67/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Nr X/71/2019 z dnia 10 października 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,
- Nr 62/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku,
- Nr 66/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- Nr 72/ 2019 z dnia 20 września 2019 roku,
- Nr 73/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Nr 74/2019 z dnia 2 października 2019 roku,
- Nr 79/2019 z dnia 11 października 2019 roku,
- Nr 81/2019 z dnia 21 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	42.506.038,66 zł
zastępuje się wyrażeniem	42.525.752,66 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	33.776.047,32 zł
zastępuje się wyrażeniem	33.795.761,32 zł
dochody majątkowe w kwocie	8.729.991,34 zł
pozostają bez zmian	8.729.991,34 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.084.351,22 zł
pozostają bez zmian w wysokości	9.084.351,22 zł

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

2) WYDATKI w kwocie	47.336.558,57 zł
otrzymują brzmienie	47.356.272,57 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	32.638.024,54 zł
otrzymują brzmienie	32.655.238,54 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.084.351,22 zł
pozostają bez zmian w wysokości	9.084.351,22 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	9.462.615,53 zł
otrzymują brzmienie	9.462.309,26 zł
poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.897.020,74 zł
otrzymują brzmienie	1.898.308,19 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	14.698.534,03 zł
zastępuje się wyrażeniem	14.701.034,03 zł

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

§ 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 XI/86/2019
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 8 listopada 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 107 120,60	19 714,00	2 126 834,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 900,00	14 914,00	1 080 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 900,00	14 914,00	1 080 814,00
				1 065 900,00	14 914,00	1 080 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 900,00	4 800,00	131 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 900,00	4 800,00	131 700,00
				126 900,00	4 800,00	131 700,00
Razem:				42 506 038,66	19 714,00	42 525 752,66

Przewodniczący Rady
 Marek Molachowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XI/86/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 8 listopada 2019 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 073 853,81	0,00	1 073 853,81
	01095		Pozostała działalność	1 073 853,81	0,00	1 073 853,81
		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	1 073 853,81	0,00	1 073 853,81
				1 073 853,81	0,00	1 073 853,81
750			Administracja publiczna	76 158,00	0,00	76 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 158,00	0,00	76 158,00
		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	76 158,00	0,00	76 158,00
			Dotacja - pozostałe zadania	26 600,00	0,00	26 600,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	49 558,00	0,00	49 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 095,00	0,00	86 095,00
	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
				1 650,00	0,00	1 650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 201,00	0,00	42 201,00
		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	42 201,00	0,00	42 201,00
				42 201,00	0,00	42 201,00

	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
				800,00	0,00	800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 444,00	0,00	41 444,00
		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	41 444,00	0,00	41 444,00
				41 444,00	0,00	41 444,00
801			Oświata i wychowanie	41 734,53	0,00	41 734,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 734,53	0,00	41 734,53
		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	41 734,53	0,00	41 734,53
				41 734,53	0,00	41 734,53
852			Pomoc społeczna	179 576,00	0,00	179 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 576,00	0,00	179 576,00
		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	179 576,00	0,00	179 576,00
				179 576,00	0,00	179 576,00
855			Rodzina	7 626 933,88	0,00	7 626 933,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 638 590,00	0,00	4 638 590,00
		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	4 638 590,00	0,00	4 638 590,00
				4 638 590,00	0,00	4 638 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 192,00	0,00	2 693 192,00
		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	2 693 192,00	0,00	2 693 192,00
				2 693 192,00	0,00	2 693 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	763,88	0,00	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	763,88	0,00	763,88
			763,88	0,00	763,88
85504		Wspieranie rodziny	255 140,00	0,00	255 140,00
	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	255 140,00	0,00	255 140,00
			255 140,00	0,00	255 140,00
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	39 248,00	0,00	39 248,00
	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	39 248,00	0,00	39 248,00
			39 248,00	0,00	39 248,00
Razem:			9 084 351,22	0,00	9 084 351,22

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XI/86/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 8 listopada 2019 r.

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	117 252,68	0,00	117 252,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 252,68	0,00	117 252,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 252,68	0,00	117 252,68
				117 252,68	0,00	117 252,68
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
		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	1 612 044,60	19 714,00	1 631 758,60
	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	14 914,00	1 080 814,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 900,00	14 914,00	1 080 814,00
			1 065 900,00	14 914,00	1 080 814,00
85216		Zasiłki stałe	237 833,00	0,00	237 833,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 833,00	0,00	237 833,00
			237 833,00	0,00	237 833,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 900,00	4 800,00	131 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 900,00	4 800,00	131 700,00
			126 900,00	4 800,00	131 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 311,00	0,00	109 311,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 311,00	0,00	109 311,00
			109 311,00	0,00	109 311,00
85295		Pozostała działalność	52 000,60	0,00	52 000,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,60	0,00	52 000,60
		Dotacja SENIOR+	52 000,60	0,00	52 000,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 160,00	0,00	470 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	470 160,00	0,00	470 160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 160,00	0,00	470 160,00
			470 160,00	0,00	470 160,00
Razem:			2 359 399,28	19 714,00	2 379 113,28

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/86/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 8 listopada 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 351 951,81	19 000,00	1 370 951,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	19 000,00	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 000,00	219 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego budynku SUW w m. Kaliska	0,00	19 000,00	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 138 553,81	0,00	1 138 553,81
		4300	Zakup usług pozostałych	26 005,95	30,00	26 035,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	(30,00)	1 640,00
600			Transport i łączność	10 331 677,51	(44 000,00)	10 287 677,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 869 508,05	(44 000,00)	2 825 508,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 661,69	(44 000,00)	985 661,69
750			Administracja publiczna	3 736 558,61	(19 000,00)	3 717 558,61
	75095		Pozostała działalność	219 300,00	(19 000,00)	200 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	(19 000,00)	16 000,00
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	35 000,00	(19 000,00)	16 000,00
852			Pomoc społeczna	3 289 288,73	39 214,00	3 328 502,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 900,00	14 914,00	1 080 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 900,00	14 914,00	1 080 814,00
			Dotacja	1 065 900,00	14 914,00	1 080 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 406,50	24 300,00	299 706,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 900,00	4 800,00	204 700,00
			Dotacja	126 900,00	4 800,00	131 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,27	19 500,00	22 760,27
	85295		Pozostała działalność	826 742,46	0,00	826 742,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	(5 000,00)	0,00
			Senior +	5 000,00	(5 000,00)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 791,00	5 000,00	21 791,00

		Senior +	7 391,00	5 000,00	12 391,00
855		Rodzina	8 972 872,75	22 000,00	8 994 872,75

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 966,71	0,00	2 694 966,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	(106,27)	3 893,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 724,00	1 287,45	149 011,45
		Dotacja - z plac	8 810,00	106,27	8 916,27
		Dotacja - z zasiłków	138 914,00	1 181,18	140 095,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	(80,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 010,70	600,00	8 610,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,51	(1 701,18)	981,33
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 344 164,16	22 000,00	1 366 164,16
	4300	Zakup usług pozostałych	36 427,85	22 000,00	58 427,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 858 798,52	2 500,00	6 861 298,52
	90095	Pozostała działalność	3 936 069,33	2 500,00	3 938 569,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 259,70	2 500,00	2 294 759,70
		Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	1 372 259,70	2 500,00	1 374 759,70
Razem:			47 336 558,57	19 714,00	47 356 272,57

Przewodniczący Rady
Marek Mutachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XI/86/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 8 listopada 2019 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 073 853,81	0,00	1 073 853,81
	01095		Pozostała działalność	1 073 853,81	0,00	1 073 853,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 757,00	0,00	14 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,73	0,00	2 536,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,26	0,00	580,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,97	30,00	1 451,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 052 797,85	0,00	1 052 797,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	(30,00)	1 640,00
750			Administracja publiczna	76 158,00	0,00	76 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 158,00	0,00	76 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 158,00	0,00	76 158,00
			Dotacja - pozostałe zadania	26 600,00	0,00	26 600,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	49 558,00	0,00	49 558,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 095,00	0,00	86 095,00
	75101		Urzędy naczelných 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
			Dotacja	1 650,00	0,00	1 650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 201,00	0,00	42 201,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	0,00	25 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,81	0,00	1 701,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,55	0,00	193,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,34	0,00	2 417,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,32	0,00	1 605,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,98	0,00	732,98

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	41 444,00	0,00	41 444,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	0,00	25 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,43	0,00	1 031,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,18	0,00	115,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,62	0,00	6 217,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,40	0,00	1 328,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	751,37	0,00	751,37
801		Oświata i wychowanie	41 734,53	0,00	41 734,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 734,53	0,00	41 734,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,19	0,00	284,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 450,34	0,00	41 450,34
852		Pomoc społeczna	179 576,00	0,00	179 576,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 576,00	0,00	179 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 576,00	0,00	179 576,00
		Dotacja	179 576,00	0,00	179 576,00
855		Rodzina	7 626 933,88	0,00	7 626 933,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 638 590,00	0,00	4 638 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 577 377,00	0,00	4 577 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 331,70	0,00	42 331,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,92	0,00	3 702,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	3 234,08	0,00	3 234,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,51	0,00	482,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,79	0,00	1 246,79

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 192,00	0,00	2 693 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 475 318,00	0,00	2 475 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	0,00	45 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	(106,27)	3 893,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 724,00	1 287,45	149 011,45
		Dotacja - z plac	8 810,00	106,27	8 916,27
		Dotacja - z zasiłków	138 914,00	1 181,18	140 095,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	0,00	6 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	(80,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 010,70	600,00	8 610,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,51	(1 701,18)	981,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,79	0,00	1 246,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	763,88	0,00	763,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,88	0,00	763,88
85504		Wspieranie rodziny	255 140,00	0,00	255 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 040,30	0,00	247 040,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416,00	0,00	5 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,01	0,00	931,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,69	0,00	132,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583,00	0,00	1 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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	39 248,00	0,00	39 248,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 248,00	0,00	39 248,00
		Razem:	9 084 351,22	0,00	9 084 351,22

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XI/86/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 8 listopada 2019 r.

DOTACJE CELOWE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 074,57	0,00	97 074,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 074,57	0,00	97 074,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 074,57	0,00	97 074,57
			Dotacja	97 074,57	0,00	97 074,57
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 Wsparcia 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	1 612 044,60	19 714,00	1 631 758,60
	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	14 914,00	1 080 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 900,00	14 914,00	1 080 814,00
		Dotacja	1 065 900,00	14 914,00	1 080 814,00
	85216	Zasiłki stałe	237 833,00	0,00	237 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 833,00	0,00	237 833,00
		Dotacja	237 833,00	0,00	237 833,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 900,00	4 800,00	131 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	4 800,00	131 700,00
		Dotacja	126 900,00	4 800,00	131 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 311,00	0,00	109 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 311,00	0,00	109 311,00
		Dotacja	109 311,00	0,00	109 311,00
	85295	Pozostała działalność	52 000,60	0,00	52 000,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 885,80	0,00	18 885,80
		Dotacja SENIOR+	18 885,80	0,00	18 885,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,48	0,00	6 738,48
		Dotacja SENIOR+	6 738,48	0,00	6 738,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,32	0,00	96,32

		Dotacja SENIOR+	96,32	0,00	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00		560,00
		Dotacja SENIOR+	560,00	0,00	560,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	0,00	16 800,00
		Dotacja SENIOR+	16 800,00	0,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	1 680,00	0,00	1 680,00
		Dotacja SENIOR+	1 680,00	0,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	0,00	6 820,00
		Dotacja SENIOR+	6 820,00	0,00	6 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		Dotacja SENIOR+	420,00	0,00	420,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 160,00	0,00	470 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	470 160,00	0,00	470 160,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	470 160,00	0,00	470 160,00
		Dotacja	470 160,00	0,00	470 160,00
926		Kultura fizyczna	20 178,11	0,00	20 178,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 178,11	0,00	20 178,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20 178,11	0,00	20 178,11
		Dotacja	20 178,11	0,00	20 178,11
		Razem:	2 359 399,28	19 714,00	2 379 113,28

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/86/2019

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 8 listopada 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	z tego źródła finansowania						2020 r.		2021 r.	2022 r.
							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.				
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	Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego budowy SUW w m. Kaliska	19 000,00	19 000,00	19 000,00							UM Lubień Kuj.		
3.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW Narty	53 000,00	53 000,00	53 000,00							UM Lubień Kuj.		
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 191415C w m. Rzeżewo	550 000,00	550 000,00	469 000,00	81 000,00	śr.z tyty.wył.gruntu z prod.rol.					UM Lubień Kuj.		
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	995 000,00						447 500,00 FDS 547 500,00 wł.			UM Lubień Kuj.		

w złotych

6.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych 191433C i 191461C w m. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gm. Lubień Kujawski	1 945 000,00	1 945 000,00	972 500,00	972 500,00 FDS						UM Lubień Kuj.	
7.	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski	5 392 519,12	5 392 519,12	3 050 519,12	2 342 000,00 FDS						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.	
środkami własnymi	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	835 000,00						835 000,00			UM Lubień Kuj.	
9.	750	75095	6050	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	16 000,00	16 000,00				689 822,00			UM Lubień Kuj.	
10.	801	80113	6060	Zakup samochodu cateringowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00							UM Lubień Kuj.	
11.	801	80195	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	10 000 000,00						3 000 000,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki 3.500.000,00 środki własne 500.000,00	3 000 000,00	UM Lubień Kuj.	
12.	900	90005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	127 920,00	127 920,00	65 121,49	WFOŚiGW 58.611,95 Urz. Marsz. 4.186,56						UM Lubień Kuj.	
13.	852	85295	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj.	881 620,00	490 900,00	190 900,00	Starostwo Powiatowe 300 000,00						UM Lubień Kuj.	

14.	855	85505	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.	1 568 125,81	818 125,21	818 125,21							UM Lubień Kuj.
15.	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.

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.
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
16.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 215 000,00	600 000,00	600 000,00				1 615 000,00			UM Lubień Kuj.		
17.	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.		
18.	900	90095	6057 6059	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kuj.	2 320 100,70	2 317 600,70	1 374 759,70		PROW 942 841,00					UM Lubień Kuj.		
19.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 395 134,00	15 000,00	15 000,00				Śr. wł. 89 628 RPO 1 290 506			UM Lubień Kuj.		
20.	926	92695	6050	Budowa OSA w m. Kaliska	140 000,00	140 000,00	90 000,00	50.000,00 Ministerstwo Sportu						UM Lubień Kuj.		
					32 093 377,22	14 701 034,03	8 232 031,25	5 026 161,78	1 442 841,00	0,00	8 514 956,00	4 000 000,00	3 000 000,00	UM Lubień Kuj.		

Rok budżetowy 2019:	14 701 034,03
A. Środki własne jst	8 232 031,25
B. Środki pochodzące z innych źródeł	5 026 161,78
w tym:	
- środki Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	22 399,03
- środki FDS	3 314 500,00
- środki WFŚiGW	372 198,41
- środki udział ludności	778 842,23
- Starostwo Powiatowe	300 000,00
- wył. gr. z prod. rolnej	81 000,00
- Urząd Marszałkowski	4 186,56
- zwrot vat	103 035,55
- Ministerstwo Sportu	50 000,00
C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	1 442 841,00
w tym:	
- PROW (7)	942 841,00
- RPO (7)	500 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/86/2019
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 8 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	19 000,00	219 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	19 000,00	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 000,00	219 000,00
			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
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego budynku SUW w m. Kaliska	0,00	19 000,00	19 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	0,00	53 000,00
	40002		Dostarczanie wody	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW Narty	53 000,00	0,00	53 000,00
600			Transport i łączność	7 887 519,12	0,00	7 887 519,12
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Nr 191415C w m. Rzeżewo	469 000,00	0,00	469 000,00
			Przebudowa drogi Nr 191415C w m. Rzeżewo	81 000,00	0,00	81 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 337 519,12	0,00	7 337 519,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 337 519,12	0,00	7 337 519,12
		Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski	5 392 519,12	0,00	5 392 519,12
		Przebudowa dróg gminnych 191433C i 191461C w m. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gm. Lubień Kujawski	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
750		Administracja publiczna	35 000,00	- 19 000,00	16 000,00
	75095	Pozostała działalność	35 000,00	- 19 000,00	16 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 19 000,00	16 000,00
		Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	35 000,00	- 19 000,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	167 920,00	0,00	167 920,00
	80113	Dowożenie 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	818 125,21	0,00	818 125,21
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 125,21	0,00	818 125,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 125,21	0,00	818 125,21
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.	818 125,21	0,00	818 125,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 891 069,70	2 500,00	4 893 569,70

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 969,00	0,00	1 155 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 969,00	0,00	1 155 969,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski	555 969,00	0,00	555 969,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	600 000,00	0,00	600 000,00
90095		Pozostała działalność	3 735 100,70	2 500,00	3 737 600,70
	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	2 292 259,70	2 500,00	2 294 759,70
		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	1 372 259,70	2 500,00	1 374 759,70
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
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa OSA w m. Kaliska	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem			14 698 534,03	2 500,00	14 701 034,03

Przewodniczący Rady
Mark Matachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/86/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 8 listopada 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			
		6630	Przebudowa drogi Nr 191415C w miejscowości Rzezewo	81 000,00	469 000,00
		6050 6050		81 000,00	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		6350	Przebudowa dróg gminnych 191433C i 191461C w m. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gm. Lubień Kujawski	972 500,00	972 500,00
		6050		972 500,00	
		6330	Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski	2 342 000,00	3 050 519,12
		6050		2 342 000,00	
	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	190 900,00
		6050 6050		300 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6280	Budowa kanalizacji sanitarnej w	313 586,46	
		6630		22 399,03	

	0940	miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski	103 035,55	
	6050			
	6050		439 021,04	116 947,96
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	6280	Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	58 611,95	
	6630		4 186,56	65 121,49
	6050		62 798,51	
90095 Pozostała działalność				
	6290	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Lubień Kujawski	778 842,23	
	2057		500 000,00	
	6057		1 278 842,23	141 157,77
	6059			
90095 Pozostała działalność				
	2057	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kuj.	942 841,00	
	6057		942 841,00	
	6059			1 374 759,70
926 Kultura fizyczna				
92695 Pozostała działalność				
	6260	Budowa OSA w m. Kaliska	50 000,00	
	6050		50 000,00	90 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie przedstawiają poszczególne załączniki, a dotyczą one:

Po stronie dochodów:

–w **dziale 852 „Pomoc społeczna”**,

–w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 14.914,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej ma 2019 rok,

–w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok,

Po stronie wydatków:

–w **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**,

–w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wprowadza się plan wydatków w kwocie 19.000,00 zł, w paragrafie 6050 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego budynku SUW w m. Kaliska”,

–w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

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

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

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

–w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski”,

–w **dziale 852 „Pomoc społeczna”**,

–w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 14.914,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej ma 2019 rok,

–w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok. Poza tym w rozdziale dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w **dziale 855 „Rodzina”**,

–w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki,

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

–w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski”.

Przewodniczący Rady

Marek Małuchowski

