

**UCHWAŁA NR XII/98/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 29 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,
- Nr XI/86/2019 z dnia 8 listopada 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,
- Nr 88/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	43.109.116,66 zł
zastępuje się wyrażeniem	43.424.553,51 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	34.379.125,32 zł
zastępuje się wyrażeniem	34.694.562,17 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	9.640.130,22 zł

administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę otrzymują brzmienie **9.915.661,58 zł**

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

2) WYDATKI w kwocie	47.939.636,57 zł
otrzymują brzmienie	48.255.073,42 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	33.238.602,54 zł
otrzymują brzmienie	33.549.361,06 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.640.130,22 zł
otrzymują brzmienie	9.915.661,58 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	9.565.222,26 zł
otrzymują brzmienie	9.963.154,49 zł
poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.918.263,19 zł
otrzymują brzmienie	1.994.986,59 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	14.701.034,03 zł
zastępuje się wyrażeniem	14.705.712,36 zł

§ 3. Załączniki Nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zmiany wydatków (dotacji) celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku oraz zmiany w wykazie 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 XII/98/2019

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 29 listopada 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	3 502 602,05	2 143,25	3 504 745,30
			Pozostała działalność	0,00	2 143,25	2 143,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 143,25	2 143,25
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 280 820,00	20 453,36	3 301 273,36
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 280 820,00	20 453,36	3 301 273,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 453,36	20 453,36
750	75023		Administracja publiczna	104 394,61	11 683,88	116 078,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 308,61	11 683,88	35 992,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 566,43	3 566,43
				0,00	3 566,43	3 566,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 458,36	1 458,36
				0,00	1 458,36	1 458,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	981,84	981,84
				0,00	981,84	981,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 677,25	5 677,25
				0,00	5 677,25	5 677,25
801	80101		Oświata i wychowanie	684 304,59	5 625,00	689 929,59
			Szkoły podstawowe	0,00	5 625,00	5 625,00

852	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 625,00	5 625,00
				0,00	5 625,00	5 625,00
				2 154 419,60	5 445,00	2 159 864,60
855	2010	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 826,00	5 445,00	189 271,00
				179 576,00	5 445,00	185 021,00
				179 576,00	5 445,00	185 021,00
855	2010	85502	Rodzina	8 560 274,25	270 086,36	8 830 360,61
				2 700 966,71	264 562,00	2 965 528,71
				2 693 192,00	264 562,00	2 957 754,00
855	2010	85503	Karta Dużej Rodziny	2 693 192,00	264 562,00	2 957 754,00
				763,88	- 173,64	590,24
				763,88	- 173,64	590,24
855	2010	85504	Wsparanie rodziny	255 140,00	1 230,00	256 370,00
				255 140,00	1 230,00	256 370,00
				255 140,00	1 230,00	256 370,00
855	2010	85513	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	44 337,00	4 468,00	48 805,00
				44 337,00	4 468,00	48 805,00
				44 337,00	4 468,00	48 805,00
Razem:				43 109 116,66	315 436,85	43 424 553,51

Przewodniczący Rady

Marcel Matuszowski
Strona 2

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XII/98/2019
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 29 listopada 2019 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 073 853,81	0,00	1 073 853,81
		2010	Pozostała działalność 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
750	75011		Administracja publiczna	80 071,00	0,00	80 071,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	80 071,00	0,00	80 071,00
751	75101		Dotacja - pozostałe zadania	27 645,00	0,00	27 645,00
		2010	Dotacja - sprawy obywatelskie	52 426,00	0,00	52 426,00
			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
	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	5 445,00	185 021,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 576,00	5 445,00	185 021,00
	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	5 445,00	185 021,00
				179 576,00	5 445,00	185 021,00
855			Rodzina	8 178 799,88	270 086,36	8 448 886,24
85501			Świadczenie wychowawcze	5 185 367,00	0,00	5 185 367,00
	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	5 185 367,00	0,00	5 185 367,00
				5 185 367,00	0,00	5 185 367,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 192,00	264 562,00	2 957 754,00
	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	264 562,00	2 957 754,00
				2 693 192,00	264 562,00	2 957 754,00
85503			Karta Dużej Rodziny	763,88	- 173,64	590,24

	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	- 173,64	590,24
			763,88	- 173,64	590,24
85504		Wspieranie rodziny	255 140,00	1 230,00	256 370,00
	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	1 230,00	256 370,00
			255 140,00	1 230,00	256 370,00
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	44 337,00	4 468,00	48 805,00
	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	44 337,00	4 468,00	48 805,00
			44 337,00	4 468,00	48 805,00
Razem:			9 640 130,22	275 531,36	9 915 661,58

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/98/2019

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 29 listopada 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 370 951,81	(11 640,00)	1 359 311,81
			Pozostała działalność	1 138 553,81	(11 640,00)	1 126 913,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,28	(9 000,00)	5 696,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	(3 000,00)	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 035,95	360,00	26 395,95
600			Transport i łączność	10 287 677,51	(262 329,70)	10 025 347,81
60016			Drogi publiczne gminne	2 825 508,05	(282 329,70)	2 543 178,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 661,69	(100 000,00)	885 661,69
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	(100 000,00)	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 456,24	(100 000,00)	821 456,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 670,30	17 670,30
700			Zakup działek ewidencyjnych oznaczonych nr 11/1, 11/2, 15/5, 15/6 obręb ewidencyjny Beszyn	0,00	17 670,30	17 670,30
		60095	Pozostała działalność	124 650,34	20 000,00	144 650,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 750,00	15 000,00	88 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00	5 000,00	16 990,00
			Gospodarka mieszkaniowa	35 600,00	(35 600,00)	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 600,00	(35 600,00)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	(2 600,00)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	(1 000,00)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	(7 000,00)	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	(25 000,00)	0,00
710			Działalność usługowa	181 000,00	(25 000,00)	156 000,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	(15 000,00)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	(15 000,00)	35 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	(10 000,00)	120 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	(10 000,00)	120 000,00
			Administracja publiczna	3 721 471,61	(14 755,00)	3 706 716,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 175,37	(1 000,00)	167 175,37

	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	200,00	15 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	(1 000,00)	1 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	(200,00)	300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 300,00	3 500,00	150 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 000,00	6 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	(2 000,00)	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	(1 500,00)	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 153 096,24	(11 955,00)	3 141 141,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 400,00	45 445,00	1 669 845,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 000,00	5 000,00	104 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	(1 400,00)	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 101,82	(50 000,00)	194 101,82
	4260	Zakup energii	28 000,00	(4 000,00)	24 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	(4 500,00)	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	1 500,00	20 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	(4 000,00)	0,00
75095		Pozostała działalność	200 300,00	(5 300,00)	195 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	(1 300,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	(4 000,00)	164 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 180,00	7 900,00	689 080,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	663 686,92	7 900,00	671 586,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	2 000,00	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 600,00	10 000,00	219 600,00
	4260	Zakup energii	27 513,71	(4 000,00)	23 513,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	(100,00)	0,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	28 000,00	338 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	28 000,00	338 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 521 553,53	391 402,47	9 912 956,00
80101		Szkoły podstawowe	5 909 237,00	315 770,00	6 225 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 198,00	260 000,00	4 169 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 612,00	49 400,00	756 012,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 048,00	6 370,00	119 418,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 837,00	36 435,00	520 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 730,00	30 000,00	314 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 577,00	5 700,00	60 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 488,00	735,00	8 223,00
80104		Przedszkola	665 094,00	17 855,44	682 949,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 139,00	13 000,00	400 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 142,00	3 280,00	80 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 982,00	1 575,44	14 557,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 777,00	10 044,00	470 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 590,00	8 440,00	64 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	1 604,00	10 324,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 949,00	24 290,00	150 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	20 000,00	108 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	3 800,00	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	490,00	2 850,00
80195		Pozostała działalność	180 560,00	(12 991,97)	167 568,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00	(12 991,97)	114 928,03
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	65 121,49	(12 991,97)	52 129,52
852		Pomoc społeczna	3 356 087,73	17 792,72	3 373 880,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	(15 000,00)	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	(15 000,00)	35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 706,50	(12 557,77)	287 148,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 700,00	(10 000,00)	194 700,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 600,00	(2 725,77)	13 874,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	(32,00)	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 760,27	200,00	22 960,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 595,77	5 445,00	309 040,77
	4300	Zakup usług pozostałych	179 826,00	5 445,00	185 271,00
		Dotacja	179 576,00	5 445,00	185 021,00
85295		Pozostała działalność	826 742,46	39 905,49	866 647,95
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	29 905,49	194 905,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 889,66	(5 000,00)	30 889,66
		Senior +	17 003,86	(5 000,00)	12 003,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,48	(3 100,00)	7 270,48
		Senior +	3 632,00	(3 100,00)	532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 041,32	(700,00)	341,32
		Senior +	945,00	(700,00)	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Senior +	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 791,00	3 000,00	28 791,00
		Senior +	8 840,00	3 000,00	11 840,00
	4260	Zakup energii	8 680,00	(1 800,00)	6 880,00
		Senior +	3 000,00	(1 800,00)	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 610,00	14 060,00	81 670,00
		Senior +	40 500,00	14 060,00	54 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	(80,00)	420,00
		Senior +	80,00	(80,00)	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	620,00	620,00
		Senior +	0,00	620,00	620,00
855		Rodzina	9 546 738,75	280 086,36	9 826 825,11
85501	3110	Świadczenie wychowawcze	5 185 367,00	0,00	5 185 367,00
	4110	Świadczenia społeczne	5 124 154,00	(2 500,00)	5 121 654,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	(21,55)	7 878,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	(77,14)	1 122,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	2 500,00	3 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 234,08	98,69	3 332,77
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 966,71	264 562,00	2 959 528,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 475 318,00	264 562,00	2 739 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	2 000,00	47 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 011,45	397,94	149 409,39
		Dotacja - z plac	8 916,27	397,94	9 314,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	(172,49)	1 327,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	(2 000,00)	4 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,70	74,55	8 685,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,33	(300,00)	681,33
85503		Karta Dużej Rodziny	763,88	(173,64)	590,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,88	(173,64)	590,24

85504		Wspieranie rodziny	255 140,00	1 230,00	256 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 040,30	1 059,70	248 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416,00	113,00	5 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,01	19,43	950,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,69	2,77	135,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	744,01	781,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583,00	(708,91)	874,09
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 366 164,16	10 000,00	1 376 164,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,53	(4 000,00)	470,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,87	(500,00)	75,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 951,51	(3 500,00)	57 451,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4269	Zakup energii	8 400,00	(3 000,00)	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	(1 000,00)	445,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 427,85	(20 000,00)	38 427,85
	4309	Zakup usług pozostałych	1 281,53	12 000,00	13 281,53
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	44 337,00	4 468,00	48 805,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 337,00	4 468,00	48 805,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861 298,52	(40 420,00)	6 820 878,52
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 017,49	25 580,00	575 597,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	1 660,00	38 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	500,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	(1 080,00)	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	(80,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 210,70	25 580,00	523 790,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	(500,00)	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	(500,00)	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 200,00	0,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	(8 200,00)	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 242,70	(46 000,00)	660 242,70
	4300	Zakup usług pozostałych	121 768,33	(46 000,00)	75 768,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	(20 000,00)	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	(20 000,00)	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 133,00	(20 000,00)	528 133,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	(20 000,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	(20 000,00)	0,00
		Razem:	47 939 636,57	315 436,85	48 255 073,42

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/98/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 29 listopada 2019 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 073 853,81	0,00	1 073 853,81
			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	1 451,97	0,00	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	1 640,00	0,00	1 640,00
		750			80 071,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	80 071,00	0,00	80 071,00
			Urzędy wojewódzkie	80 071,00	0,00	80 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 071,00	0,00	80 071,00
			Dotacja - pozostałe zadania	27 645,00	0,00	27 645,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	52 426,00	0,00	52 426,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 095,00	0,00	86 095,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
			Dotacja	1 650,00	0,00	1 650,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 201,00	0,00	42 201,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	0,00	25 250,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,81	0,00	1 701,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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	5 445,00	185 021,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 576,00	5 445,00	185 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 576,00	5 445,00	185 021,00
		Dotacja	179 576,00	5 445,00	185 021,00
855		Rodzina	8 178 799,88	270 086,36	8 448 886,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 185 367,00	0,00	5 185 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 124 154,00	(2 500,00)	5 121 654,00
	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	(21,55)	7 878,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	(77,14)	1 122,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	2 500,00	3 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	0,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 234,08	98,69	3 332,77
	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	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 192,00	264 562,00		2 957 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 475 318,00	264 562,00		2 739 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	2 000,00		47 800,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,73	0,00		3 893,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 011,45	397,94		149 409,39
		Dotacja - z plac	8 916,27	397,94		9 314,21
		Dotacja - z zasiłków	140 095,18	0,00		140 095,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	(172,49)		1 327,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	(2 000,00)		4 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,70	74,55		8 685,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,33	(300,00)		681,33
	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	4210	Karta Dużej Rodziny	763,88	(173,64)		590,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	763,88	(173,64)		590,24
85504	3110	Wspieranie rodziny	255 140,00	1 230,00		256 370,00
	4010	Świadczenia społeczne	247 040,30	1 059,70		248 100,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416,00	113,00		5 529,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	931,01	19,43		950,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,69	2,77		135,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	744,01		781,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583,00	(708,91)		874,09
	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	44 337,00	4 468,00		48 805,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 337,00	4 468,00		48 805,00
		Razem:	9 640 130,22	275 531,36		9 915 661,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/98/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 29 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						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.			
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 prądowórczego 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 ty.wy.grantu z prod.roj.						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.
6.	600	60016	6060	Zakup działek ewidencyjnych oznaczonych nr 11/1, 11/2, 15/5, 15/6 obręb ewidencyjny Beszyn	17 670,30	17 670,30	17 670,30							UM Lubień Kuj.

7.	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	972 500,00	FDS							UM Lubień Kuj.
8.	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	2 342 000,00	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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	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.
10.	750	75095	6050	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	16 000,00	16 000,00				689 822,00			UM Lubień Kuj.
11.	801	80113	6060	Zakup samochodu cateringowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00							UM Lubień Kuj.
12.	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.
13.	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	114 928,03	114 928,03	52 129,52	WFOŚiGW 58 611,95 Urz. Marsz. 4.186,56						UM Lubień Kuj.

14.	852	85295	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dzielnego Domu "Senior+" w Lubierciu Kuj.	881 620,00	490 900,00	190 900,00	Starostwo Powiatowe 300 000,00							UM Lubień Kuj.
15.	855	85505	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwuoddziałowego Żłobka w Lubierciu Kuj.	1 568 125,81	818 125,21	818 125,21								UM Lubień Kuj.
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cole w gminie Lubień Kujawski	562 969,00	555 969,00	116 947,96	WFOSIGW 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	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	8	9
17.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 215 000,00	600 000,00	600 000,00										UM Lubień Kuj.
18.	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.
19.	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.
20.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 395 134,00	15 000,00	15 000,00										UM Lubień Kuj.
21.	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.
					32 098 055,55	14 705 712,36	8 236 709,58	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:

A. Środki własne jst

B. Środki pochodzące z innych źródeł

w tym:

- środki Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

- środki FDS

- środki WFŚIGW

- Środki udział ludności

- Starostwo Powiatowe

- wyl. gr. z prod. rolnej

- Urząd Marszałkowski

- zwrot vat

- Ministerstwo Sportu

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

w tym:

- PROW (7)

- RPO (7)

14 705 712,36

8 236 709,58

5 026 161,78

22 399,03

3 314 500,00

372 198,41

778 842,23

300 000,00

81 000,00

4 186,56

103 035,55

50 000,00

1 442 841,00

942 841,00

500 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Matalachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XII/98/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 29 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 000,00	0,00	219 000,00
	01010		Infrastruktura	219 000,00	0,00	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	219 000,00	0,00	219 000,00
			Budowa przydomowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja I stopnia	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu	19 000,00	0,00	19 000,00
400			Wytwarzanie I	53 000,00	0,00	53 000,00
	40002		Dostarczanie wody	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy	53 000,00	0,00	53 000,00
			Zakup agregatu	53 000,00	0,00	53 000,00
600			Transport i łączność	7 887 519,12	17 670,30	7 905 189,42
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	17 670,30	567 670,30
		6050	Wydatki inwestycyjne	550 000,00	0,00	550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Nr	469 000,00	0,00	469 000,00
			Przebudowa drogi Nr	81 000,00	0,00	81 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Zaprojektowanie i	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Zaprojektowanie i	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy	0,00	17 670,30	17 670,30
			Zakup działek	0,00	17 670,30	17 670,30
	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	5 392 519,12	0,00	5 392 519,12
			Przebudowa dróg gminnych 191433C i	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
750			Administracja publiczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	16 000,00	0,00	16 000,00
			Rewitalizacja Miasta	16 000,00	0,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 920,00	- 12 991,97	154 928,03
	80113		Dowożenie uczniów do	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup samochodu	40 000,00	0,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	127 920,00	- 12 991,97	114 928,03
		6050	Wydatki inwestycyjne	127 920,00	- 12 991,97	114 928,03
			Montaż instalacji	0,00	0,00	0,00
			Montaż instalacji	127 920,00	- 12 991,97	114 928,03
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	490 900,00	0,00	490 900,00
			Zmiana sposobu	300 000,00	0,00	300 000,00

		Zmiana sposobu	190 900,00	0,00	190 900,00
855		Rodzina	818 125,21	0,00	818 125,21
	85505	Tworzenie i	818 125,21	0,00	818 125,21
		6050 Wydatki inwestycyjne	818 125,21	0,00	818 125,21
		Zmiana sposobu	818 125,21	0,00	818 125,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 893 569,70	0,00	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	555 969,00	0,00	555 969,00
		Rozbudowa oczyszczalni	600 000,00	0,00	600 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 737 600,70	0,00	3 737 600,70
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 841,00	0,00	1 442 841,00
		Dostawa i montaż	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zaprojektowanie i budowa	942 841,00	0,00	942 841,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 759,70	0,00	2 294 759,70
		Dostawa i montaż	920 000,00	0,00	920 000,00
		Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m.	1 374 759,70	0,00	1 374 759,70
921		Kultura i ochrona	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja m.	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rewitalizacja m.	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	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa OSA w m.	140 000,00	0,00	140 000,00
		Razem	14 701 034,03	4 678,33	14 705 712,36

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie przedstawiają poszczególne załączniki, a dotyczą one:

Po stronie dochodów:

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

–w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 5.445,00 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 roku o pomocy społecznej,

–w dziale 855 „Rodzina”,

–w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 264.562,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

–w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 173,64 zł w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

–w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

–w rozdziale 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” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 4.468,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Po stronie wydatków:

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

–w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 5.445,00 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 roku o pomocy społecznej,

–w dziale 855 „Rodzina”,

–w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 264.562,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

–w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 173,64 zł w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

–w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Ponadto dokonuje się zmian planów wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 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” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4130 o kwotę 4.468,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok dokonujemy zmniejszeń wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia brakujących środków na paragrafach działu 801 „Oświata i wychowanie”, dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenia liczby zatrudnionych pracowników obsługi. Zwiększeń dokonujemy na kwotę 404.394,44 zł.

W załączniku Nr 3 i 3a „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku”, „Wykaz zadań inwestycyjnych” wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działek ewidencyjnych oznaczonych nr 11/1, 11/2, 15/5 15/6 obręb ewidencyjny Beszyn”, wydatek stanowiący kwotę 17.670,30 zł, natomiast zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na ZPO w Lubieniu Kuj”, zmniejszamy o kwotę 12.991,97 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski