

**UCHWAŁA NR XIII/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 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. 217-219, art. 222, art. 233-242, 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:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **39.065.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **34.618.067,99 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **4.446.932,01 zł**,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **41.338.772 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego;

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują;

1) wydatki bieżące w wysokości **29.441.002,20 zł**, w tym:

a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **9.182.450 zł**

b) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **1.000 zł**

c) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy **1.455.700 zł**

d) wydatki na wynagrodzenia **9.323.242,65 zł**

e) pochodne od wynagrodzeń **1.812.407,38 zł**

f) wydatki związane z obsługą długu **333.500 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **11.897.769,80 zł**,

- w tym środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w wysokości **2.853.668,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.273.772 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki, kredytu lub papierów wartościowych w kwocie **2.273.772 zł**.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.386.972 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.113.200 zł**, z czego kwotę rozchodów stanowią;

- rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **213.200 zł**,

- z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **900.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **5.000.000 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2.273.772 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1.113.200 zł**.

§ 7. 1. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Wydatki z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celową w kwocie **280.400 zł**, z tego:

1) ogólną w wysokości – **190.540 zł**, z przeznaczeniem na:

a) wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu.

2) celową w wysokości – **89.860 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **87.119,57 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **86.119,57 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w kwocie **520.485 zł** z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody w kwocie 15.700 zł i wydatki w kwocie 17.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości **590.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie – **2.515.800 zł**,

- koszty w kwocie – **2.515.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Nadwyżkę środków obrotowych ustanowioną na koniec okresu sprawozdawczego samorządowy zakład budżetowy przeznacza na wydatki bieżące zakładu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XX/154/2012 z dnia 25 września 2012 roku.

§ 14. Ustala się w budżecie wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **530.977,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **200.000 zł**;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **200.000 zł**;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kuj.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Marek Małuchowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/105/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	23 000,00
			Pozostała działalność	23 000,00
		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	23 000,00
020	02095		Leśnictwo	2 600,00
			Pozostała działalność	2 600,00
		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	2 600,00
600	60018		Transport i łączność	3 341 104,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 341 104,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 341 104,00
700	70005		Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	447 500,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191410C, Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	2 476 104,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	417 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	512 024,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 024,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00

								14 000,00
	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	10 074,00
								10 074,00
	0770						Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 450,00
								487 450,00
	0920						Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
								500,00
710							Działalność usługowa	1 000,00
		71035					Cmentarze	1 000,00
	2020						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
								1 000,00
750							Administracja publiczna	735 730,90
		75011					Urzędy wojewódzkie	80 400,00
	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	80 400,00
							Dotacja - pozostałe zadania	28 000,00
							Dotacja - sprawy obywatelskie	52 400,00
		75095					Pozostała działalność	655 330,90
	2057						Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	655 330,90
							Rewitalizacja Miasta Lubien Kujawski	655 330,90
751							Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
		75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
								1 650,00
756							Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 590 398,90

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
			1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 033 729,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 961 000,00
			2 961 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 500,00
			25 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 870,00
			15 870,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 859,00
			24 859,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
			1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
			2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 372 571,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 063,00
			370 063,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 300,00
			600 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 970,00
			7 970,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 063,00
			107 063,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 100,00
			30 100,00

			30 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
			25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 975,33
			205 975,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 100,00
			26 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 019,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 600,00
			28 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 900,00
			34 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 119,57
			87 119,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 400,00
			74 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 957 079,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 465 319,00
			4 465 319,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 760,00
			491 760,00
758		Różne rozliczenia	10 380 187,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 044 377,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 044 377,00
			6 044 377,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 358,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 358,00
			4 247 358,00

				4 247 358,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
				5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		83 452,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		83 452,00
				83 452,00
801		Oświata i wychowanie		59 252,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 252,00
	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		7 252,00
				2 800,00
		Czynsze - mieszkania		4 452,00
80104		Przedszkola		52 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		52 000,00
				52 000,00
852		Pomoc społeczna		1 567 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 700,00
				22 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 012 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 012 300,00
				1 012 300,00
85216		Zasiłki stałe		227 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		227 600,00
				227 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		126 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		126 900,00

				126 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		88 100,00
	0830	Wpływy z usług		3 900,00
				3 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		84 200,00
				84 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		66 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		66 200,00
				66 200,00
85295		Pozostała działalność		24 000,00
	0830	Wpływy z usług		24 000,00
		SENIOR +		24 000,00
855		Rodzina		9 497 353,09
85501		Świadczenie wychowawcze		6 308 200,00
	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		6 308 200,00
				6 308 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 449 880,00
	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		2 443 200,00
				2 443 200,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6 680,00
				6 680,00
85504		Wspieranie rodziny		229 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		229 600,00
				229 600,00

85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	474 473,09
	0830		Wpływy z usług	72 000,00
			ŻŁOBEK	72 000,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	402 473,09
			Dotacja	402 473,09
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 200,00
				35 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 915,51
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 013,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 013,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	568 013,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	520 485,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 485,00
				520 485,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 700,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 700,00
				15 700,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 391,03
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 391,03
			Azbest - dotacja	49 391,03
90095			Pozostała działalność	1 191 326,48

					622 339,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			622 339,50
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			568 986,98
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski			568 986,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 007 984,60
	92195	Pozostała działalność			1 007 984,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 007 984,60
		Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski			1 007 984,60
		Razem:			39 065 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Matychowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIII/105/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem
855			Rodzina	16 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 700


Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/105/2019

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	214 216,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	100 000,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	50 000,00
		01030	Izby rolnicze	12 516,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 516,00
		01095	Pozostała działalność	
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00
		4210	Zakup energii	15 000,00
		4260	Zakup usług remontowych	12 800,00
		4270	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4300	Różne opłaty i składki	12 000,00
4430		1 900,00		
600			Transport i łączność	7 644 580,73
	60016		Drogi publiczne gminne	796 399,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 028,88
			Fundusz sołecki - Zakup 2 wiat przystankowych Modlibórz	6 000,34
			Fundusz sołecki - Zakup lustra drogowego - Wola Działkowska	800,00
			Fundusz sołecki - Zakup masy asfaltowej na drogi w m. Kaliska - Kaliska	34 809,83
			Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Antoniewo	12 285,82
			Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Beszyn	14 376,12
			Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Bilno	20 263,07

	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Gagowy	19 068,62
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Gole	21 969,44
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Kanibród	8 357,28
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Kobyła Łąka	19 324,57
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Krzewie	10 000,00
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Modlibórz	10 850,00
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Morzyce	16 509,07
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Rzeżewo	20 638,12
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Szewo	13 992,18
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Świerna	16 637,05
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Wola Działkowska	10 760,62
	Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych - Wola Olszowa	6 565,59
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	221 862,81
		Fundusz sołecki - Oczyszczanie rowów oraz montaż mostówec - Krzewie	6 978,32
		Fundusz sołecki - Opracowanie dokumentacji drogi w m. Klóbkka - Klóbkka	21 414,87
		Fundusz sołecki - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w m. Chojny - Chojny	15 655,89
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w m. Bagno i Stępka - Bagno	27 813,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 782 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 208,00
		Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	995 000,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wies oraz nr 191475C Gagowy Wies-Kanibród gm. Lubień Kujawski	4 952 208,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	835 000,00
60095		Pozostała działalność	65 973,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 040,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
710		Działalność usługowa	101 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Dotacja	1 000,00

750		Administracja publiczna	4 565 486,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 322,42
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00
		Dotacja - pozostałe zadania	28 000,00
		Dotacja - sprawy obywatelskie	52 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 680,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241 242,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 900,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 882,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
75095		Pozostała działalność	714 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 330,90
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	655 330,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 491,10
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	34 491,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 720,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Zakup opalu	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

757	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
	75412	Ochołnicze straże pożarne	348 520,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 740,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 050,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 550,00		
757		Obsługa długu publicznego	333 500,00	
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	333 500,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 500,00	
	758		Różne rozliczenia	280 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 400,00	
	4810	Rezerwy	280 400,00	
			Rezerwa kryzysowa	89 860,00
	801		Oświata i wychowanie	8 924 726,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 015 153,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 127,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 640,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	561 717,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 782,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	113 058,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 472,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00		
4260	Zakup energii	82 100,00		
4270	Zakup usług remontowych	52 200,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00		
4300	Zakup usług pozostałych	113 293,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 180,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 380,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 920,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 080,00
80104		Przedszkola	498 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 768,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 360,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
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	374 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00

		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
80195			Pozostała działalność	52 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 640,00
851			Ochrona zdrowia	87 119,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 119,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 434 154,26
	85202		Domy pomocy społecznej	353 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 800,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
			Dotacja	22 700,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 012 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 300,00
			Dotacja	1 012 300,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216			Zasiłki stałe	227 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 600,00
			Dotacja	227 600,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	234 003,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00

		Dotacja	126 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 172,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 200,00
		Dotacja	66 200,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00
85295		Pozostała działalność	236 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		SENIOR +	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00
		SENIOR +	5 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 765,00
		SENIOR +	765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 046,00
85401		Świetlice szkolne	63 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 800,00

855	85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00
			Rodzina	9 673 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 308 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 254 580,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		Dotacja z płac	9 000,00
		Dotacja z zasiłków	139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 974,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	229 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	657 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 085,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 796,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 779,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 666,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 643,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 492,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 958,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 955,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 674,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
4229	Zakup środków żywności	43 200,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,10
4260	Zakup energii	6 900,00
4267	Zakup energii	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 727,85
4307	Zakup usług pozostałych	25 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
4437	Różne opłaty i składki	3 991,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,10

85513		SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 200,00
	4130	SKładki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 939 146,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 292,68
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 013,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	568 013,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 279,68
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	1 200 279,68
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 240,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 020,00
	4110	SKładki na ubezpieczenia społeczne	4 196,70
	4120	SKładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 627,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 083,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 663,01
		Fundusz sołecki - Zakup lamp - Wola Olszowa	5 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup lamp i materiałów do oświetlenia - Kanibród	7 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup lamp oświetleniowych - Kretkowo	12 191,62

		Fundusz sołecki - Zakup materiałów do oświetlenia - Czaple	12 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup materiałów do oświetlenia - Działkowo	9 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup materiałów do oświetlenia - Rutkowice	10 000,00
		Fundusz sołecki Zakup materiałów do oświetlenia - Narty	8 471,39
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 770,38
		Fundusz sołecki - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w m. Błędowo, Kaliska - Błędowo	13 650,91
		Fundusz sołecki - Montaż lamp oświetleniowych - Narty	10 000,00
		Fundusz sołecki - Montaż lamp oświetleniowych - Rutkowice	6 125,14
		Fundusz sołecki - Oświetlenie - montaż lamp przydrożnych - Działkowo	5 717,39

			Fundusz sołecki - Oświetlenie - montaż lamp przydrożnych - Krelkowo	5 000,00
			Fundusz sołecki - Oświetlenie drogowe - montaż lamp - Wola Olszowa	2 000,00
			Fundusz sołecki - Oświetlenie drogowe - montaż lamp oświetleniowych - Czapple	5 276,94
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 391,03
	4300		Zakup usług pozostałych	61 391,03
			Azbest - środki własne	12 000,00
			Azbest - środki z dotacji	49 391,03
90095			Pozostała działalność	1 625 893,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 659,10
			Fundusz sołecki - Podniesienie walorów estetycznych miasta - zakup ławek, donic, stojaków, zieleni - Lubień Kujawski	42 659,10
	4300		Zakup usług pozostałych	141 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 361,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 339,50
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	622 339,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 107,62
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	800 107,62
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 814,80
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 814,80
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 814,80
			Fundusz sołecki - Budowa świetlicy wiejskiej - materiały - Wiktorowo	14 290,80
			Fundusz sołecki - Zakup stołów, krzeseł i wyposażenia do świetlicy - Gliznowo	22 524,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Fundusz sołecki - Rekultywacja boiska (uprzętnienie terenu) - Rzeżewo	5 000,00
92116			Biblioteki	140 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
92195			Pozostała działalność	1 085 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 984,60

		Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 007 984,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 015,40
		Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	77 015,40
926		Kultura fizyczna	177 778,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 778,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 924,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

	Razem:		41 338 772,00
--	---------------	--	---------------

Przewodniczący Rady
Marek Matychowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/105/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 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 2020	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	środki pozyczki	z tego źródła finansowania			
											2021 r.		2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	1010	6050	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	2 768 102,70	50 000,00	50 000,00				1 359 051,35	1 359 051,35		UM Lubień Kuj.
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 025 166,59	100 000,00	100 000,00							UM Lubień Kuj.
3.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	995 000,00	995 000,00	547 500,00	FDS 447 500,00						UM Lubień Kuj.
4.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wiesz oraz nr 191475C Gagowy Wiesz-Kanibród gm. Lubień Kujawski	4 952 208,00	4 952 208,00	2 476 104,00	FDS 2 476 104,00						UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	środki własne jest	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
											2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	835 000,00	835 000,00	417 500,00	FDS 417 500,00						UM Lubień Kuj.	
6.	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	689 822,00	34 491,10	RPO 655 330,90						UM Lubień Kuj.	
7.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 215 000,00	1 768 292,68	pożyczka 1 200 279,68	PROW 568 013,00						UM Lubień Kuj.	
8.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	1 422 447,12	1 422 447,12	231 120,64	Udział ludności 568 986,98	RPO 622.339,50					UM Lubień Kuj.	
					Planowane wydatki										
					z tego źródła finansowania										
					Rok budżetowy 2020										
9.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 100 000,00	1 085 000,00	77 015,40		RPO 1 007 984,60					UM Lubień Kuj.	
10.	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w związku z budową Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą budowlaną w miejscowości Lubień Kujawski na działce nr ewid.363/10 obręb Miasto Lubień Kujawski	10 000 000,00						3 000 000,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki 3.500.000,00	3 000 000,00	UM Lubień Kuj.	
					26 018 746,41	11 897 769,80	5 134 010,82	3 910 090,98	2 853 668,00		4 359 051,35	5 359 051,35	3 000 000,00		

Rok budżetowy 2020

A. Środki własne jest

5 134 010,82

w tym. - pożyczka WFOŚiGW

1 200 279,68

B. Środki pochodzące z innych źródeł

3 910 090,98

w tym. Fundusz Dróg Samorządowych

3 341 104,00

- środki udział ludności

568 986,98

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

2 853 668,00
2 285 655,00
568 013,00


Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIII/105/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

ZALACZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	100 000,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska. gm. Lubień Kujawski	50 000,00
			Transport i łączność	6 782 208,00
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 782 208,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 208,00
750	75095		Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	995 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	4 952 208,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	835 000,00
			Administracja publiczna	689 822,00
			Pozostała działalność	689 822,00
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 330,90
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	655 330,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 491,10
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	34 491,10
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 739,80
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 292,68

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 013,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	568 013,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 279,68
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	1 200 279,68
90095		Pozostała działalność	1 422 447,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 339,50
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	622 339,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 107,62
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	800 107,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 085 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 984,60
		Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 007 984,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 015,40
		Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	77 015,40
		Razem	11 897 769,80

Przewodniczący Rady
Marka Małachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/105/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 386 972,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 186 692,32
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów i na rynku krajowym	952	1 200 279,68
Rozchody ogółem:			1 113 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	213 200,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	900 000,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego

- przychody z zaciągniętej pożyczki, kredytu 1 200 279,68 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 1 073 492,32 zł

Rozchody budżetu:

- spłaty pożyczek do WFOŚiGW 213 200,00 zł,
- spłata kredytu 900 000,00 zł,

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/105/2019

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenie	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		Administracja publiczna						
			Urzędy wojewódzkie						
		2010	80 400						
		4010		52 400	52 400				
		4010		28 000	28 000				
			Razem wydatki:	80 400	80 400	80 400			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		2010	1 650						

Dział	Rozdział	§	4210	Razem wydatki:		z tego:		w tym:		
				1 650	1 650	Wydatki bieżące	wynagrodzenie	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
852			Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące						
			Pomoc społeczna							
85228			Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
			2010	84 200	84 200					
			4300							
			Razem wydatki:	84 200	-	-				
855	85501		Rodzina							
			Świadczenia wychowawcze							
			2060	6 308 200						
			3110	6 254 580,30						
			4010	42 400,00	42 400,00					
			4040	3 800,00	3 800,00					
			4110	3 490,49	3 490,49	3 490,49				
			4120	400,00	400,00	400,00				
			4210	400,00	400,00	400,00				
			4280	80,00	80,00	80,00				
			4300	920,00	920,00	920,00				
			4360	300,00	300,00	300,00				
			4410	158,00	158,00	158,00				
							6 254 580,30			
					42 400,00	42 400,00				
					3 800,00	3 800,00				
					3 490,49	3 490,49	3 490,49			
					400,00	400,00	400,00			
					80,00	80,00	80,00			
					920,00	920,00	920,00			
					300,00	300,00	300,00			
					158,00	158,00	158,00			
								6 254 580,30		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						w tym:	świadczenia społeczne	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenie	poходne od wynagrodzeń	9	10	
	4120			200,00	200,00					
	4210			400,00	400,00					
	4300			2 700,00	2 700,00					
Razem wydatki:				229 600	229 600	5 600,00	1 300,00	219 600		
855	85513	2010	Rodzina							
			Składki na ubezpiecz. zdrow. osób pob. św. rodz. zasil. dla opiekunów	35 200						
					35 200,00				35 200,00	
			Razem wydatki:		35 200	35 200			35 200	
OGÓŁEM			9 182 450	9 182 450	9 182 450	180 200,00	154 290,40	8 740 284,30		

Przewodniczący Rady
Marek Matlachowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/105/2019
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa						
	71035		Cmentarze						
		2020	1 000						
		4210		1 000	1 000				
			Razem wydatki:	1 000	1 000				
	Ogółem		1000	1 000	1 000				

Przewodniczący Rady
Marek Młotachowski


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/105/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenie	Składki ubez. zdr. św. rodz.	Świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85213		Pomoc społeczna							
		2030	Składki na ubez.p.zdr. św. rodz.							
		4130	22 700	22 700	22 700		22 700			
852	85214		Pomoc społeczna							
			Zas. i pom. w nat. oraz skł.na ubez. emer. i rent							
		2030	1 012 300	1 012 300	1 012 300			1 012 300		
		3110								
	85216		Zasiłki stałe							
		2030	227 600							
		3110		227 600	227 600			227 600		
	85219		Ośrodki pomocy społ.							

	2030	126 900							
	4010		126 900	126 900					
85230		Pozostała działalność							
	2030	66 200							
	3110		66 200	66 200				66 200	
Ogółem		1 455 700	1 455 700	1 455 700	1 455 700	126 900	22 700	1 306 100	


 wiceprzewodniczący Rady
 Marek Małachowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/105/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na realizację zadań i wydatki z dotacji	Wydatki przeznaczone na realizację zadań (środki własne)
600	Transport i łączność				
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		6350	Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	447 500,00	547 500,00
		6050		447 500,00	
		6350	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo-Grabina, nr 191414C Beszyn--Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród, gm. Lubień Kujawski	2 476 104,00	2 476 104,00
		6050		2 476 104,00	
		6350	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	417 500,00	417 500,00
		6050		417 500,00	
750	Administracja publiczna				
	75095	Pozostała działalność			
		2057	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	655 330,90	34 491,10
		6057		655 330,90	
		6059			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		2057	Rozbudowa oczyszalni ścieków	568 013,00	

	6057 6059	w Lubieniu Kujawskim	568 013,00	1 200 279,68
	90095	Pozostała działalność		
	2057 6290 6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	622 339,50 568 986,98 1 191 326,48	231 120,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	Pozostała działalność		
	2057 6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kamienna, gm. Lubień Kujawski	1 007 984,60 1 007 984,60	77 015,40

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/105/2019
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan finansowy dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 485,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 485,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 485,00
Razem:				520 485,00

Plan finansowy wydatków utrzymania czystości i porządku w gminie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 485,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 627,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				520 485,00

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/105/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan finansowy dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00
Razem:				15 700,00

Plan finansowy wydatków z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				15 700,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/105/2019
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/institucji	Zakres	Kwota dotacji
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1	900	90001	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	130 000
Ogółem dotacje przedmiotowe						130 000
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.		160 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kuj.		140 000
Ogółem dotacje podmiotowe						300 000
DOTACJE CELOWE						
1.	926	92695	2820	Kluby Sportowe		160 000
Ogółem dotacje celowe						160 000

Przewodniczący Rady

Marek Matuchowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/105/2019
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok (zbiorczo)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżka środków za 2020r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	\$2650			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy									X
	z tego:									
	1. ZGKiM w Lubieniu Kuj.	130 367	2 515 800	130 000	130 000		2 515 800		130 367	X
	Ogółem	130 367	2 515 800	130 000	130 000		2 515 800		130 367	

Przewodniczący Rady
 Marek Matychowski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Antoniewo	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	12 285,82
			Beszyn	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	14 376,12
			Bilno	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	20 263,07
			Gagowy	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	19 068,62
			Gole	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	21 969,44
			Kanibród	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	8 357,28
			Krzewie	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	10 000,00
			Kobyła Łąka	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	19 324,57
			Modlibórz	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	10 850,00
			Morzyce	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	16 509,07
			Rzezewo	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	20 638,12
			Szewo	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	13 992,18
			Świerna	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	16 637,05
			Wola Działkowska	Zakup tłucznia na równanie dróg	10 760,62

				gminnych	
			Wola Olszowa	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	6 565,59
600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi		221 597,55
600	60016	4210	Kaliska	Zakup masy asfaltowej na drogi w m. Kaliska	34 809,83
600	60016	4210	Modlibórz	Zakup 2 wiat przystankowych	6 000,34
600	60016	4210	Wola Dzikowska	Zakup lustra drogowego	800,00
600	60016	4210			41 610,17
600	60016	4300	Krzewie	Oczyszczenie rowów oraz montaż mostówek	6 978,32
600	60016	4300	Bagno	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w m. Bagno i Stępka	27 813,73
600	60016	4300	Chojny	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w m. Chojny	15 655,89
600	60016	4300	Kłóbka	Opracowanie dokumentacji drogi w m. Kłóbka	21 414,87
600	60016	4300			71 862,81
900	90015	4210	Czaple	Zakup materiałów do oświetlenia	12 000,00
900	90015	4210	Dziankowo	Zakup materiałów do oświetlenia	9 000,00
900	90015	4210	Kanibród	Zakup lamp i materiałów do oświetlenia	7 000,00
900	90015	4210	Kretkowo	Zakup lamp oświetleniowych	12 191,62
900	90015	4210	Narty	Zakup materiałów do oświetlenia	8 471,39
900	90015	4210	Rutkowice	Zakup materiałów do oświetlenia	10 000,00
900	90015	4210	Wola Olszowa	Zakup lamp	5 000,00
900	90015	4210			63 663,01
900	90015	4300	Błędowo	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w	13 650,91

				m. Błędowo, Kaliska	
			Czaple	Oświetlenie drogowe – montaż lamp oświetleniowych	5 276,94
			Dziankowo	Oświetlenie – montaż lamp przydrożnych	5 717,39
			Kretkowo	Oświetlenie – montaż lamp przydrożnych	5 000,00
			Narty	Montaż lamp oświetleniowych	10 000,00
			Rutkowice	Montaż lamp oświetleniowych	6 125,14
			Wola Olszowa	Oświetlenie drogowe – montaż lamp	2 000,00
900	90015	4300			47 770,38
921	92109	4210	Gliznowo	Zakup stołów, krzeseł i wyposażenia do świetlicy	22 524,00
921	92109	4210	Wiktorowo	Budowa świetlicy wiejskiej – materiały	14 290,80
921	92109	4210			36 814,80
926	92601	4300	Rzezewo	Rekultywacja boiska (uprzątnięcie terenu)	5 000,00
926	92601	4300			5 000,00
Razem					488 318,72
900	90095	4210	Lubień Kujawski	Podniesienie walorów estetycznych miasta – zakup ławek, donic, stojaków, zieleni	42 659,10
OGÓLEM					530 977,82

Przewodniczący Rady

Marek Makuchowski

Informacja opisowa do budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok.

Przedłożony budżet na 2020 rok pod obrady Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim do zatwierdzenia opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) w zakresie artykułów 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217 - 219, art. 222 art.235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) w zakresie artykułu 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10. Podstawę planowania budżetu stanowiła Uchwała Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. Nr XLIII/206/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, założenia określone w Zarządzeniu Nr 67/2019 Burmistrza Lubienia Kuj. z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. Uchwała budżetowa zawiera upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego określony w ustawie o finansach publicznych. Uwzględniona sytuacją finansową i możliwości finansowe Gminy. Zakładany budżet opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Określono prognozowane dochody i wydatki jednostki według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wyodrębniono dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, zawiera planowane kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami. W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na obsługę długu, a także wydatki Funduszu Sołeckiego. Założenia budżetu uwzględniają:

- wysokość obowiązującej stawki na Fundusz Pracy w wysokości 2,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- prognozowane wynagrodzenia osobowe dla których kwotą bazową jest łączna miesięczna kwota wynagrodzeń wynikająca ze stosunku pracy przewidzianego na dzień 30 września 2019 roku, z uwzględnieniem zmian o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.),
- w Zarządzeniu Nr 67/2019 Burmistrza Lubienia Kuj. z dnia 30 sierpnia 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na 2020 rok zaplanowano w wysokości 2.450 zł w oparciu o założenia projektu budżetu państwa, dnia 10 września 2019 roku Rada Ministrów przyjęła nowy projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia uwzględniając kwotę 2.600 zł brutto,
- prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%,
- informacji Ministra Finansów o planowanej na 2020 rok subwencji ogólnej, planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w sprawie

- projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 rok,
- zapewnienia struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - zakładane wielkości dochodów i wydatków przyjęto w oparciu o analizę stopnia realizacji za trzy kwartały 2019 roku,
 - informację o planowanych dochodach z mienia komunalnego na 2020 rok stanowiącą załącznik do niniejszej informacji,
 - dochody własne gminy przyjęto na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych podjętych uchwałami Rady Miejskiej obowiązujące w 2019 roku, a przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku,
 - zaplanowano odpis na ZFŚS, którego podstawą naliczenia od 1 sierpnia 2019 roku jest kwota wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 roku w wysokości 3.389,90 zł. Oznacza to, że planowany odpis podstawowy na ZFŚS w 2020 roku na pracownika stanowił będzie 1.271,21 zł, na każdego emeryta 211,86 zł.

Pośrednio posłużono się makroekonomicznymi założeniami na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja czerwiec 2019 rok). Fakt ich prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów i wydatków. Powyższy dokument Ministerstwo Finansów zaleca by jednostki samorządu terytorialnego przygotowując budżety kierowały się przedstawionymi wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Prognozowany budżet gminy na 2020 rok zakłada możliwe realne prognozowane do osiągnięcia dochody, a w ślad za nimi prognozowane wydatki budżetowe, zakłada deficyt budżetowy. Dochody zaplanowano na poziomie 39.065.000 zł, wydatki w wysokości 41.338.772 zł. Planowany wynik budżetu zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.273.772 zł, którego źródło pokrycia wskazuje się na przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, papierów wartościowych stanowiących uzupełnienie realizacji planowanych wydatków budżetowych. Planowane przychody łącznie stanowią będą kwotę 3.386.972 zł, z czego kwotę 1.113.200 zł stanowią będą łączne rozchody dotyczące spłat pożyczek i kredytów, kwotę 2.273.772 zł przychody stanowiące pokrycie deficytu budżetowego. Planowane przychody zrównoważą wydatki budżetu niemające pokrycia z prognozowanych dochodów przyjętych na etapie planowania budżetu, które stanowią będą **39.065.000 zł**, a w nich;

- *dochody bieżące w wysokości 34.618.067,99 zł, stanowiące 88,62 % ogółu dochodów, w tym*
- dochody własne w wysokości 13.603.730,99 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w wysokości 9.182.450 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w wysokości 1.455,700 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w wysokości 1.000 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 10.375.187 zł,
 - część wyrównawcza - 4.247.358 zł,

- część oświatowa - 6.044.377 zł,
- część równoważąca – 83.452 zł
- *dochody majątkowe w wysokości 4.446.932,01 zł, stanowiące 11,38 % ogółu dochodów w tym:*
 - dochody ze sprzedaży majątku 487.450 zł,

Prognozowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi, które w trakcie wykonywania budżetu ulegać będą zmianie (m.in. zmiany dotacji celowych, subwencji, dochodów własnych), które doszacowane zostaną w trakcie roku budżetowego niemniej jednak mają przełożenie na prognozowane wydatki, które zakłada się zrealizować w wysokości **41.338.772 zł**, stanowiąc one będą:

- *wydatki bieżące w wysokości 29.441.002,20 zł, tj. 71,21 % ogółu wydatków, w tym ;*
- wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w wysokości 9.182.450 zł,
- wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację własnych zadań bieżących gminy - w wysokości 1.455.700 zł,
- wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w wysokości 1.000 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – w wysokości 530.977,82 zł, w tym wydatki Funduszu Sołeckiego dla miasta Lubienia Kuj. - w wysokości 42.659,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18.270.874,38 zł,
- *wydatki majątkowe 11.897.769,80 zł, stanowiące 28,79 % ogółu wydatków, w tym ;*
- wydatki realizowane w ramach środków własnych 5.134.010,82 zł,
- środki pochodzące z innych źródeł 3.910.090,98 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. stanowiące 2.853.668,00 zł,

Załączniki do uchwały budżetowej opracowano według klasyfikacji budżetowej i Uchwały Rady w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawiają strukturę prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego oraz innych założeń wynikających z realizacji budżetu w 2020 roku, stanowiące:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- *w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł, w ramach których zaplanowano realizację wydatków inwestycyjnych;*
- **„Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”,** łączne koszty finansowe stanowią kwotę 1.025.166,59 zł, (załącznik limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach poprzednich), z czego kwotę 100.000 zł zaplanowano do realizacji w 2020 roku ze środków własnych,
- **„Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski”,** łączne koszty finansowe zaplanowano w wysokości 2.768.102,70 zł, a planowane wydatki rozłożono na lata 2020 – 2022. Na 2020 rok zaplanowano wydatek w wysokości 50.000 zł ze środków własnych, kwoty 1.359.051,35 zł zaplanowano na lata 2021 - 2022.

- w rozdz. 01030 „Izby rolnicze”, kwotę 12.516 zł, zaplanowano na wydatki dotyczące wpłat na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby w oparciu o art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. 2018 poz. 1027).
- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 23.000 zł, jako wpływy pochodzące z dzierżawy składników majątkowych, (wpływy dochodów dotyczą dzierżawy (3.000 zł) i wydzierżawienia gruntów rolnych (20.000 zł). Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 51.700 zł, z przeznaczeniem na naprawę rowów przydrożnych, wydatki związane z opłatą energii elektrycznej za punkty czerpalne wody, opłatę czynszu dzierżawnego gruntów wokół jeziora, opłaty za wykonanie monitoringu gleby oraz analizy wyników monitoringu na terenie całej gminy.

Dział 600 „Transport i łączność”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę 796.399,34 zł, z czego kwotę 461.328,81 zł stanowią będą łączne wydatki bieżące związane z remontami częściowymi dróg, ulic, chodników oraz ich zimowym utrzymaniem (odśnieżaniem), oznakowaniem dróg związanych z organizacją ruchu, pracą równiarki drogowej i koparko – ładowarki, zakupem kostki brukowej i obrzeży chodnikowych. W tym, kwotę 10.507,65 zł zaplanowano jako opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o Decyzję nr 26/2019 RW-I-O.312.11.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w ramach wydatków związanych w związku z wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji, które nastąpiło w związku z budową drogi gminnej. W rozdziale kwotę w wysokości 335.070,53 zł stanowią wydatki paragrafu 4210, 4300 w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej, wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg), zgodnie z załącznikiem nr 12.
- w rozdz. 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” po stronie dochodów zaplanowano kwotę 3.341.104 zł, jako środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych. Kwotę 6.782.208 zł, zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych na realizację:

„Przebudowę dróg gminnych 191498C i 191495C w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski” łącznie koszty zaplanowano w wysokości 995.000 zł, z czego kwotę 547.500 zł zaplanowano ze środków własnych, kwotę 447.500 zł w ramach pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych,

„Przebudowę dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gmina Lubień Kujawski”, łącznie koszty zaplanowano w wysokości 4.952.208 zł, z czego kwotę 2.476.104 zł zaplanowano ze środków własnych, kwotę 2.476.104 zł w ramach pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych,

„Przebudowę dróg gminnych nr 191452C i nr 191453C w miejscowości Kaczawka gmina Lubień Kujawski” łącznie koszty zaplanowano w wysokości 835.000 zł, z czego kwotę 417.500 zł zaplanowano ze środków własnych, kwotę 417.500 zł w ramach pozyskanych środków z

Funduszu Dróg Samorządowych,

- w rozdz. 60095 „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano w wysokości 65.973,39 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki związane z wykonywaniem prac w zakresie robót publicznych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, obejmuje planowane dochody i wydatki mające na celu utrzymanie zasobu gospodarki komunalnej

- w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 512.024 zł, z czego kwotę 10.074 zł zaplanowano osiągnąć z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwotę 14.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, kwotę 487.450 zł zaplanowano pozyskać ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwota 500 zł dotyczyłaby wpływu z tytułu odsetek. Wartości ewentualnych sprzedaży majątku zostaną doszacowana w trakcie roku budżetowego.

Po stronie wydatków kwotę w wysokości 18.000 zł, zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące podatku od towarów i usług.

Dział 710 „Działalność usługowa”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, kwotę 50.000 zł zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubień Kuj.
- w rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, kwotę 50.000 zł stanowią będą wydatki dotyczące sporządzania map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze, koszty usług geodezyjnych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach.
- w rozdz. 71035 „Cmentarze”, rozdział obejmuje planowane dochody i wydatki w wysokości 1.000 zł, stanowiącą wstępną wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych. Przyznana kwota dotacji ma przełożenie na wydatki, które zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia. Dotację uwzględniono na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna”, obejmuje planowane dochody jak i wydatki

- w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 80.400 zł, którą stanowi wstępna wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, którą podzielono na sprawy obywatelskie w wysokości 52.400 zł i kwotę 28.000 zł na pozostałe zadania. Dotacja stanowi częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC). Dotację uwzględniono na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisanej jak w rozdziale 71035. Kwotę 167.322,42 zł zaplanowano jako łączne wydatki rozdziału, z czego kwotę 108.100 zł, stanowiącą będą wynagrodzenia osobowe pracowników, uwzględniono

wydatki wynikające z dotacji celowej, którą w pełnej wysokości 80.400 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, z czego na sprawy obywatelskie rozdysponowano kwotę w wysokości 52.400 zł, pozostałe zadania (z dotacji celowej) 28.000 zł. Różnicę w wysokości 27.700 zł, co do wynagrodzeń gmina pokrywa z własnego budżetu, jak i pozostałą kwotę 59.222,42 zł dotyczącą wydatków bieżących przeznaczonych na niezbędne zakupy materiałów określone załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

- **w rozdz. 75022 „Rady gmin”**, kwotę 162.300 zł zaplanowano na wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego kwotę 130.000 zł zaplanowano na rzecz osób fizycznych między innymi wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udziałach w sesjach Rady Gminy. Na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania obsługi rady, podróże służbowe radnych, aktualizację licencji oprogramowania komputerowego. Łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 32.300 zł.
- **w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”**, na kwotę 3.241.242,21 zł zaplanowano wydatki rozdziału, z czego kwotę 1.748.900 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 344.800 zł, uwzględniono nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom za 35 i 40 lat pracy zawodowej (w łącznej wysokości 23.100 zł), wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy i minimalnego wynagrodzenia przysługującego w 2020 roku, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji zaplanowano w wysokości 139.800 zł, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 47.882,21 zł, w tym dla 16 emerytów byłych pracowników nad którymi zakład pracy sprawuje opiekę. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, prenumeraty czasopism i wydawnictw, zakupu opału, środków czystości, wydatki związane z opłatą pocztową, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, naprawą kserokopiarek i komputerów, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia sprzętu i samochodu, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- **w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**, wydatki w wysokości 280.000 zł, zaplanowano na promocje gminy (broszury, publikacje, audycje reklamowe w lokalnych mediach, organizowanie imprez planarnych, przygotowania gadżetów reklamowych).
- **w rozdz. 75095 „Pozostała działalność”**, wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 714.622 zł, z czego kwotę 12.500 zł, stanowiąc będą wydatki związane z inkasem opłaty targowej, jest to ½ wpływu dochodów opłaty targowej przekazywana w ratach samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w oparciu o Uchwałę Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kuj. Nr XXIV/99/96 z dnia 9 sierpnia 1996 roku. Wpływ dochodów uwzględniono w dziale 756 rozdziale 75616 paragraf 0430 w wysokości 25.000 zł. Na kwotę 12.300 zł składać się będą zaplanowane wydatki związane z poborem podatków, egzekucją zaległości podatkowych (opłaty komornicze). Wydatki rozdziału stanowi opłata korespondencyjna podatkowa, w tym dostarczenie decyzji wymiarowych dotyczących

podatków lokalnych, W wydatkach rozdziału uwzględniono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- „**Rewitalizację Miasta Lubień Kujawski**” o łącznych kosztach finansowych w wysokości 705.822 zł, przy czym na rok budżetowy 2020 zaplanowano wydatek w wysokości 689.822 zł. Kwotę 34.491,10 zł zaplanowano ze środków własnych, a kwotę 655.330,90 zł zaplanowano w ramach RPO.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- **w rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**, kwotę 1.650 zł, po stronie dochodów stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, którą po stronie wydatków przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Podstawę stanowi dyspozycja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku przekazana pismem DWŁ – 421-7/19 z dnia 30 września 2019 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, obejmuje planowane wydatki

- **w rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji”**, zaplanowano wydatki w wysokości 14.200 zł, z czego kwotę 2.000 zł zaplanowano na wydatki dotyczące zakupu paliwa do samochodów służbowych patrolujących teren gminy. Kwotę 12.200 zł zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące utrzymania budynku dotyczącego zakupu energii, zakupu opału, opłat za korzystanie usług telekomunikacyjnych. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku będącego własnością gminy w którym mieści się Policja.
- **w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**, łączne wydatki zaplanowano na kwotę 348.520 zł. Na powyższe składają się wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 54.100 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty związane z zakupem energii, materiałów i wyposażenia, zakupem paliwa, przeglądami technicznymi i remontami samochodów, wypłat wynagrodzeń za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia strażaków i samochodów, bieżące naprawy remiz strażackich, badania profilaktyczne strażaków oraz ich udział w szkoleniach.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, obejmuje planowane dochody. Dochody działu stanowią dochody własne, podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustaw i przekazywane na rzecz gminy, są one niezmiennie od kilku lat. Zaplanowane zostały w oparciu o analizę stopnia realizacji za trzy kwartały 2019 roku. Do budżetu 2020 roku przyjęto obowiązujące stawki podatków z 2019 roku. Łączne dochody działu zaplanowano w wysokości 9.590.398,90 zł, z czego;

- **w rozdz. 75601 „Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych”** kwotę 1.000 zł stanowiłyby zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, która jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, usługowo-wytwórczej, handlowej, rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej w

przepisach ustawy. Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

- **w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”**, kwotę 3.033.729 zł stanowią prognozowane dochody od osób prawnych w tym; - podatku od nieruchomości (2.961.000 zł), podatku rolnego (25.500 zł), podatku leśnego (15.870 zł), podatku od środków transportowych (24.859 zł), podatku od spadków i darowizn (1.000 zł), którego zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, także podatek od czynności cywilnoprawnych (2.500 zł), jest to podatek obciążający czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (m. in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, darowizny, zmiany umów, orzeczenia sądowe, ugody, podział spadku), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (3.000 zł).
- **w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”**, kwotę 1.372.571,33 zł stanowią prognozowane dochody od osób fizycznych, w tym: - podatku od nieruchomości (370.063 zł), podatku rolnego (600.300 zł), podatku leśnego (7.970 zł), podatku od środków transportowych (107.063 zł), wpływy z opłaty targowej (25.000 zł), podatek od spadków i darowizn stanowiłby (30.100 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (205.975,33 zł) przekazywane przez Urzędy Skarbowe, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (26.100 zł).
- **w rozdz. 75618 „Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”**, zaplanowano dochody w wysokości 226.019,57 zł, z czego kwotę 28.600 zł stanowiłaby opłata skarbową przekazywana przez Urzędy Skarbowe, są to dochody z tytułu opłaty skarbowej obciążającej czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składania podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), kwotę 87.119,57 zł stanowią zaplanowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Pozostałe dochody stanowią kwotę 110.300 zł, w ramach których zaplanowano wpływy opłaty eksploatacyjnej w wysokości 34.900 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych zaplanowano na kwotę 1.000 zł i wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę w wysokości 74.400 zł.
- **w rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** dochody zaplanowano na kwotę 4.957.079 zł, z czego kwotę 4.465.319 zł stanowią planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zawarte w informacji Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, które nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku

z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.), w 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) wynosić będzie 38,16 %. Planowany udział w porównaniu do 2019 roku wzrósł o kwotę 382.404 zł. Kwotę 491.760 zł zaplanowano z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, obejmuje planowane wydatki

- w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, łączne wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę 333.500 zł z przeznaczeniem na koszty związane ze spłatą odsetek od zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek i kredytów, emisji obligacji. Należy liczyć się z faktem, że wysokość zaplanowanych odsetek będzie zależna od wysokości stóp procentowych i działań Rady polityki Pieniężnej w tym zakresie. W 2020 roku spłaty odsetek dotyczyć będą:

- Kredytu bankowego zaciągniętego na spłatę zobowiązań w dniu 25 października 2012 roku w BS w Kowalu w wysokości 1.500.000 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2024. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiąc będą 750.000 zł, do spłaty pozostanie 750.000 zł.
- Pożyczki na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 352.000 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiąc będą 227.000 zł, do spłaty pozostanie 125.000 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska, Uchodze, Lubień Kuj. gm. Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 690.000 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiąc będą 445.000 zł, do spłaty pozostanie 245.000 zł.
- Pożyczki na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kuj.”, zaciągniętej 11 grudnia 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 61.250 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiąc będą 38.000 zł, do spłaty pozostanie 23.250 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska i Gole gm. Lubień Kuj.- I etap”, w łącznej wysokości 453.506 zł, z czego kwotę 250.000 zł, zaciągnięto 11 grudnia 2012 roku, kwotę 203.506 zł, 19 września 2013 roku w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na lata 2016 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiąc będą 281.000 zł, do spłaty pozostanie 172.506 zł.
- Pożyczki na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kanibród” zaciągniętej 23 grudnia 2014 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 90.000 zł, termin spłaty lata 2016 – 2022 Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2016 roku. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiąc będą 60.000 zł, do spłaty pozostanie 30.000 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego, zaciągniętego 16 listopada 2016 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego w BS w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich w wysokości 2.000.000 zł, termin spłaty ustalono na lata 2019 – 2024. Na dzień 31 grudnia 2019 roku łącznie spłacono

200.000 zł, do spłaty pozostało 1.800.000 zł. Spłatę kredytu rozpoczęto w styczniu 2019 roku.

-, Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.500.000 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Termin spłat ustalono na lata 2020 – 2025 (Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 lipca 2018 roku W chwili obecnej dokonujemy wyłącznie spłat odsetek od kredytu.

- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku w wysokości 3.000.000 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Spółdzielczym w Kowalu. Termin spłat ustalono na lata 2021 - 2027 (Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 16 listopada 2018 roku. W chwili obecnej dokonujemy wyłącznie spłat odsetek od kredytu.

- Emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000 zł w oparciu o Uchwałę Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 roku, których celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 563.200 zł i finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 3.436.800 zł. Na etapie zatwierdzenia budżetu na 2020 rok nie znamy zobowiązań dotyczących wydatków na obsługę długu poszczególnych lat.

Kwota długu (zadłużenie gminy) na koniec 2019 roku, stanowić będzie 15.645.756 zł, z czego kwotę 595.756 zł stanowić będą pożyczki, kwotę 11.050.000 zł kredyty, kwotę 4.000.000 zł obligacje. Powyższe zachowane zostało przy założeniach że; - do końca 2019 roku Gmina nie będzie korzystała już z długoterminowych kredytów lub pożyczek.

Dział 758 „ Różne rozliczenia”, obejmuje planowane dochody i wydatki

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku przekazał informację o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2020 rok, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, które ustalone zostały według zasad określonych zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.), które dla naszej Gminy stanowią;

- **w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,** kwotę 6.044.377 zł stanowi projektowana kwota subwencji oświatowej, która w porównaniu do ostatecznej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku), na 2020 rok uległa zmniejszeniu o kwotę 505.171 zł. W powyższej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku, skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. W powyższej kwocie uwzględniona została kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jest planowanych kwot części oświatowej subwencji

ogólnej na 2020 rok określony został na podstawie zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.

- **w rozdz. 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”**, kwotę 4.247.358 zł stanowi projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Według kalkulacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej w porównaniu do projektowanej części subwencji wyrównawczej 2019 roku uległa zwiększeniu o kwotę 466.184 zł.
- **rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”**, planowaną kwotę w wysokości 5.000 zł stanowiły odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
- **w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**, wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 280.400 zł z czego kwotę 190.541 zł stanowić będzie planowana rezerwa ogólna (charakter obligatoryjny), którą przeznacza się na nieprzewidziane wydatki w budżecie których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej na etapie planowania nie można przewidzieć. Powyższą kwotę obliczono w oparciu o planowane wydatki (41.338.772 zł), pomniejszoną o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (11.135.650,03 zł), wydatki na obsługę długu (333.500 zł) i wydatki inwestycyjne (11.897.769,80 zł). Kwotę 89.859 zł, stanowić będzie rezerwa celowa (charakter fakultatywny) w zakresie zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz.1398) Finansowanie tego zadania należy do zadań własnych gminy.
- **w rozdz. 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”**, kwotę 83.452 zł stanowi projektowana kwota uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględniająca dochody za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Według kalkulacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju projektowana część równoważąca subwencji ogólnej w porównaniu do projektowanej części subwencji równoważącej 2019 roku uległa zwiększeniu o kwotę 20.033 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”, obejmuje planowane dochody i wydatki.

Łączna kwota wydatków działu planowana jest na kwotę 8.924.726 zł, w których uwzględniono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wg ich wysokości od stycznia 2020 roku. Plan wydatków poszczególnych rozdziałów kształtuje się następująco:

- **w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”**, na kwotę 7.252 zł zaplanowano dochody, z czego kwotę 2.800 zł planujemy uzyskać jako dochody z dzierżawy składników majątkowych dotyczących części dachów z budynków szkolnych na których zamontowane są anteny przekaźnikowe sieci Internet, kwotę 4.452 zł zaplanowano w ramach czynszu za mieszkania. Wydatki rozdziału planuje się na kwotę 7.015.153 zł. Są to środki zapewniające utrzymanie czterech szkół podstawowych z kl. I-VIII. Płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych stanowią kwotę 5.866.197 zł. Wydatki pozostałych paragrafów są to wydatki na zakup opału, energii

elektrycznej, usług komunalnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki i składki na ubezpieczenie obiektów szkolnych. W planie wydatków uwzględniono wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania szkół. W planowaniu pozostałych wydatków przyjęto zasadę proporcjonalnego do liczby oddziałów obciążania poszczególnych rozdziałów kosztami utrzymania budynku w którym funkcjonują wspólnie oddziały przedszkolne, przedszkole, szkoły podstawowe. Dokonano stosownego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniając aktualnie zatrudnionych nauczycieli, pracowników obsługi oraz 20 emerytowanych pracowników obsługi.

- **w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**, wydatki rozdziału planuje się na kwotę 448.646 zł. Środki te wydatkowane będą na funkcjonowanie siedmiu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół. W roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci 5-cio letnie i 6-cio letnie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i środkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią kwotę 333.724 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniający aktualnie zatrudnionych nauczycieli. W planowaniu pozostałych wydatków przyjęto zasadę proporcjonalnego do liczby oddziałów obciążania kosztami utrzymania budynków wspólnych ze szkołami podstawowymi w których funkcjonują.
- **w rozdz. 80104 „Przedszkola”**, po stronie dochodów na kwotę 52.000 zł zaplanowano jako wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu. Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 498.647 zł. Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 347.608 zł. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli i 7 pracowników obsługi jako pomoc nauczycieli przedszkola. W ramach zaplanowanych wydatków tego rozdziału istnieje jedno przedszkole w ZPO w Lubieniu Kujawskim dla dzieci od 2,5 lat. Od 1 września 2017 roku ze względu na dużą liczbę zapisanych dzieci w przedszkolu funkcjonują trzy oddziały po 25 dzieci każdy. Przedszkole jest czynne 43 godziny w tygodniu. Wydatki pozostałych paragrafów są to wydatki związane z zakupem żywności, energii elektrycznej, opału, drobnych napraw niezbędnych do utrzymania lokalu i pomieszczeń pomocniczych które zajmują w budynku szkoły. Dokonano stosownego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla aktualnie zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
- **w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**, wydatki rozdziału stanowią kwotę 370.151 zł. Są to wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 73.363 zł. Wydatki pozostałych paragrafów to wydatki związane z utrzymaniem pojazdów własnych, zakupem biletów miesięcznych w KPTS dla uczniów dojeżdżających do SP Kanibród, SP Kaliska, ZS Kłóbka, Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych wynosi 30.000 zł. Zaplanowano środki na drobne naprawy pojazdów będących w posiadaniu gminy, opłaty za ubezpieczenie pojazdów. Dokonano stosownego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionego kierowcy.
- **w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**, zaplanowano środki zgodnie z zapisem art.70a Karty Nauczyciela w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli co stanowi kwotę 43.273 zł. Środki te planowane są w paragrafach zgodnych z potrzebami szkół w których zatrudnieni są nauczyciele.
- **w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**, wydatki zaplanowano w kwocie 121.849 zł,

a w nich wydatki płacowe w raz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 111.360 zł. W ramach tych środków utrzymywana jest stołówka w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim świadcząca wspólne usługi dla wszystkich szkół podstawowych, przedszkola i żłobka wydająca bezpłatne obiady w ramach dożywiania. W stołówce zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Wydatki zaplanowane w paragraf 4210 przewidziane są na zakup niezbędnego wyposażenia w miejsce wyeksploatowanego. Dokonano stosownych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **w rozdz. 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”** zaplanowano wydatki w kwocie 374.367 zł. Wydatki płacowe w raz z pochodnymi stanowią kwotę 352.267 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją obowiązku nauki i stosowaniem specjalnych metod pracy z dziećmi posiadającymi indywidualne zalecenia dotyczące prowadzenia zajęć uzależnionych od ich dysfunkcji w/g danych SIO z września 2019 roku tą formą pomocy objętych jest 22 dzieci.
- **w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”**, W paragrafie 4440 zaplanowano kwotę 52.640 zł stanowiącą odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 45 emerytowanych nauczycieli zgodnie z zapisem art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”, obejmuje planowane wydatki”

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 87.119,57 zł przypadające;

- **w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”**, kwotę 1.000 zł zaplanowano w ramach wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- **w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**, zaplanowano wydatki w wysokości 86.119,57 zł, których kwotę ujęto po stronie dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, mające przełożenie na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wydatki odpowiadające dochodom uwzględniono w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy na rok 2020”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”, obejmuje planowane dochody jak i wydatki

Zaplanowane dochody jak i wydatki w dziale stanowią wstępne wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Podstawę przyjęcia wstępnych założeń stanowi decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.11.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

- **w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”**, kwotę 353.800 zł zaplanowano na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu obecnych pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej z terenu działania ośrodka pomocy. Całość wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych budżetu gminy.
- **w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające**

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej", kwotę 22.700 zł, po stronie dochodów stanowi dotacja celowa paragrafu 2030. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na realizację własnych zadań bieżących określona informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego jak stanowi wstęp do działu 852. Po stronie wydatków dotację zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 22.700 zł na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne, odpowiadającą stronie dochodów z paragrafu 2030. Rozdział w pełnej wysokości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

- **w rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.012.300 zł, którą stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących. Po stronie wydatków powyższą kwotę zaplanowano na zasiłki dotyczące świadczeń społecznych (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomocy w naturze. Rozdział w pełnej wysokości finansowany jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- **w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**, rozdział nie zawiera dochodów, a kwotę 50.000 zł zaplanowano na wydatki z tytułu dopłat dodatków mieszkaniowych. Kwota wydatków w pełnej wysokości finansowana ze środków własnych gminy.
- **w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 227.600 zł, którą stanowi dotacja celowa paragraf 2030, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących. Rozdział w pełnej wysokości finansowany jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Po stronie wydatków powyższą kwotę zaplanowano na świadczenia społeczne.
- **w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 126.900 zł, którą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 234.003,63 zł stanowią łączne wydatki ośrodka, z czego kwotę 201.600 zł zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaplanowano w wysokości 18.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.813,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup niezbędnych druków, konserwację kserokopiarki i komputerów oraz ich ubezpieczenie, opłaty za szkolenia pracowników, koszty pokrycia podróży służbowych. Powyższe wydatki stanowiłyby kwotę 10.090 zł. Przyznane środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących częściowo pokryją wydatki związane z łącznym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 88.100 zł, z czego kwotę 3.900 zł, zaplanowano jako odpłatność za świadczone usługi opiekunek domowych. Natomiast kwotę 84.200 zł stanowi paragraf 2010 dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Kwotę 96.972,42 zł

stanowią zaplanowane wydatki dotyczące kosztów utrzymania dwóch opiekunek domowych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 91.900 zł, w których uwzględniono odprawę emerytalną opiekunki domowej w wysokości 16.700 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5.072,42 zł stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości. Z dotacji celowej po stronie dochodów z paragrafu 2010 w kwocie 84.200 zł zaplanowano wydatek w paragrafie 4300. Łączne wydatki rozdziału to kwota 181.172,42 zł.

- **w rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** po stronie dochodów kwotę w wysokości 66.200 zł stanowi dotacja celowa paragraf 2030 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej w ramach rządowego programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 dzieci uczęszczających do szkół. Natomiast po stronie wydatków łącznie zaplanowano kwotę 116.200 zł, z czego kwotę 66.200 zł stanowią będą wydatki z dotacji celowej (paragraf 2030), a kwotę 50.000 zł stanowią będzie udział środków własnych do planowanej dotacji celowej dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach.
- **w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”**, wydatki zaplanowano na kwotę 236.378 zł, czego kwotę 140.000 zł zaplanowano na zasiłki celowe dla osób niekorzystających z żadnych świadczeń wydatek ujęto w paragrafie 3110, a kwotę 96.378 zł, zaplanowano na wydatki bieżące. W rozdziale tym ujęto kwotę 37.328 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane wynagrodzeniem pracowników Domu Seniora, kwotę 59.050 zł zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące utrzymania budynku będącego własnością gminy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, obejmuje planowane wydatki w wysokości 154.046 zł, z tego plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”**, wydatki rozdziału planuje się na kwotę 63.260 zł. W ramach tych wydatków finansowana jest świetlica szkolna w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim z której korzysta ok. 210 uczniów. Świetlica pełni opiekę nad dziećmi i młodzieżą głównie dojeżdżającą autobusami liniowymi zorganizowanymi przez KPTS i dziećmi rodziców pracujących. Płace wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią kwotę 52.265 zł. Dokonano stosownego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**, Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 89.800 zł, z tego;
 - 49.800 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów przyznawanych na podstawie uchwały Nr VI/ 43 /2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 - 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 10% wkładu własnego w realizację dofinansowania w 2020 roku wypłat stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych,
- **w rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**, zaplanowano wydatki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 855 „Rodzina”, obejmuje planowane dochody i wydatki

Podobnie jak w dziale 852 „Pomoc społeczna”, podstawę przyjęcia wstępnych założeń stanowi

decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.11.2019 z dnia 21 października 2019 roku. Dział w całości finansowany z dotacji celowych, w których zaplanowano wydatki przypadające;

- **w rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze”** zaplanowano dochody i wydatki w pełnej wysokości dotacji celowej stanowiącej kwotę 6.308.200 zł związanej z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2018 r. poz. 2134 z późn.zm.), zmienionej ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 924). Finansowanie świadczenia wychowawczego i koszty obsługi finansowane są w pełnej wysokości w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Art. 29 ust 4 ustawy otrzymał brzmienie (*koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, w przypadku organu właściwego wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze*), zatem koszty obsługi przewidziano w wysokości 53.619,70 zł.
- **w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne”** zaplanowano dochody w wysokości 2.449.880 zł, z czego kwotę 2.443.200 zł stanowi dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), kwotę 6.680 zł zaplanowano jako dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 40 % kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – dochód własny gminy, która wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Wydatki rozdziału dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne, które zaplanowano w pełnej wysokości dotacji celowej tj. kwotę 2.443.200 zł. Kwotę 2.230.904 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych. Finansowanie kosztów obsługi zawiera art. 33 ust. 2a pkt 1 ustawy (*koszty obsługi wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne*). Wydatki stanowią realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.). O finansowaniu kosztów obsługi stanowi art. 31 ust. 3 ustawy (*koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z f. alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego*). Całość świadczeń i koszty obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi zapanowano na kwotę 212.296 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń zaplanowano w wysokości 139.000 zł.
- **rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”**, w oparciu o wspomnianą decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, tak po stronie dochodów w paragrafie 2010 jak i wydatków w poszczególnych paragrafach załącznik Nr 2 do uchwały przyjmujemy kwotę 229.600 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.

U. z 2018 r. poz. 1061), zmienionego rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1343)

- **rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”**, zaplanowano dochody w wysokości 474.473,09 zł, z czego kwotę 72.000 zł zaplanowano uzyskać za wyżywienie dzieci.

Kwotę 474.473,09 zł zaplanowano jako dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w oparciu o Umowę z dnia 17 października 2018 roku nr UM_SE.433.1.726.2018 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.08.04.01-04-0024/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Po stronie wydatków ujęto kwotę 657.234,21 zł, z czego kwotę 182.761,12 zł zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania żłobka, w ramach środków własnych, kwotę stanowią wydatki ujęte po stronie dochodów stanowiące kwotę 474.473,09 zł.

rozdz. 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”, w rozdziale kwotę po stronie dochodów ujęto w paragrafie 2010, wydatki ujęto w paragrafie 4130 w wysokości 35.200 zł, zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości przyznanej dotacji.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **obejmuje planowane dochody i wydatki**, określa finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą – Prawo ochrony środowiska, i należy do zadań własnych gminy ujętych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w zależności od rodzaju dokonywanego dochodu lub wydatku.

- **w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**, zaplanowano dochody jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW) w wysokości 568.013 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2.038.292,68 zł, z czego kwotę 130.000 zł zaplanowano jako dotację przedmiotową z budżetu dla miejscowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z zakresem prowadzonej działalności. Zakład ten jest zakładem wielobranżowym otrzymuje dotacje w zakresie art. 130 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), który stanowi, „dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych”, co zawarto w uchwale dotyczącej „ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego” zabezpieczając dotację w zakresie limitu utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w oparciu o Uchwałę Nr XXII/225/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 30 czerwca 2017 roku. Kwotę 140.000 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki ściekowej w ramach wydatków bieżących. Kwotę 1.768.292,68 zł zaplanowano na realizację inwestycji;

- **Rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Lubień Kujawski”** planowaną kwotę w wysokości

- 1.200.279,68 zł stanowić będą środki własne w ramach wniosku o przyznanie pożyczki Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczanych w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych” kwotę 568.013 zł zaplanowano w ramach programu PROW.
- **w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”**, w rozdziale ujęto dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi odbiorem, transportem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 520.485 zł, również na kwotę 520.485 zł zaplanowano wydatki, w których uwzględniono wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania związane z gospodarką odpadami. Należy (jak co roku) przewidywać, że koszty obsługi systemu odpadów komunalnych w zestawieniu z przewidywanymi wpływami od mieszkańców nie pokryją się, będą zatem generowały straty. Ponadto zaplanowano kwotę 8.426,69 zł jako opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o Decyzję nr 26/2019 RW-I-O.312.12.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w ramach wydatków związanych z związku z wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji, które nastąpiło pod budowę targowiska gminnego. Szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik planu finansowego dochodów i wydatków z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie na 2020 rok.
 - **w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**, wydatki zaplanowano na kwotę 10.000 zł związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach).
 - **w rozdz. 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**, rozdział zawiera wydatki w wysokości 30.000 zł, które planujemy przeznaczyć na zakup materiału roślinnego do nasadzeń zastępczych na terenie gminy.
 - **w rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”** , na kwotę 40.300 zł, zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz ich wyłapywaniem w oparciu o „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Lubień Kuj.”
 - **w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**, wydatki zaplanowano na kwotę 597.083,39 zł, z czego kwotę 250.000 zł zaplanowano na wydatki związane z zakupem energii oświetlenia ulicznego, placów i dróg, koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych stanowiłyby kwotę 220.650 zł, kwotę 10.000 zł stanowiłyby wydatki bieżące, kwotę 63.663,01 zł zaplanowano w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego, kwotę 5.000 zł zaplanowano na wydatki paragrafu 4300, a kwotę 47.770,38 zł zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej.
 - **w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**, kwotę 15.700 zł zaplanowano po stronie dochodów jako wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku. Kwotę 15.700 zł stanowiłyby wydatki bieżące.
 - **w rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**, w rozdziale zaplanowano dochody i wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych na terenie gminy. Po stronie dochodów ujęto kwotę w wysokości 49.391,03 zł jako

środki otrzymane z WFOŚ i GW na podstawie umowy dotacji Nr DW19095/OZ-az z dnia 1 października 2019 roku, natomiast po stronie wydatków kwotę 61.391,03 zł, w których udział środków własnych stanowiłby kwotę 12.000 zł.

- **w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.625.893,91 zł, z czego kwota 160.787,69 zł przypadłaby na wydatki bieżące, Fundusz Sołecki w ramach paragrafu 4210 stanowiłby kwotę 42.659,10 zł, na wydatki majątkowe przypada kwota 1.422.447,12 zł w ramach zadania;

- **„Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski.”**, łączne koszty finansowe zaplanowano na kwotę 1.422.447,12 zł, w ramach zaplanowanych wydatków kwotę 231.120,64 zł stanowiłby udział środków własnych gminy, kwotę 568.986,98 zł stanowiłby zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji jako udział ludności partycypujących w kosztach inwestycji, kwotę 622.339,50 zł zaplanowano pozyskać w ramach programu RPO,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, obejmuje planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z działalności kulturalnej ujętej:

- **w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**, zaplanowano wydatek na kwotę 160.000 zł, którą stanowi zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury w Lubieniu Kuj. Ponadto, kwotę wydatków w rozdziale w łącznej wysokości 41.814,80 stanowią zaplanowane wydatki w ramach przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego.
- **w rozdz. 92116 „Biblioteki”**, zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla miejscowej Biblioteki Publicznej w wysokości 140.000 zł.
- **w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”**, zaplanowano dochody i wydatki. Dochody zaplanowano jako dotacje celową w wysokości 1.007.984,60 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO. Wydatki zaplanowano na kwotę 1.085.000 zł, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn;
- **„Rewitalizacja w miejscowości Kamienna gmina Lubień Kujawski”**, łączne koszty finansowe zaplanowana na kwotę 1.100.000 zł, kwotę 77.015,40 zł, stanowić będzie udział środków własnych, kwotę 1.007.984,60 zł zaplanowano pozyskać ze środków RPO.

Dział 926 „Kultura fizyczna ”, obejmuje planowane wydatki

- **w rozdz. 92695 „Pozostała działalność”**, zaplanowano wydatki na kwotę 177.778 zł, z czego kwotę 160.000 zł zaplanowano jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, kwotę 17.778 zł zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia realizowane w zakresie kultury fizycznej.

W budżecie nie planowano przychodów nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, w związku z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, co wskazuje, że kwota posiadanych wolnych środków wynika z ewidencji księgowej i do budżetu nie należy wprowadzić kwot wolnych środków niepotwierdzonych ewidencją. Powyższe, o ile takie osiągniemy wprowadzimy po sporządzeniu bilansu.

Prognozowany budżet na 2020 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.273.772 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w łącznej wysokości 3.386.972 zł

z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetowego Gminy w kwocie 2.273.772 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.113.200 zł.

Na etapie prac nadem budżetu zakładana kwota długu na koniec 2020 roku stanowiłaby kwotę **17.919.528 zł**, która z roku na rok będzie ulegała zmniejszeniu z uwagi na dokonywane spłaty.

Rozchody budżetu 2020 roku stanowiąc będą kwotę 1.113.200 zł.

Opracowany budżet Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok jak wspomniano na wstępie informacji opisowej po stronie dochodów zaplanowany został w oparciu o prognozowane wskaźniki, subwencje, dotacje celowe, dochody własne, przewidywane wykonanie za okres III kwartałów 2019 roku, a także w oparciu o przewidywaną analizę wykonania wydatków, których podstawę stanowił także okres III kwartałów 2019 roku. W trakcie roku budżetowego, budżet niewątpliwie ulegał będzie zmianom, podyktowanym koniecznością dostosowania do odpowiednich potrzeb wynikających z jego realizacji, która uzależniona będzie od wielu czynników, których na etapie przyjęcia budżetu na 2020 rok nie da się przewidzieć. Zakładany budżet spełnia wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące spłaty i zadłużenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2020 – 2036, która zawiera objaśnienie do WPF Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 - 2036.

Przewodniczący Rady

Marek Marachowski

Informacja o planowanych dochodach z mienia komunalnego w 2020 roku

Mienie komunalne jako majątek Gminy generuje dochody, które stanowią ważny element budżetu i w fundamentalnym stopniu wpływają na funkcjonowanie Gminy jako jednostki lokalnej.

W celu uzyskania przejrzystości zapisów do celów opracowania projektu budżetu a także do sprawozdawczości składniki mienia zostały zaszerogowane do poszczególnych grup rodzajowych. Planowane na 2020 rok dochody w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

W grupie **budynki i budowle** zostały zaszerogowane następujące budynki: budynki administracyjne, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, a także budynek archiwum i garaże. Ponadto wartość w tej grupie znajdują się również budynek przeznaczony na „świetlicę wiejską” w Kamiennej.

W skład grupy **obiekty szkole** zakwalifikowane zostały: budynki dydaktyczne, pomocnicze, sale gimnastyczne, stadion, boisko wielofunkcyjne w ZPO w Lubieniu Kujawskim, lokale mieszkalne będące własnością Gminy a zamieszkałe przez rodziny nauczycielskie. W 2020 roku planujemy uzyskać dochody w tej grupie z dzierżawy części dachów w budynkach szkolnych na zamontowanie anten przekaźnikowych sieci Internet na kwotę 2.800,00 zł. Łącznie planowany dochód w tej grupie to **2.800,0 zł.**

Grupa **magazyny i inne obiekty** obejmuje: budynek weterynarii, mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 11, mieszkanie w budynku dwurodzinnym w Rzeżewie, budynek po byłej SP w Bilnie zaadoptowany na lokale mieszkalne oraz dwa budynki po byłej SP w Nartach. W budynku po byłej SP w Bilnie zasiedlonych zostało 13 lokali mieszkalnych, z których dochód z czynszu i innych opłat zasila konto ZGKiM w Lubieniu Kujawskim. W tej grupie budynków i budowli planowany na 2020 rok dochód to:

- z najmu lokali mieszkalnych 2.100,00 zł
- z dzierżawy lecznicy dla zwierząt 2.640,00 zł,
- z tytułu ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 27 6.000,00 zł
- z tytułu wykupu prawa użytkowni wieczystego dz. nr 265/10 21.450,00

Łącznie planowany dochód w tej grupie to **32.190,00 zł.**

Takie obiekty jak: przystanek PKS, zaplecze sportowe, obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych i Ośrodka Kultury nie generują dochodów, w związku z tym nie planujemy ich uzyskania.

Z tytułu dzierżawy lokali w Ośrodku Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i w Kłóbce na prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej Gmina Lubień Kujawski nie planuje w 2020 r. osiągnąć dochodów. Placówki te wpłaciły kwoty czynszu za 3 lata z wyprzedzeniem na poczet inwestycji dokonywanych na tych obiektach w ogólnej kwocie 70.020,00 zł

Infrastruktura techniczna stanowiąca majątek Gminy to m.in. pomost nad jeziorem Lubieńskim, rów odwadniający w Kaliskach, stadion w ZPO w Lubieniu Kujawskim, amfiteatr, tereny zielone tzw. tarasy, trasa spacerowo – widokowa, linia brzegowa jeziora Lubieńskiego a także ukształtowanie terenu w obrębie kościoła w Lubieniu Kujawskim. Ponadto do tej grupy zalicza się odcinki sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, przyłącza i studnie, które to stanowią majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim. Opłaty z tytułu eksploatacji wodociągów i kanalizacji stanowią dochód ZGKiM. Gmina Lubień Kujawski w grupie infrastruktury technicznej nie planuje uzyskania w 2020 roku dochodów, gdyż składniki tej grupy mienia komunalnego nie generują dochodów.

Równie ważnym składnikiem mienia komunalnego generującym dochody są **grunty**. W 2020 roku planujemy z tego tytułu osiągnąć dochód w kwocie 502.334,00 zł, w tym:

- czynsz za wydzierżawienie terenu byłego lotniska rolnikom w celu pozyskania siana – 20.000 zł,
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz rolnych – 460.000,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 14.000 zł,
- czynsz z za dzierżawę gruntów rolnych – 3.000,00 zł,
- czynsz za dzierżawę placów pod budowę garaży oraz placów na prowadzenie działalności gospodarczej – 5.334 zł,

Ogółem w 2020 roku Gmina Lubień Kujawski planuje osiągnąć dochód z tytułu posiadania majątku komunalnego w kwocie **537.324,00 zł**.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski