

**UCHWAŁA NR XIV/115/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	39.065,000,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	37.887.502,81 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
a) dochody bieżące w kwocie	34.618.067,99 zł
zastępuje się wyrażeniem	34.509.757,80 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.446.932,01 zł
otrzymują brzmienie	3.377.745,01 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu	9.182.450,00 zł
administracji rządowej i innych zadań zleconych na	
kwotę	
pozostają bez zmian w wysokości	9.182.450,00 zł

§ 2. 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	41.338.772,00 zł
otrzymują brzmienie	40.161.274,81 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	29.441.002,20 zł
otrzymują brzmienie	30.446.884,59 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	9.182.450,00 zł
administracji rządowej i innych zadań zleconych na	
kwotę	
pozostają bez zmian w wysokości	9.182.450,00 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100,	9.323.242,65 zł
4170) w wysokości	
otrzymują brzmienie	9.150.744,65 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w	1.812.407,38 zł
wysokości	
otrzymują brzmienie	1.800.626,06 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	11.897.769,80 zł
zastępuje się wyrażeniem	9.714.390,22 zł

§ 3. Załączniki Nr 1, 2, 2a, 3, 3a, są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, wykaz zadań inwestycyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/115/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 21 lutego 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 341 104,00	(1 069 187,00)	2 271 917,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 341 104,00	(1 069 187,00)	2 271 917,00
		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	(1 069 187,00)	2 271 917,00
900			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	(990 442,00)	1 485 662,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawaka, gm. Lubień Kujawski	417 500,00	(78 745,00)	338 755,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 915,51	(108 310,19)	2 236 605,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 013,00	(108 310,19)	459 702,81
		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	(108 310,19)	459 702,81
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	568 013,00	(108 310,19)	459 702,81
Razem:				39 065 000,00	(1 177 497,19)	37 887 502,81

Przewodniczący Rady
Maciek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/115/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 21 lutego 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	214 216,00	51 000,00	265 216,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	51 000,00	201 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	51 000,00	201 000,00	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	100 000,00	50 000,00	150 000,00	
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	51 000,00	51 000,00	
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	50 000,00	(50 000,00)	0,00	
			Transport i łączność	7 644 580,73	(1 661 069,39)	5 983 511,34	
		60016		Drogi publiczne gminne	796 399,34	500 000,00	1 296 399,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 028,88	200 000,00	614 028,88
			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 862,81	150 000,00	371 862,81		
600	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 782 208,00	(2 161 069,39)	4 621 138,61	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 208,00	(2 161 069,39)	4 621 138,61	
		6050	Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	995 000,00	(22 696,19)	972 303,81	
			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	(1 980 883,20)	2 971 324,80	
			Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	835 000,00	(157 490,00)	677 510,00	
			Oświata i wychowanie	8 924 726,00	0,00	8 924 726,00	
		80101		Szkoły podstawowe	7 015 153,00	(45 832,00)	6 969 321,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 127,00	223 773,00	415 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 640,00	(155 640,00)	4 159 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 782,00	(57 044,00)	819 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	113 058,00	(11 089,00)	101 969,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 472,00	(77 000,00)	405 472,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 250,00	3 670,00

	4300	Zakup usług pozostałych	113 293,00	(6 000,00)	107 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	1 000,00	5 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 380,00	34 918,00	221 298,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 646,00	4 832,00	453 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 552,00	(4 277,00)	25 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 730,00	(2 980,00)	252 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327,00	8 635,00	50 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 667,00	(2 546,00)	5 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 080,00	6 000,00	28 080,00
80104		Przedszkola	488 647,00	3 000,00	501 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 091,00	7 209,00	26 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 139,00	(15 139,00)	263 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 722,00	9 115,00	51 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 747,00	(1 185,00)	6 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 768,00	3 000,00	24 768,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 151,00	35 000,00	405 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	35 000,00	255 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	374 367,00	0,00	374 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	11 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 476,00	(43 000,00)	295 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	27 594,00	34 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 194,00	4 406,00	5 600,00
80195		Pozostała działalność	52 640,00	3 000,00	55 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 640,00	3 000,00	55 640,00
851		Ochrona zdrowia	87 119,57	0,00	87 119,57
	4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 119,57	0,00	86 119,57
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119,57	1 000,00	1 119,57
852		Pomoc społeczna	2 434 154,26	108 904,18	2 543 058,44
		Ośrodki pomocy społecznej	234 003,84	7 830,00	241 833,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,21	3 000,00	4 500,21
	4260	Zakup energii	0,00	4 830,00	4 830,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 200,00	0,00	116 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 200,00	50 000,00	116 200,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	(50 000,00)	0,00
85295		Pozostała działalność	236 378,00	101 074,18	337 452,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	33 696,00	102 696,00
		SENIOR	0,00	2 496,00	2 496,00
		SENIOR +	31 200,00	31 200,00	62 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	5 792,68	17 555,68
		SENIOR	5 363,00	5 792,68	11 155,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	13 620,00	16 120,00
		SENIOR +	0,00	13 620,00	13 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	17 600,00	20 100,00
		SENIOR +	0,00	17 600,00	17 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	13 000,00	15 000,00
		SENIOR	0,00	13 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		SENIOR +	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	10 265,00	11 565,00
		SENIOR	0,00	8 075,00	8 075,00
		SENIOR +	0,00	2 190,00	2 190,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,50	3 100,50
		SENIOR	0,00	3 100,50	3 100,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 046,00	0,00	154 046,00
	85401	Świetlice szkolne	63 260,00	0,00	63 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 035,00	(1 935,00)	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 305,00	695,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,00	1 289,00	8 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	(49,00)	1 181,00
855		Rodzina	9 673 434,00	35 689,52	9 709 123,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 308 200,00	0,00	6 308 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 254 580,30	(1 300,00)	6 253 280,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	1 000,00	1 920,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	657 234,00	35 689,52	692 923,52

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 085,84	(65 825,27)	18 260,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 796,91	50 000,00	77 796,91
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 075,27	15 075,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 666,09	(17 666,09)	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 666,09	17 666,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 492,44	(2 492,44)	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 492,44	2 492,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 727,85	35 689,52	46 417,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	750,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 939 146,01	227 978,50	5 167 124,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 292,68	(108 310,19)	1 929 982,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 013,00	(108 310,19)	459 702,81
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	568 013,00	(108 310,19)	459 702,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 083,39	301 288,69	898 372,08
		4260	Zakup energii	250 000,00	301 288,69	551 288,69
			Pozostała działalność	1 625 893,91	35 000,00	1 660 893,91
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 814,80	60 000,00	1 486 814,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem:	41 338 772,00	(1 177 497,19)	40 161 274,81

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIV/115/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 21 lutego 2020 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 400,00	0,00	80 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	0,00	80 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	0,00	80 400,00
			Dotacja - pozostałe zadania	28 000,00	0,00	28 000,00
751			Dotacja - sprawy obywatelskie	52 400,00	0,00	52 400,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
852			Pomoc społeczna	84 200,00	0,00	84 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00	0,00	84 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	0,00	84 200,00
855			Rodzina	9 016 200,00	0,00	9 016 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 308 200,00	0,00	6 308 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 254 580,30	(1 300,00)	6 253 280,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	0,00	42 400,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,49	0,00	3 490,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	400,00	300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	1 000,00	1 920,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	0,00	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 200,00	0,00	2 443 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 904,00	0,00	2 230 904,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	0,00	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	0,00	148 000,00
		Dotacja z plac	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dotacja z zasiłków	139 000,00	0,00	139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 974,79	0,00	1 974,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	0,00	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	229 600,00	0,00	229 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 600,00	0,00	219 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 200,00	0,00	35 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	0,00	35 200,00
		Razem:	9 182 450,00	0,00	9 182 450,00

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/1115/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 21 lutego 2020 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.	pożyczki	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	01010	6050	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładki) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	590 000,00	51 000,00	51 000,00				100 000,00	439 000,00		
2.	010	01010	6050	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	2 768 102,70						1 409 051,35	1 359 051,35		
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
4.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m.Kaliska gm. Lubień Kujawski	972 303,81	972 303,81	524 803,81	FDS 447 500,00						
5.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Karubród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Karubród gm.Lubień Kujawski".	4 952 208,00	2 971 324,80	1 485 662,80	FDS 1 485 662,00			1 980 883			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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	
6.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawa, gm. Lubień Kujawski	677 510,00	677 510,00	338 755,00	FDS 338 755,00							UM Lubień Kuj.
7.	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	689 822,00	34 491,10		RPO 655 330,90						UM Lubień Kuj.
8.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 218 500,00	1 659 982,49	pożyczka 1 200 279,68		PROW 459 702,81						UM Lubień Kuj.
9.	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.
10.	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.
11.	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 Miesto Lubień Kujawski	10 000 000,00						3 000 000,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki 3.500.000,00 środki własne 500.000,00	3 000 000,00		UM Lubień Kuj.
12.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III	2 000 000,00	35 000,00	35 000,00				965 000,00	1 000 000,00 zł			UM Lubień Kuj.
					27 556 893,63	9 714 390,22	4 128 128,43	2 840 903,98	2 745 357,81		7 454 934,35	6 798 051,35	3 000 000,00		

Rok budżetów 2020	9 714 390,22
A. Środki własne jst	4 128 128,43
w tym:	1 200 279,68
- pożyczka WFOŚiGW	2 840 903,98
B. Środki pochodzące z innych źródeł	2 271 917,00
w tym:	568 986,98
Fundusz Dróg Samorządowych	
- środki udział ludności	
C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2 745 357,81
w tym:	2 285 655,00
RPO (7)	
PROW (7)	459 702,81

Przewodniczący Rady
Marek Małuchowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIV/115/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 21 lutego 2020 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	51 000,00	201 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	51 000,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	51 000,00	201 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	51 000,00	51 000,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 782 208,00	- 2 161 069,39	4 621 138,61
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 782 208,00	- 2 161 069,39	4 621 138,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 208,00	- 2 161 069,39	4 621 138,61
			Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	995 000,00	- 22 696,19	972 303,81
			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	- 1 980 883,20	2 971 324,80
			Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	835 000,00	- 157 490,00	677 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 739,80	- 73 310,19	3 117 429,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 292,68	- 108 310,19	1 659 982,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 013,00	- 108 310,19	459 702,81
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	568 013,00	- 108 310,19	459 702,81
	90095		Pozostała działalność	1 422 447,12	35 000,00	1 457 447,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III	0,00	35 000,00	35 000,00
	Razem	11 897 769,80	- 2 183 379,58	9 714 390,22

Przewodniczący Rady

Marek Makarewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. dotyczą zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1.177.497,19 zł, przypadającą:

Po stronie dochodów:

- w dziale 600 „Transport i łączność”,

- w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych dochodów paragraf 6350 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.069.187 zł, z czego kwota zmniejszenia w wysokości 990.442 zł przypada na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kuj., kwota 78.745 zł przypada na zadanie pn. ”Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka gm. Lubień Kuj”. Zmian dokonujemy w oparciu o listę rankingową FDS, która skierowana została do Premiera Rady Ministrów do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu listy rankingowej możliwe będzie zawarcie umowy o dofinansowanie. Mając na uwadze procedurę przetargową i procedurę zawarcia umowy nie jest możliwe ukończenie zadań w 2020 roku.

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

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 108.310,19 zł zmniejszamy wysokość dotacji celowej w paragrafie 2057 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zmiany wprowadzamy na zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kuj”, w związku z poniesionymi wydatkami w 2019 roku gdzie proporcjonalnie ulega zmniejszeniu wysokość dotacji na 2020 rok.

Po stronie wydatków:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych (załącznik Nr 3 i 3a do uchwały). O kwotę 50.000 zł zwiększono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kuj.”. Realizację zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kuj.” przesunięto na 2021 rok. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kuj”, przeznaczając wydatki w wysokości 51.000 zł.

- w dziale 600 „Transport i łączność”,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, dokonano zwiększenia paragrafów wydatków bieżących wynikających z oszczędności wydatków inwestycyjnych.

- w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”, dokonano zmian wynikających na zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych opisanych po stronie dochodów, (wydatki załącznik Nr 3 i 3a do uchwały).

- w dziale 801 Oświata i wychowanie”

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, dokonujemy zmian celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonujemy zmian celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonujemy zmian celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonujemy zmian celem zabezpieczenia zakupu biletów miesięcznych.

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonujemy zmian celem zabezpieczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia”,

- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, dokonano zmian w paragrafach w ramach rozdziału

- w dziale 852 Pomoc społeczna”,

- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”, o kwotę 7.830 zł zwiększono wydatki bieżące,

- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie żywienia”, dokonano zmiany młnie naniesionego paragrafu,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 101.074,18 zł zwiększamy wydatki bieżące związane z działalnością Dziennego Domu Senior+. Przewidywane wydatki stanowią udział własny gminy w ramach realizowanego programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” dokonujemy zmian celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w dziale 855 „Rodzina”

- w rozdziale „Świadczenia wychowawcze”, zmian dokonujemy w ramach rozdziału w wydatkach bieżących zadań zleconych,

- w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, o kwotę 35.689,52 zł, zwiększamy wydatki bieżące, a w ramach zaplanowanych wydatkach dokonujemy także zmian w poszczególnych paragrafach.

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

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, o kwotę 108.310,19 zł, zmniejszamy wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kuj.”,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów wód” dokonujemy zwiększenia wydatków bieżących związanych z zakupem energii,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kuj”, przeznaczając środki w wysokości 35.000 zł.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zabezpieczamy środki w wysokości 60.000 zł, w paragrafie 2720, dotyczące dofinansowania prac konserwatorsko - restauratorskich, robót budowlanych wykonywanych przy zabytku w kościele Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce i Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kuj. Dla każdej Parafii przeznaczone dotacje celowe stanowią będą kwotę po 30.000 zł

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków jak stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski