

UCHWAŁA NR XVI/137/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 24 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwala 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 zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XIV/115/2019 z dnia 21 lutego 2020 roku,
- Nr XV/129/2020 z dnia 15 maja 2020 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 9/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,
- Nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
- Nr 24/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
- Nr 27/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- Nr 31/2020 z dnia 20 maja 2020 roku,
- Nr 33/2020 z dnia 29 maja 2020 roku,
- Nr 37/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	38.010.769,25 zł
zastępuje się wyrażeniem	38.281.609,25 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	36.094.941,24 zł
zastępuje się wyrażeniem	36.228.441,24 zł
dochody majątkowe w kwocie	1.915.828,01 zł
zastępuje się wyrażeniem	2.053.168,01 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.858.927,44 zł
otrzymują brzmienie	9.858.927,44 zł

§ 2.1 otrzymuje brzmienie;
ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	41.112.162,16 zł
otrzymują brzmienie	42.196.721,45 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	32.939.096,74 zł
otrzymują brzmienie	33.718.656,03 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.858.927,44 zł
pozostają bez zmian w kwocie	9.858.927,44 zł

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	9.593.081,08 zł
otrzymują brzmienie	9.685.053,08 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.925.997,92 zł
otrzymują brzmienie	1.951.497,92 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	8.173.065,42 zł
zastępuje się wyrażeniem	8.478.065,42 zł

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:

DEFICYT BUDŻETU w kwocie	3.101.392,91 zł
zastępuje się wyrażeniem	3.915.112,20 zł
- którego źródłem pokrycia będą przychody zaciąg pożyczek na rynku krajowym w kwocie	1.200.279,68 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	1.073.492,32 zł
- przychody z niewykorzyst. śr pieniężnych na r-ku budżetu wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości	827.620,91 zł
- wolne środki w wysokości	813.719,29 zł

§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:

- kwotę przychodów budżetu w kwocie	4.214.592,91 zł
zastępuje się wyrażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 4	5.028.312,20 zł
- rozchody budżetu w kwocie	1.113.200,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie	1.113.200,00 zł

§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie	9.214.592,91 zł
zastępuje się wyrażeniem	10.028.312,20 zł
w tym na:	
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	5.000.000,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	5.000.000,00 zł
- planowany deficyt budżetu w kwocie	3.101.392,91 zł
zastępuje się wyrażeniem	3.915.112,20 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1.113.200,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie	1.113.200,00 zł

§ 6. . Załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 4 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 oraz zmianę przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 8. 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 XVI/137/2020

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	810 000,00	137 340,00	947 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	137 340,00	137 340,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	137 340,00	137 340,00
			Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Dziankowska i Dziankówek - gr Gminy Lubień Kujawski	0,00	137 340,00	137 340,00
750			Administracja publiczna	745 410,58	115 000,00	860 410,58
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	115 000,00	115 000,00
		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	0,00	97 324,50	97 324,50
			ZDALNA SZKOŁA +	0,00	97 324,50	97 324,50
		2059	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	0,00	17 675,50	17 675,50
			ZDALNA SZKOŁA +	0,00	17 675,50	17 675,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 605,32	18 500,00	2 255 105,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 500,00	18 500,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	18 500,00
		Wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	18 500,00	18 500,00
Razem:			38 010 769,25	270 840,00	38 281 609,25

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/137/2020

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 611,06	5 000,00	877 611,06
	01030		Izby rolnicze	12 516,00	5 000,00	17 516,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 516,00	5 000,00	17 516,00
				12 516,00	5 000,00	17 516,00
600			Transport i łączność	5 047 849,34	579 459,29	5 627 308,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 062,14	564 459,29	2 546 521,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 691,68	109 459,29	949 150,97
				576 483,96	109 459,29	685 943,25
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	75 000,00	595 000,00
				520 000,00	75 000,00	595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 862,81	75 000,00	686 862,81
				540 000,00	75 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	305 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Działkowska i Działkówki - gr Gminy Lubień Kujawski	0,00	305 000,00	305 000,00
	60095		Pozostała działalność	65 973,39	15 000,00	80 973,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	15 000,00	39 600,00
				24 600,00	15 000,00	39 600,00
710			Działalność usługowa	101 000,00	80 000,00	181 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	45 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
				50 000,00	45 000,00	95 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
				50 000,00	35 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	4 653 638,31	115 000,00	4 768 638,31
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	115 000,00	115 000,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 324,50	97 324,50
			ZDALNA SZKOŁA +	0,00	97 324,50	97 324,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 675,50	17 675,50
			ZDALNA SZKOŁA +	0,00	17 675,50	17 675,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 142,07	50 000,00	591 142,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 520,00	50 000,00	548 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
				150 000,00	50 000,00	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	333 500,00	55 000,00	388 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	333 500,00	55 000,00	388 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 500,00	55 000,00	388 500,00
				333 500,00	55 000,00	388 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 539 656,76	0,00	9 539 656,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 088 121,00	(600,00)	7 087 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 717,00	(8 228,00)	553 489,00
				561 717,00	(8 228,00)	553 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 452,00	3 000,00	408 452,00
				405 452,00	3 000,00	408 452,00
		4260	Zakup energii	82 100,00	2 628,00	84 728,00
				82 100,00	2 628,00	84 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	2 000,00	5 670,00
				3 670,00	2 000,00	5 670,00
	80195		Pozostała działalność	130 640,00	600,00	131 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
				0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 616 698,44	31 100,00	2 647 798,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 933,84	18 100,00	266 033,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 100,00	15 600,00	188 700,00
				39 100,00	15 600,00	54 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	1 500,00	33 300,00
				31 800,00	1 500,00	33 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
				3 800,00	1 000,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 183,74	13 000,00	193 183,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	10 000,00	85 600,00
				75 600,00	10 000,00	85 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 000,00	11 500,00

			9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 000,00	1 500,00
			500,00	1 000,00	1 500,00
855		Rodzina	9 799 505,46	100 000,00	9 899 505,46
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	781 523,52	100 000,00	881 523,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 283,15	53 000,00	214 283,15
			161 283,15	53 000,00	214 283,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 967,03	15 000,00	49 967,03
			34 967,03	15 000,00	49 967,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 991,59	5 000,00	9 991,59
			4 991,59	5 000,00	9 991,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 956,25	6 000,00	12 956,25
			6 956,25	6 000,00	12 956,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 780,39	3 000,00	66 780,39
			21 280,39	3 000,00	24 280,39
	4229	Zakup środków żywności	10 780,79	7 000,00	17 780,79
			10 780,79	7 000,00	17 780,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	300,00	536,00
			236,00	300,00	536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 713,04	5 000,00	51 713,04
			46 713,04	5 000,00	51 713,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	2 000,00	3 020,00
			1 020,00	2 000,00	3 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 327,25	2 500,00	3 827,25
			1 327,25	2 500,00	3 827,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	1 200,00	1 750,00
			550,00	1 200,00	1 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 188 018,31	69 000,00	5 257 018,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	39 000,00	69 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 000,00	49 000,00
			10 000,00	39 000,00	49 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 372,08	30 000,00	928 372,08
		4270 Zakup usług remontowych	220 650,00	30 000,00	250 650,00
			220 650,00	30 000,00	250 650,00
		Razem:	41 112 162,16	1 084 559,29	42 196 721,45

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/137/2020

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

w złotych														
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	z tego źródła finansowania							
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	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 (nakładek) 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		UM Lubień Kuj.
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		UM Lubień Kuj.
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	150 000,00	150 000,00	150 000,00							UM Lubień Kuj.
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	Przychody FDS 447 500,00						UM Lubień Kuj.
5.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm.Lubień Kujawski".	2 700 000,00	1 350 000,00	540 000,00	FDS 810 000,00			1 350 000,00			UM Lubień Kuj.

6.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawaka, gm. Lubień	677 510,00	677 510,00	338 755,00	Przychody FDS 338 755,00						UM Lubień Kuj.
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Dziankowska i Dzianków - gr Gminy Lubień Kujawski	305 000,00	305 000,00	167 660,00	środki z tyt. wył. gr. z pr. rolnej 137 340,00						UM Lubień Kuj.
8.	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	689 822,00	34 491,10		RPO 655 330,90					UM Lubień Kuj.
9.	750	75095	6060	Zakup użytkowania wieczystego działki 265/9 położonej w Lubieniu Kujawskim o pow. 0,3245 ha	80 000,00	80 000,00	80 000,00							UM Lubień Kuj.
10.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 218 500,00	1 659 982,49			PROW 459 702,81	pożyczka 1 200 279,68				UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania							
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	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.
12.	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.
13.	801	80195	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zaspole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	10 000 000,00						3 000 000,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki 3.500.000,00 środki własne 500.000,00	3 000 000,00	UM Lubień Kuj.
14.	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		UM Lubień Kuj.
					25 689 685,63	8 478 065,42	2 229 845,95	2 302 581,98	2 745 357,81	1 200 279,68	6 824 051,35	6 798 051,35	3 000 000,00	

Rok budżetowy 2020: 8 478 065,42

A. Środki własne jst 2 229 845,95

B. Środki pochodzące z innych źródeł 2 302 581,98

w tym: Fundusz Dróg Samorządowych 810 000,00

- środki udział ludności 568 986,98

- przychody FDS 786 255,00

- śr.z tyt.wył.gr.z pr.rolnej FOGR 137 340,00

C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 2 745 357,81

w tym: RPO (7) 2 285 655,00

PROW (7) 459 702,81

D. Pożyczka 1 200 279,68

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVI/137/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00	0,00	201 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 000,00	0,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	201 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	51 000,00	0,00	51 000,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 999 813,81	305 000,00	3 304 813,81
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	305 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	305 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Działkowska i Działkówek - gr Gminy Lubień Kujawski	0,00	305 000,00	305 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 999 813,81	0,00	2 999 813,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 813,81	0,00	2 999 813,81
			Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	972 303,81	0,00	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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	677 510,00	0,00	677 510,00
750			Administracja publiczna	769 822,00	0,00	769 822,00
	75095		Pozostała działalność	769 822,00	0,00	769 822,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 330,90	0,00	655 330,90
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	655 330,90	0,00	655 330,90

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 491,10	0,00	34 491,10
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	34 491,10	0,00	34 491,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup użytkowania wieczystego działki 265/9 położonej w Lubieniu Kujawskim o pow. 0,3245 ha	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 429,61	0,00	3 117 429,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 659 982,49	0,00	1 659 982,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 702,81	0,00	459 702,81
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	459 702,81	0,00	459 702,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 279,68	0,00	1 200 279,68
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	1 200 279,68	0,00	1 200 279,68
	90095		Pozostała działalność	1 457 447,12	0,00	1 457 447,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III	35 000,00	0,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 339,50	0,00	622 339,50
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	622 339,50	0,00	622 339,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 107,62	0,00	800 107,62
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	800 107,62	0,00	800 107,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 984,60	0,00	1 007 984,60
			Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 007 984,60	0,00	1 007 984,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 015,40	0,00	77 015,40
			Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	77 015,40	0,00	77 015,40
Razem				8 173 065,42	305 000,00	8 478 065,42

Przewodniczący Rady
Artur Matuchowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 028 312,20
1	Przychody jst z niewykonanych śr.pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	827 620,91
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 186 692,32
3	Wolne środki, o których mowa a art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	813 719,29
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 279,68
Rozchody ogółem:			1 113 200,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	213 200,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	900 000,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego

- przych. z niewykorzyst. śr.pienięż. na r-ku budż.
- przychody z zaciągniętej pożyczki, kredytu
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
- wolne środki

3 915 112,20 zł
827 620,91 zł
1 200 279,68 zł
1 073 492,32 zł
813 719,29 zł

Rozchody budżetu:

- splaty pożyczek do WFOŚiGW
- spłata kredytu

1 113 200,00 zł
213 200,00 zł
900 000,00 zł

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 270.840,00 oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.084.559,29 zł, i dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się plan dochodów w kwocie 137.340,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Działkowska i Działkówek - gr Gminy Lubień Kujawski”. Podstawę kwoty dofinansowania stanowi Uchwała Nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 roku dotycząca rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2020 roku,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 115.000,00 zł, z czego: w paragrafie 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” wprowadza się plan dochodów w kwocie 97.324,50 zł, oraz w paragrafie 2059 „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” wprowadza się plan dochodów w kwocie 17.675,50 zł. Wymienione środki wprowadzono do budżetu z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” obejmował II etapy. W ramach I etapu zgodnie z umową nr 1067/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Gmina otrzymała grant w wysokości 60.000,00 zł. W ramach II etapu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 888-290-42-67 z dnia 19 maja 2020r. Gmina wnioskuje o środki w wysokości 55.000,00 zł, Łącznie zakupiono 49 laptopów.

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

–w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 18.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Lubień Kujawski”. Powyższą kwotę zawiera informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotycząca dofinansowania przez WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 26 maja 2020 roku o numerze pisma DWU.4307.26.20,

Po stronie wydatków:

–w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

–w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” o kwotę 5.000,00 zł,

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w paragrafie 6050 wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 305.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Działkowska i Działkówek - gr Gminy Lubień Kujawski”. Podstawę kwoty dofinansowania stanowi Uchwała Nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 roku dotycząca rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2020 roku. Ponadto w rozdziale dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,

–w dziale 710 „Działalność usługowa”

–w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 45.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych,

–w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 35.000,00 celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 75077 „Centrum Projektów polska Cyfrowa” wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 115.000,00 zł, z czego: w paragrafie 4247 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się plan wydatków w kwocie 97.324,50 zł, oraz w paragrafie 4249 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się plan wydatków w kwocie 17.675,50 zł. Wymienione środki wprowadzono do budżetu z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” obejmował II etapy. W ramach I etapu zgodnie z umową nr 1067/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Gmina otrzymała grant w wysokości 60.000,00 zł. W ramach II etapu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 888-290-42-67 z dnia 19 maja 2020r. Gmina wnioskuje o środki w wysokości 55.000,00 zł, Łącznie zakupiono 49 laptopów.

–w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

–w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

–w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

–w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł w paragrafie 8110 z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”

–w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w dziale 855 „Rodzina”

–w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 100.000,00 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki,

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

–w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Lubień Kujawski”. Zgodnie z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotyczącą dofinansowania przez WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 26 maja 2020 roku o numerze pisma DWU.4307.26.20, kwota dofinansowania na tym zadaniu wynosi 18.500,00 zł,

–w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem zakup usług remontowych.

Zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 270.840,00 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowią 38.281.609,25 zł, w tym dochody bieżące 36.228.441,24 zł, dochody majątkowe 2.053.168,01 zł, plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.084.559,29 zł, uległ zwiększeniu i stanowiąc będzie

42.196.721,45 zł, w tym wydatki bieżące 33.718.656,03 zł, i wydatki majątkowe 8.478.065,42 zł.

Jak wynika ze zmian wydatki zwiększamy o kwotę 1.084.559,29 zł, z czego kwotę 813.719,29 zł, stanowią przychody jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Ma to przełożenie na zwiększenie deficytu budżetowego który z kwoty 3.101.392,91 zł ulega zmianie na kwotę 3.915.122,20 zł, (powyższe uwzględnia uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok).

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski