

**UCHWAŁA NR XXIII/192/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 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. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2021 rok: wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	39.914.723,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	42.221.947,55 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	35.448.673,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	35.485.897,55 zł
dochody majątkowe w kwocie	4.466.050,00 zł
otrzymują brzmienie	6.736.050,00 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	8.601.850,00 zł
otrzymują brzmienie	8.612.063,25 zł

§ 2.1 otrzymuje brzmienie;
ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	44.815.147,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	47.122.371,55 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	33.510.147,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	33.547.371,55 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	8.601.850,00 zł
otrzymuje brzmienie	8.612.063,25 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4017, 4040, 4047, 4100, 4170) w wysokości	10.813.683,30 zł
otrzymują brzmienie	10.877.025,65 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4117, 4120, 4127) w wysokości	1.908.539,63 zł
otrzymują brzmienie	1.912.042,65 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	11.305.000,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	13.575.000,00 zł

§ 3. Załączniki Nr 1, 1a, 2, 2a, 3 i 3a są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, limity wydatków na zadania inwestycyjne oraz zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku,

§ 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 Małuchowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/192/2021

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 23 lutego 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 784 500,00	270 000,00	3 054 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	108 000,00	108 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 000,00	108 000,00
750			Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski	0,00	108 000,00	108 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 784 500,00	162 000,00	2 946 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 784 500,00	162 000,00	2 946 500,00
			Skomunikowanie terenów kopalni soli	1 200 000,00	162 000,00	1 362 000,00
			Administracja publiczna	745 700,00	10 127,00	755 827,00
758	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 127,00	10 127,00
		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	0,00	10 127,00	10 127,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0,00	10 127,00	10 127,00
			Różne rozliczenia	11 697 720,00	1 952 000,00	13 649 720,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 724 955,00	(48 000,00)	6 676 955,00
75816	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 724 955,00	(48 000,00)	6 676 955,00
			Wpływy do rozliczenia	6 724 955,00	(48 000,00)	6 676 955,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 550,00	2 000 000,00	2 545 550,00

801			Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	80104	2007	Oświata i wychowanie Przedszkola	66 420,36	26 831,58	93 251,94
				63 000,00	26 831,58	89 831,58
			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	0,00	26 831,58	26 831,58
855			Rodzina	8 634 372,26	28 265,97	8 662 638,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	86,25	86,25
		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	0,00	86,25	86,25
			Karta Dużej Rodziny	0,00	86,25	86,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 772,26	28 179,72	226 951,98
		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	90 572,26	28 179,72	118 751,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 572,26	28 179,72	118 751,98
	92195		Pozostała działalność	760 000,00	20 000,00	780 000,00
		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	760 000,00	20 000,00	780 000,00
			Kultura i nauka dla lokalnej społeczności	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				39 914 723,00	2 307 224,55	42 221 947,55

Prezydent Miasta
Marek Malachowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIII/192/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 23 lutego 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	82 400,00	10 127,00	92 527,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 400,00	0,00	82 400,00	
		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	82 400,00	0,00	82 400,00	
			Pozostałe zadania	31 200,00	0,00	31 200,00	
			Sprawy obywatelskie	51 200,00	0,00	51 200,00	
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	10 127,00	10 127,00	
751		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	0,00	10 127,00	10 127,00	
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0,00	10 127,00	10 127,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
					0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	95 800,00	0,00	95 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 800,00	0,00	95 800,00	
855		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	95 800,00	0,00	95 800,00	
			Rodzina	95 800,00	0,00	95 800,00	
				8 422 000,00	86,25	8 422 086,25	

85501	Świadczenie wychowawcze	5 622 400,00	0,00	5 622 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 622 400,00	0,00	5 622 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 700,00	0,00	2 550 700,00
	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	2 550 700,00	0,00	2 550 700,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	86,25	86,25
	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	0,00	86,25	86,25
85504	Karta Dużej Rodziny	217 600,00	0,00	217 600,00
	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	217 600,00	0,00	217 600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	0,00	31 300,00
	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	31 300,00	0,00	31 300,00
		31 300,00	0,00	31 300,00

Razem:	8 601 850,00	10 213,25	8 612 063,25
---------------	--------------	-----------	--------------

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/192/2021

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 23 lutego 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 894 955,80	100 000,00	1 994 955,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 000,00	100 000,00	1 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 550,00	100 000,00	955 550,00
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	100 000,00	100 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	8 546 089,57	170 000,00	8 716 089,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 222,57	300 000,00	1 690 222,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski	0,00	300 000,00	300 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 045 000,00	(130 000,00)	6 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 000,00	(130 000,00)	6 915 000,00
			Skomunikowanie terenów kopalni soli	2 400 000,00	(130 000,00)	2 270 000,00
			Administracja publiczna	4 599 176,03	(1 789,16)	4 597 386,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 209 755,51	(11 916,16)	3 197 839,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	(11 916,16)	138 083,84
75056			Spis powszechny i inne	0,00	10 127,00	10 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 562,00	9 562,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0,00	9 562,00	9 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0,00	565,00	565,00
			Oświata i wychowanie	10 582 939,00	(21 168,42)	10 561 770,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 916 986,00	(67 520,00)	7 849 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 564,00	(64 030,00)	395 534,00
				459 564,00	(64 030,00)	395 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	(3 490,00)	111 510,00

80103			115 000,00	(3 490,00)	111 510,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 423,00	(22 500,00)	690 923,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 403,00	(8 000,00)	35 403,00
			43 403,00	(8 000,00)	35 403,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	(10 000,00)	49 000,00
		59 000,00	(10 000,00)	49 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	(4 500,00)	10 500,00
		15 000,00	(4 500,00)	10 500,00
80104	Przedszkola	879 280,00	14 821,58	894 101,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	(10 000,00)	39 500,00
		49 500,00	(10 000,00)	39 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 500,00	1 046,11	501 546,11
		500 500,00	1 046,11	501 546,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 939,23	5 939,23
		0,00	5 939,23	5 939,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 880,00	205,06	85 885,06
		85 880,00	205,06	85 885,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 161,97	1 161,97
		0,00	1 161,97	1 161,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	114,84	22 114,84
		22 000,00	114,84	22 114,84
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,74	650,74
		0,00	650,74	650,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	(15 500,00)	31 000,00
		46 500,00	(15 500,00)	31 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
		0,00	8 500,00	8 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	(3 000,00)	12 000,00
		15 000,00	(3 000,00)	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	3 855,55	39 455,55
		35 600,00	3 855,55	39 455,55
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 848,08	21 848,08
		0,00	21 848,08	21 848,08
80113	Dowozenie uczniów do szkół	494 783,00	(20 000,00)	474 783,00
		350 000,00	(20 000,00)	330 000,00
		350 000,00	(20 000,00)	330 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	74 030,00	74 030,00
		0,00	74 030,00	74 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	74 030,00	74 030,00
		0,00	74 030,00	74 030,00
852	Pomoc społeczna	2 799 148,28	0,00	2 799 148,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 462,52	0,00	223 462,52
	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 500,00	1 185,70	6 685,70

					5 500,00	1 185,70	6 685,70
	4300	Zakup usług pozostałych			105 800,00	(1 185,70)	104 614,30
					10 000,00	(1 185,70)	8 814,30
85295		Pozostała działalność			411 098,72	0,00	411 098,72
	3110	Świadczenia społeczne			200 000,00	(7 000,00)	193 000,00
					200 000,00	(7 000,00)	193 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 000,00	(1 933,31)	69 066,69
		SENIOR			71 000,00	(1 933,31)	69 066,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 500,00	1 933,31	6 433,31
		SENIOR			4 500,00	1 933,31	6 433,31
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	7 000,00	17 000,00
					0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina			9 288 026,80	28 265,97	9 316 292,77
	85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	86,25	86,25
		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	86,25	86,25
	4210	Karta Dużej Rodziny			0,00	86,25	86,25
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			866 026,80	28 179,72	894 206,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 851,10	18 179,72	74 030,82
	4017				55 851,10	18 179,72	74 030,82
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 802,26	10 000,00	33 802,26
					23 802,26	10 000,00	33 802,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 100 000,00	2 031 916,16	3 131 916,16
	92195	Pozostała działalność			800 000,00	2 031 916,16	2 831 916,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 198,66	1 198,66
	4117	Kultura i nauka dla lokalnej społeczności			0,00	1 198,66	1 198,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	171,75	171,75
		Kultura i nauka dla lokalnej społeczności			0,00	171,75	171,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	17 429,59	17 429,59
		Kultura i nauka dla lokalnej społeczności			0,00	17 429,59	17 429,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	4 077,84	4 077,84
		Kultura i nauka dla lokalnej społeczności			0,00	4 077,84	4 077,84
	4307	Zakup usług pozostałych			0,00	9 038,32	9 038,32
		Kultura i nauka dla lokalnej społeczności			0,00	9 038,32	9 038,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Razem:			44 815 147,00	2 307 224,55	47 122 371,55

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIII/192/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 23 lutego 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 400,00	10 127,00	92 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 400,00	0,00	82 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	0,00	82 400,00
			Pozostałe zadania	31 200,00	0,00	31 200,00
			Sprawy obywatelskie	51 200,00	0,00	51 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 127,00	10 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0,00	10 127,00	10 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
				1 650,00	0,00	1 650,00
			Pomoc społeczna	95 800,00	0,00	95 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 800,00	0,00	95 800,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	0,00	95 800,00
			Zleczone	95 800,00	0,00	95 800,00
			Rodzina	8 422 000,00	86,25	8 422 086,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 622 400,00	0,00	5 622 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 574 609,60	0,00	5 574 609,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574 609,60	0,00	5 574 609,60
				26 830,40	0,00	26 830,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 830,40	0,00	26 830,40
				3 866,00	0,00	3 866,00
				3 866,00	0,00	3 866,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 294,00	0,00	8 294,00
		8 294,00	0,00	8 294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
		1 700,00	0,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		400,00	0,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4 000,00	0,00	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
		250,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		1 550,00	0,00	1 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		400,00	0,00	400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 700,00	0,00	2 550 700,00
3110	Świadczenia społeczne	2 322 179,00	0,00	2 322 179,00
		2 322 179,00	0,00	2 322 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 521,15	0,00	48 521,15
		48 521,15	0,00	48 521,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,00	0,00	4 141,00
		4 141,00	0,00	4 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	0,00	162 000,00
	Składki z plac	10 000,00	0,00	10 000,00
	Składki z zasiłków	152 000,00	0,00	152 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,00	3 100,00
		3 100,00	0,00	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,85	0,00	2 948,85
		2 948,85	0,00	2 948,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		210,00	0,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		3 000,00	0,00	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		1 800,00	0,00	1 800,00

4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00

				1 600,00	0,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	800,00
				800,00	0,00	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	86,25	86,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	86,25	86,25
		Karta Dużej Rodziny		0,00	86,25	86,25
85504		Wspieranie rodziny		217 600,00	0,00	217 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		209 800,00	0,00	209 800,00
				209 800,00	0,00	209 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 240,00	0,00	6 240,00
				6 240,00	0,00	6 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00	600,00
				600,00	0,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,00	0,00	360,00
				360,00	0,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		31 300,00	0,00	31 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 300,00	0,00	31 300,00
				31 300,00	0,00	31 300,00
Razem:				8 601 850,00	10 213,25	8 612 063,25

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/192/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 23 lutego 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 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 2021	z tego źródła finansowania							2024 r.
							8	9	10	11	12	13		
						środków własnych jst	środków pochodzących z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2022 r.	2023 r.	2024 r.		
1	010	01010	6050	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	439 500,00	200 000,00				239 500,00			UM Lubień Kuj.	
2	010	01010	6050	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalliska, gm. Lubień Kujawski	3 100 000,00	1 500 000,00		RFIL 545 550,00	PROW 954 450,00	1 600 000,00			UM Lubień Kuj.	
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	210 000,00	210 000,00	150 000,00	Udział ludności 60 000,00					UM Lubień Kuj.	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr.Gminy Lubień Kujawski	300 000,00	300 000,00	192 000,00	śr.z tyt.wył.grz pr.rol. 108 000,00					UM Lubień Kuj.	
5	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	720 000,00	720 000,00	288 000,00	FDS 432 000,00					UM Lubień Kuj.	
6	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	2 700 000,00	1 620 000,00		Przychody FDS 1 620 000,00					UM Lubień Kuj.	

7	600	60018	6050	Skomunikowanie terenów kopalni soli	2 270 000,00	2 270 000,00	908 000,00	FDS 1 362 000,00							UM Lubień Kuj.
8	600	60018	6050	Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	4 125 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	FDS 1 000 000,00	2 125 000,00						UM Lubień Kuj.
9	600	60018	6050	Rozbudowa ulicy Przejazd	305 000,00	305 000,00	152 500,00	FDS 152 500,00							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 2021	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p.	pożyczki	2022 r.	2023 r.		2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	700 000,00	700 000,00	50 000,00		RPO 650 000,00					UM Lubień Kuj.
11	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	950 000,00	950 000,00	100 000,00 VAT	Udział ludności 440 000,00	RPO 410 000,00					UM Lubień Kuj.
12	921	92195	6050	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj, oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	2 000 000,00		RFIL 2 000 000,00						UM Lubień Kuj.
13	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	800 000,00	800 000,00	40 000,00		RPO 760 000,00					UM Lubień Kuj.
14	900	90095	6057 6059	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lubień Kujawski	2 149 743,61						2 149 743,61			UM Lubień Kuj.
					20 769 243,61	13 575 000,00	3 080 500,00	7 720 050,00	2 774 450,00		6 114 243,61			

Rok budżetowy 2020:

A. Środki własne jst

B. Środki pochodzące z innych źródeł

13 575 000,00

3 080 500,00

7 720 050,00

500 000,00
1 620 000,00
2 946 500,00
2 545 550,00
108 000,00
2 774 450,00
1 820 000,00
954 450,00

- środki udział ludności
- przychody FDS
- środki FDS
- środki RFIL
- str. z tyt. wył. gr. z pr. rolnej FOGR
C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
w tym:
RPO (7)
PROW (7)
D. Pożyczka

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXIII/192/2021
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 23 lutego 2021 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810 000,00	100 000,00	1 910 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 000,00	100 000,00	1 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 550,00	100 000,00	955 550,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	210 000,00	0,00	210 000,00
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalliska, gm. Lubień Kujawski	545 550,00	0,00	545 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	954 450,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalliska, gm. Lubień Kujawski	954 450,00	0,00	954 450,00
600			Transport i łączność	7 045 000,00	170 000,00	7 215 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski	0,00	300 000,00	300 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 045 000,00	- 130 000,00	6 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 000,00	- 130 000,00	6 915 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz Nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	720 000,00	0,00	720 000,00
			Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

			Rozbudowa ulicy Przejazd	305 000,00	0,00	305 000,00
			Skomunikowanie terenów kopalni soli	2 400 000,00	- 130 000,00	2 270 000,00
750			Administracja publiczna	700 000,00	0,00	700 000,00
	75095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	650 000,00	0,00	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	0,00	950 000,00
	90095		Pozostała działalność	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	410 000,00	0,00	410 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	440 000,00	0,00	440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
	92195		Pozostała działalność	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	760 000,00	0,00	760 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	40 000,00	0,00	40 000,00
			Razem	11 305 000,00	2 270 000,00	13 575 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.307.224,55 zł, dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 600 „Transport i łączność”,

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się kwotę dochodów w paragrafie 6630 „Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w wysokości 108.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski”; (środki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej),

–w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” zwiększa się plan dochodów w paragrafie 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 162.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”,

–w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8.02.2021 wprowadza się plan dotacji celowej w paragrafie 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” w kwocie 10.127,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz wydatki tzw. rzeczowe związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),

–w dziale 758 „Różne rozliczenia”,

–w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski w paragrafie 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 48.000,00 zł,

–w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim”,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

–w rozdziale 80104 „Przedszkola” w związku z kontynuacją projektu rozpoczętego w roku 2020 pn. „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP10.02.01-04-0004/20, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - wprowadza się plan dochodów w paragrafie 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” w kwocie 26.831,58 zł,

–w dziale 855 „Rodzina”

–w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku wprowadza się plan dotacji celowej w paragrafie 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” w kwocie 86,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowe cz. 83, poz. 15,

–w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się plan dochodów w paragrafie 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” o kwotę 28.179,72 zł (dotacja celowa 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),

–w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,

–w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wprowadza się plan dochodów 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” w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności” na 2021 rok,

Po stronie wydatków:

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

–w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski”,

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

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” większa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski”,

–w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 130.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,

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

–w rozdz. 75023 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 11.916,16 zł celem zabezpieczenia środków na pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8.02.2021 wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 10.127,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz wydatki tzw. rzeczowe związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),

–w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 64.030,00 zł - celem zabezpieczenia środków na wypłatę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników szkół na rok 2021, ponadto w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3.490,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 10.000,00 zł - celem zabezpieczenia środków na wypłatę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników szkół na rok 2021, ponadto w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” o kwotę 8.000,00 zł oraz w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zmian w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach; plan wydatków w rozdziale zwiększa się o łączną kwotę 14.821,58 zł, w związku z kontynuacją projektu rozpoczętego w roku 2020 pn. „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP10.02.01-04-0004/20, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne,

–w rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74.030,00 zł - związany z wypłatami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników szkół na rok 2021 na podstawie przedstawionych oświadczeń o wysokości pobieranej emerytury w roku 2020,

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

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

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

–w dziale 855 „Rodzina”,

–w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku wprowadza się plan wydatków w kwocie 86,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowe cz. 83, poz. 15,

–w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 28.179,72 zł (dotacja celowa 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),

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

–w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim”.

Ponadto, w rozdziale wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 31.916,16 zł z przeznaczeniem na realizację projekty pn. „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności” celem realizacji w 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski