

**UCHWAŁA NR XXV/208/2021  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 30 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XXIII/192/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 11/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,

- Nr 18/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,

- Nr 20/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	43.207.401,48 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>42.653.347,68 zł</b>
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	36.471.351,48 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>37.234.297,68 zł</b>
dochody majątkowe w kwocie	6.736.050,00 zł
otrzymują brzmienie	<b>5.419.050,00 zł</b>
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.292.702,18 zł
pozostają bez zmian w wysokości	<b>9.292.702,18 zł</b>

**§ 2.** 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	48.107.825,48 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>47.553.771,68 zł</b>
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	34.532.825,48 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>35.263.771,68 zł</b>
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.292.702,18 zł
otrzymuje brzmienie	<b>9.292.702,18 zł</b>
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4017, 4040, 4047, 4100, 4170) w wysokości	11.008.214,68 zł
otrzymują brzmienie	<b>11.350.475,93 zł</b>
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4117, 4120, 4127) w wysokości	1.951.760,14 zł
otrzymują brzmienie	<b>2.021.417,72 zł</b>
b) wydatki majątkowe w wysokości	13.575.000,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	<b>12.290.000,00 zł</b>

§ 3. . Załączniki Nr 1, 1a, 2, 3 i 3a, 4 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, limity wydatków na zadania inwestycyjne oraz zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku oraz wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 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 Małachowski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/208/2021

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60018		Transport i łączność	3 054 500,00	(1 317 000,00)	1 737 500,00	
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 946 500,00	(1 317 000,00)	1 629 500,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 946 500,00	(1 317 000,00)	1 629 500,00	
750	75011		Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	1 000 000,00	(1 000 000,00)	0,00	
			Skomunikowanie terenów kopalni soli	1 362 000,00	(317 000,00)	1 045 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>766 880,60</b>	<b>64 373,00</b>	<b>831 253,60</b>	
			Urzędy wojewódzkie	93 453,60	5,00	93 458,60	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00	
				0,00	5,00	5,00	
				0,00	64 368,00	64 368,00	
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa				
			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	54 712,80	54 712,80
			Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski		0,00	54 712,80	54 712,80
853	85395	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	9 655,20	9 655,20	
			Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski	0,00	9 655,20	9 655,20	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>698 573,20</b>	<b>698 573,20</b>	
			Pozostała działalność	0,00	698 573,20	698 573,20	

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	667 985,80	667 985,80
	Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	148 000,00	148 000,00
	Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	519 985,80	519 985,80
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	30 587,40	30 587,40
	Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	30 587,40	30 587,40

<b>Razem:</b>	43 207 401,48	(554 053,80)	42 653 347,68
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady  
Marek Małachowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXV/208/2021  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100</b>
			Urzędy wojewódzkie	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100
855	85502		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 400</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>20 400</b>

*Przewodniczący Rady*  
*Marek Matachowski*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/208/2021

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 658 154,13</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 758 154,13</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 910 000,00	100 000,00	2 010 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 550,00	100 000,00	1 055 550,00	
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	200 000,00	100 000,00	300 000,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 716 089,57</b>	<b>(1 910 000,00)</b>	<b>6 806 089,57</b>	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 690 222,57	70 000,00	1 760 222,57	
			Zakup usług remontowych	300 000,00	(100 000,00)	200 000,00	
				300 000,00	(100 000,00)	200 000,00	
				Zakup usług pozostałych	406 317,65	100 000,00	506 317,65
					370 000,00	100 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski	300 000,00	70 000,00	370 000,00	
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 915 000,00	(2 100 000,00)	4 815 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915 000,00	(2 100 000,00)	4 815 000,00	
			Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	(2 000 000,00)	0,00	
			Rozbudowa ulicy Przejazd	305 000,00	(100 000,00)	205 000,00	
		60095	Pozostała działalność	110 867,00	120 000,00	230 867,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej - 2 bloki przy ul. Żwirki i Wigury	0,00	120 000,00	120 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 608 440,47</b>	<b>64 373,00</b>	<b>4 672 813,47</b>	
		75011	Urzędy wojewódzkie	189 374,12	5,00	189 379,12	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 053,60	5,00	124 058,60	
75077				30 600,00	5,00	30 605,00	
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	64 368,00	64 368,00	

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 712,80	54 712,80
		Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski	0,00	54 712,80	54 712,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 655,20	9 655,20
		Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski	0,00	9 655,20	9 655,20
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 770 652,58</b>	<b>370 000,00</b>	<b>11 140 652,58</b>
	80195	Pozostała działalność	74 030,00	370 000,00	444 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
		Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kuj.	0,00	370 000,00	370 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 796 748,28</b>	<b>24 600,00</b>	<b>2 821 348,28</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 587,04	24 600,00	358 187,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	24 600,00	30 100,00
			5 500,00	24 600,00	30 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>706 670,95</b>	<b>706 670,95</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	706 670,95	706 670,95
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 550,00	10 550,00
		Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	10 550,00	10 550,00
	3257	Stypendia różne	0,00	26 667,72	26 667,72
		Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	26 667,72	26 667,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 791,55	7 791,55
		Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	7 791,55	7 791,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 364,70	8 364,70
		Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	8 364,70	8 364,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 999,71	56 999,71
		Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	7 849,71	7 849,71
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	49 150,00	49 150,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	5 100,00	5 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 070,47	7 070,47
		Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	1 124,67	1 124,67
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	5 945,80	5 945,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,40	487,40
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	487,40	487,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	301 100,00	301 100,00
		Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	296 100,00	296 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 780,00	94 780,00
		Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	10 535,00	10 535,00
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	84 245,00	84 245,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,20	306,20





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/208/2021  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 30 kwietnia 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		
7	środkami własnymi	środkami pochodzące z innych źródeł	środkami 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 (nakładki) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	439 500,00	300 000,00	300 000,00			139 500,00			UM Lubień Kuj.	
2	010	01010	6050	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	210 000,00	Udział ludności 60 000,00					UM Lubień Kuj.	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Futta gr. Gminy Lubień Kujawski	370 000,00	370 000,00	370 000,00	śr.z tyt.wył.gr.z pr.roł. 108 000,00					UM Lubień Kuj.	
5	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłobka gm. Lubień Kujawski	720 000,00	720 000,00	720 000,00	FDS 432 000,00					UM Lubień Kuj.	
6	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wicś oraz Nr 191475C Gagowy Wicś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	2 700 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	Przychody FDS 1 620 000,00					UM Lubień Kuj.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										2022 r.	2023 r.	2024 r.		
7	600	60018	6050	Skomunikowanie terenów kopalni soli	2 270 000,00	2 270 000,00	1 225 000,00	FDS 1 045 000,00						UM Lubień Kuj.
8	600	60018	6050	Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	4 125 000,00						2 125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	UM Lubień Kuj.
9	600	60018	6050	Rozbudowa ulicy Przejazd	305 000,00	205 000,00	52 500,00	FDS 152 500,00			100 000,00			UM Lubień Kuj.
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	801	80195	6050	Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kujawskim	370 000,00	370 000,00	370 000,00							UM Lubień Kuj.
12	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.
13	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodów wodociągowego Kaliska - Narty	155 000,00	155 000,00	155 000,00							UM Lubień Kuj.
14	921	92195	6050	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj. oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	2 000 000,00		RFTL 2 000 000,00						UM Lubień Kuj.
15	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.



Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXV/208/2021  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 910 000,00	100 000,00	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 550,00	100 000,00	1 055 550,00
			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	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, 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 Kaliska, gm. Lubień Kujawski	954 450,00	0,00	954 450,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 215 000,00</b>	<b>- 1 910 000,00</b>	<b>5 305 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 915 000,00	- 2 100 000,00	4 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915 000,00	- 2 100 000,00	4 815 000,00
			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 Kióbka gm. Lubień Kujawski	720 000,00	0,00	720 000,00



		Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	0,00	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
<b>Razem</b>			<b>13 575 000,00</b>	<b>- 1 285 000,00</b>	<b>12 290 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/208/2021  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**Wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na realizację zadań i wydatki z dotacji	Wydatki przeznaczone na realizację zadań (środki własne)
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		2057	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w m. Kaliska gm.Lubień Kujawski	954 450,00	
		6290		545 550,00	
600	Transport i łączność				
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		6350	Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w m. Kłóbka gm. Lubień Kujawski	432 000,00	
		6050		432 000,00	288 000,00
		6350	Skomunikowanie terenów kopalni soli	1 045 000,00	
		6050		1 045 000,00	1 225 000,00
		6350	Rozbudowa ulicy Przejazd	152 500,00	
		6050		152 500,00	52 500,00
750	Administracja publiczna				
	75095	Pozostała działalność			
		2057	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	650 000,00	
		6057		650 000,00	50 000,00
		6059			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				

90095	Pozostała działalność			
	2057		410 000,00	
	6290	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	440 000,00	
	6057		410 000,00	100 000,00
	6059		440 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	Pozostała działalność		
	2057		760 000,00	
	6057	Rewitalizacja miejscowości Kamienna, gm. Lubień Kujawski	760 000,00	40 000,00

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

### –w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” zmniejsza 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 łączną kwotę 1.317.000,00 zł. Z tego zmniejszenie planu w wysokości 1.000.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim”, zmniejszenie planu w wysokości 317.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,

### –w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 roku Nr WFB.I.3120.1.1.2021, w związku z realizacją dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok, w oparciu o ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38) stosownie do art. 4 pkt. 1 ust. 7 stanowiącego, iż źródłami dochodów własnych gminy jest ”5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej” - wprowadzamy plan dochodów w paragrafie 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł,

–w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wprowadza się plan dochodów w łącznej wysokości 64.368,00 zł, z czego na paragraf 2057 przypada kwota w wysokości 54.712,80 zł, kwota 9.655,20 przypada w paragrafie 2059. Środki przeznacza się na realizację zadania bieżącego pn. „Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w oparciu o umowę nr POPC.01.01.00-04-0051/19-00,

### - w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, wprowadza się nowy łączny plan dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 698.753,20 zł, z czego na realizację projektu w ramach umowy nr UM\_WR.433.1.047.2021 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój Usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w paragrafie 2057 przypada kwota 519.985,80 zł, kwota 30.587,40 zł, przypada na paragraf 2059. Łączna kwota środków 550.573,20 zł. Natomiast kwota dotacji w wysokości 148.000,00 zł, paragraf 2057, przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy nr UM\_WR.433.1.073.2021 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020,

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; zwiększenie planu dotyczy 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” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 70.000,00 zł; zwiększenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski”. Ponadto, w rozdziale dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 2.000.000,00 zł; zmniejszenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim”. W rozdziale zmniejsza się również plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 100.000,00 zł; zmniejszenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Przejazd”,

–w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” wprowadza się plan w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej - 2 bloki przy ul. Żwirki i Wigury”,

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

–w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 roku Nr WFB.I.3120.1.1.2021, w związku z realizacją dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok, w oparciu o ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38) stosownie do art. 4 pkt. 1 ust. 7 stanowiącego, iż źródłami dochodów własnych gminy jest ”5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej” - wprowadzamy plan wydatków w kwocie 5,00 zł,

–w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 64.368 zł, przypadające w paragrafach 4307 w wysokości 54.712,80 zł i 4309 wysokości 9.655,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

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

–w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 370.000,00 zł; zwiększenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kuj.”,

**–w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

–w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 24.600,00 zł,

**- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, po stronie wydatków wprowadzamy paragrafy w ramach realizowanych Projektów (opisanych po stronie dochodów) z udziałem środków europejskich stanowiących paragrafy wydatków określone w załączniku Nr 2 do uchwały,

**–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

–w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, o kwotę 40.097,75 zł zmniejszamy paragraf 4300 zabezpieczając paragrafy innych wydatków,

–w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, o kwotę 24.600,00 zł zmniejszamy paragraf 4300. W rozdziale wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego Kaliska-Narty”, przeznaczając środki w wysokości 155.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski