

UCHWAŁA NR XV/129/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 15 maja 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 „j”, 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) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2020 rok zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XIV/115/2019 z dnia 21 lutego 2020 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 9/2020 z 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 wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	38.819.143,49 zł
zastępuje się wyrażeniem	37.658.111,49 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	35.441.398,48 zł
zastępuje się wyrażeniem	35.742.283,48 zł
dochody majątkowe w kwocie	3.377.745,01 zł
zastępuje się wyrażeniem	1.915.828,01 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.817.946,68 zł
pozostają bez zmian w kwocie	9.817.946,68 zł

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

2) WYDATKI w kwocie	41.092.915,49 zł
otrzymują brzmienie	40.759.504,40 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	31.378.525,27 zł
otrzymują brzmienie	32.586.438,98 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.817.946,68 zł
pozostają bez zmian w kwocie	9.817.946,68 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	9.211.384,09 zł
otrzymują brzmienie	9.472.856,20 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.828.747,76 zł
otrzymują brzmienie	1.880.732,76 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	9.714.390,22 zł
zastępuje się wyrażeniem	8.173.065,42 zł

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:

DEFICYT BUDŻETU w kwocie	2.273.772,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	3.101.392,91 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości	827.620,91 zł

§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:

- kwotę przychodów budżetu w kwocie	3.386.972,00 zł
zastępuje się wyrażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 4	4.214.592,91 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	8.386.972,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	9.214.592,91 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	2.273.772,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	3.101.392,91 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. § 7. pkt 4 otrzymuje brzmienie; Wydatki z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2020 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 4 i 5 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, zmianę przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku, zmianę wydatków i dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów w 2020 roku).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 9. 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 XV/129/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 15 maja 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60018		Transport i łączność	2 271 917,00	(1 461 917,00)	810 000,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 271 917,00	(1 461 917,00)	810 000,00
756	75621	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 271 917,00	(1 461 917,00)	810 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	447 500,00	(447 500,00)	0,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	1 485 662,00	(675 662,00)	810 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	338 755,00	(338 755,00)	0,00
758	75801		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 590 398,90	(1 528,00)	9 588 870,90
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 957 079,00	(1 528,00)	4 955 551,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 465 319,00	(1 528,00)	4 463 791,00
				4 465 319,00	(1 528,00)	4 463 791,00
			Różne rozliczenia	10 380 187,00	302 413,00	10 682 600,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 044 377,00	302 413,00	6 346 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 044 377,00	302 413,00	6 346 790,00
				6 044 377,00	302 413,00	6 346 790,00
Razem:				38 819 143,49	(1 161 032,00)	37 658 111,49

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/129/2020

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 15 maja 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 983 511,34	(935 662,00)	5 047 849,34
			Drogi publiczne gminne	1 296 399,34	685 662,80	1 982 062,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 028,88	225 662,80	839 691,68
		4270	Zakup usług remontowych	350 821,16	225 662,80	576 483,96
				300 000,00	220 000,00	520 000,00
				300 000,00	220 000,00	520 000,00
				371 862,81	240 000,00	611 862,81
750	60018		Zakup usług pozostałych	300 000,00	240 000,00	540 000,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 621 138,61	(1 621 324,80)	2 999 813,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 138,61	(1 621 324,80)	2 999 813,81
			Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C. Beszyn-Gagowy Wiesz oraz nr 191475C Gagowy Wiesz-Kanibród gm. Lubień Kujawski	2 971 324,80	(1 621 324,80)	1 350 000,00
			Administracja publiczna	4 575 166,31	78 472,00	4 653 638,31
75023	4110		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241 242,21	(1 528,00)	3 239 714,21
			Składki na ubezpieczenia społeczne	302 500,00	(1 528,00)	300 972,00
				302 500,00	(1 528,00)	300 972,00
75095	6060		Pozostała działalność	714 622,00	80 000,00	794 622,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup użytkowania wieczystego działki 265/9 położonej w Lubieniu Kujawskim o pow. 0,3245 ha	0,00	80 000,00	80 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 720,00	150 000,00	512 720,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	348 520,00	150 000,00	498 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00

801				30 000,00	50 000,00	80 000,00
	80101	Oświata i wychowanie		8 999 726,00	302 413,00	9 302 139,00
		Szkoły podstawowe		6 969 321,00	118 800,00	7 088 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		415 900,00	9 000,00	424 900,00

			415 900,00	9 000,00	424 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 159 000,00	90 000,00	4 249 000,00
			4 159 000,00	90 000,00	4 249 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		819 738,00	17 595,00	837 333,00
			819 738,00	17 595,00	837 333,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		101 969,00	2 205,00	104 174,00
			101 969,00	2 205,00	104 174,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		453 478,00	91 213,00	544 691,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 275,00	6 900,00	32 175,00
			25 275,00	6 900,00	32 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 750,00	69 000,00	321 750,00
			252 750,00	69 000,00	321 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 962,00	13 490,00	64 452,00
			50 962,00	13 490,00	64 452,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 121,00	1 823,00	6 944,00
			5 121,00	1 823,00	6 944,00
80104	Przedszkola		501 647,00	92 400,00	594 047,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 300,00	7 000,00	33 300,00
			26 300,00	7 000,00	33 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 000,00	70 000,00	333 000,00
			263 000,00	70 000,00	333 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 837,00	13 685,00	65 522,00
			51 837,00	13 685,00	65 522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 562,00	1 715,00	8 277,00
			6 562,00	1 715,00	8 277,00
851	Ochrona zdrowia		87 119,57	20 472,11	107 591,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 119,57	20 472,11	106 591,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	2 472,11	8 472,11
			6 000,00	2 472,11	8 472,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	2 000,00	5 000,00
			3 000,00	2 000,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 119,57	1 000,00	2 119,57
			1 119,57	1 000,00	2 119,57
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	15 000,00	45 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/129/2020

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 15 maja 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2020	środki własne jest	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	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,	2 768 102,70							1 359 051,35		UM Lubień Kuj.
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	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 Wiesz oraz nr 191475C Gagowy Wiesz-Kanibród gm.Lubień	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	677 510,00	677 510,00	677 510,00	338 755,00	Przychody FDS 338 755,00						UM Lubień Kuj.
7.	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	705 822,00	689 822,00	34 491,10		RPO 655 330,90					UM Lubień Kuj.
8.	750	75095	6060	Zakup użytkowania wieczystego działki 265/9 położonej w	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00							UM Lubień Kuj.
9.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 218 500,00	1 659 982,49	1 659 982,49			PROW 459 702,81	pożyczka 1 200 279,68				UM Lubień Kuj.
10.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	1 422 447,12	1 422 447,12	1 422 447,12	231 120,64	Udział ludności 568 986,98	RPO 622.339,50					UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2020	środków własnych jst	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2021 r.	2022 r.		2023 r.
11.	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.
12.	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.
13.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III	2 000 000,00	35 000,00	35 000,00				965 000,00	1 000 000,00 zł		UM Lubień Kuj.
					25 384 685,63	8 173 065,42	2 062 185,95	2 165 241,98	2 745 357,81	1 200 279,68	6 824 051,35	6 798 051,35	3 000 000,00	

Rok budżetowy 2020:

- A. Środki własne jst
 8 173 065,42
 2 062 185,95
- B. Środki pochodzące z innych źródeł
 2 165 241,98
 w tym: Fundusz Dróg Samorządowych
 810 000,00
 - środki udział ludności
 568 986,98
 - przychody FDS
 786 255,00
- 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 Matachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XV/129/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 15 maja 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00	0,00	201 000,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 000,00	0,00	201 000,00
600	60018	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
			Transport i łączność	4 621 138,61	- 1 621 324,80	2 999 813,81
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 621 138,61	- 1 621 324,80	2 999 813,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 138,61	- 1 621 324,80	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	2 971 324,80	- 1 621 324,80	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	75095		Administracja publiczna	689 822,00	80 000,00	769 822,00
			Pozostała działalność	689 822,00	80 000,00	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

900	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakup użytkowania wieczystego działki 265/9 położonej w Lubieniu Kujawskim o pow. 0,3245 ha		0,00	80 000,00	80 000,00
		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		9 714 390,22	- 1 541 324,80	8 173 065,42

Przewodniczący Rady
Małgorzata Matuszewska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 214 592,91
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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 279,68
Rozchody ogółem:			1 113 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	213 200,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	900 000,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego	3 101 392,91	zł
- przych. z niewykorzyst. śr.pienięż. na r-ku budż.	827 620,91	zł
- przychody z zaciągniętej pożyczki, kredytu	1 200 279,68	zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	1 073 492,32	zł
Rozchody budżetu:		
- spląty pożyczek do WFOŚiGW	213 200,00	zł
- spląta kredytu	900 000,00	zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/129/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 15 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na realizację zadań i wydatki z dotacji	Wydatki przeznaczone na realizację zadań (środki własne)
600	Transport i łączność				
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		6050	Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	447 500,00	524 803,81
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo-Grabina, nr 191414C Beszyn--Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród, gm. Lubień Kujawski	810 000,00	540 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	338 755,00	338 755,00
750	Administracja publiczna				
	75095	Pozostała działalność			
		2057	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	655 330,90	34 491,10
		6057		655 330,90	
		6059			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		2057	Rozbudowa oczyszalni ścieków	568 013,00	

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. dotyczą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.161.032,00 oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 333.411,09 zł, i dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych dochodów paragraf 6350 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.461.917,00 zł, z czego kwota 675.662 zł przypada na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191.414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kuj”. Natomiast kwota zmniejszenia w łącznej wysokości 786.255,00 zł, przypada na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191498C i nr 191495C w miejscowości Kaliska gm. Lubień Kuj.”, stanowiąca kwotę zmniejszenia 447.500,00 zł, kwota 338.755,00 zł przypada na zadanie pn. ”Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka gm. Lubień Kuj”. Zmian na zadaniach (wymienionych w kolejności 2 i 3) stanowiących kwotę 786.255,00 zł dokonujemy w oparciu o zaplanowane dochody, które otrzymaliśmy w grudniu 2019 roku. Środki te nie zostały w 2019 roku wykorzystane. Wobec czego niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, w następnym roku budżetowym powinny być zaplanowane jako przychody. O powyższym stanowią odrębne ustawy wskazując imienne wydatki jakie mają być z nich finansowane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższą kwotę stanowią przychody w paragrafie 905, dotyczą w/w zadań inwestycyjnych, których na etapie opracowywania budżetu na 2020 rok nie można było przewidzieć.

–w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,

–w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0010 o kwotę 1.528,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku,

–w dziale 758 „Różne rozliczenia”

–w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku dokonuje się zwiększenia subwencji ogólnej (oświatowej) z budżetu państwa o kwotę 302.413,00 zł.

Po stronie wydatków:

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, dokonano zwiększenia planu paragrafów wydatków bieżących na kwotę 685.662,80 zł celem zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”, dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski” o łączną kwotę 1.621.324,80 zł. Zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191498C i nr 191495C w miejscowości Kaliska gm. Lubień Kuj.” i ”Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka gm. Lubień Kuj”, pozostają bez zmian.

–w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.528,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne,

–w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, dokonano zwiększenia planu wydatków o nowe zadanie inwestycyjne przeznaczając kwotę 80.000,00 zł w celu realizacji zadania pn. „Zakup użytkownika wieczystego działki 265/9 położonej w Lubieniu Kujawskim o pow. 0,3245 ha”,

–w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

–w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną

kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych,

–w dziale 801 Oświata i wychowanie”

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 118.800,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

–w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 91.213,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

–w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 92.400,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, zapłaty składek ubezpieczeń społecznych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonane zmiany w oświacie wprowadzono na podstawie zwiększenia subwencji oświatowej na łączną kwotę 302.413,00 zł.

–w dziale 851 „Ochrona zdrowia”,

–w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, o kwotę 20.472,11 zł zwiększa się plan o niewykonane wydatki z 2019 roku. Powyższe wynika z realizacji dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (realizacja dochodów z 2019 roku 95.110,86 zł – realizacja wydatków 2019 roku 74.638,75 zł). W/w kwotę realizujemy z przychodów paragrafu 905. O niewydatkowanych dochodach z 2019 roku z tytułu w/w wpływów i zaplanowaniu ich w budżecie po stronie wydatków 2020 roku wskazuje art.182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

–w dziale 855 „Rodzina”

–w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,

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

–w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” podobnie jak w dziale 851 zwiększamy o niewydatkowane wydatki z 2019 roku w wysokości 20.893,80 zł (realizacja dochodów 2019 roku, 24.695,40 zł - realizacja wydatków 2019 roku, 3.801,60 zł). Powyższe zawarto w ustawie Prawo ochrony środowiska (tj .Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.).

Dokonano zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków jak stanowią Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski