

UCHWAŁA NR XIX/158/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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,
 - Nr XV/129/2020 z dnia 15 maja 2020 roku,
 - Nr XVI/137/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku,
 - Nr XVII/144/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:
- Nr 9/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,
 - Nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
 - Nr 24/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
 - Nr 27/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
 - Nr 31/2020 z dnia 20 maja 2020 roku,
 - Nr 33/2020 z dnia 29 maja 2020 roku,
 - Nr 37/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku,
 - Nr 42/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku,
 - Nr 45/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku,
 - Nr 49/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku,
 - Nr 53/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku,
 - Nr 57/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku,
 - Nr 74/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany;

§1.1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	37.976.548,19 zł
zastępuje się wyrażeniem	40.603.964,19 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	36.165.497,60 zł
zastępuje się wyrażeniem	36.592.638,60 zł
dochody majątkowe w kwocie	1.811.050,59 zł
zastępuje się wyrażeniem	4.011.325,59 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	10.023.822,31 zł
zastępuje się wyrażeniem	10.038.514,31 zł

§ 2.1 otrzymuje brzmienie;

ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	41.891.660,39 zł
zastępuje się wyrażeniem	44.519.076,39 zł

w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości 34.187.094,97 zł
zastępuje się wyrażeniem **35.046.552,97 zł**

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 10.023.822,31 zł
zastępuje się wyrażeniem **10.038.514,31 zł**

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości 9.952.680,71 zł
otrzymują brzmienie **10.243.088,74 zł**

poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości 1.969.431,80 zł
otrzymują brzmienie **2.035.223,77 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości 7.704.565,42 zł
zastępuje się wyrażeniem **9.472.523,42 zł**

§ 3. Załączniki Nr 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, wykaz zadań inwestycyjnych, wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2020 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 XIX/158/2020
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 11 września 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	690 395,06	2 992,60	693 387,66
			Pozostała działalność	630 395,06	2 992,60	633 387,66
600	60018	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	2 992,60	25 992,60
			Transport i łączność	23 000,00	2 992,60	25 992,60
700	70005		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	947 340,00	810 000,00	1 757 340,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	810 000,00	810 000,00	1 620 000,00
750	75023		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	810 000,00	1 620 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	572 404,00	123 310,37	695 714,37
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 404,00	123 310,37	695 714,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 074,00	3 334,37	13 408,37
				10 074,00	3 334,37	13 408,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543 096,00	119 976,00	663 072,00
				543 096,00	119 976,00	663 072,00
			Administracja publiczna	891 466,58	104 242,17	995 708,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 944,17	28 944,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 319,17	3 319,17
				0,00	3 319,17	3 319,17

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 625,00	5 625,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 625,00	5 625,00
2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	20 000,00	20 000,00
0960	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	115 000,00	20 000,00	20 000,00
75095	Publiczny internet dla każdego	64 368,00	64 368,00	179 368,00
75615	Pozostała działalność	97 324,50	64 368,00	161 692,50
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	655 330,90	10 930,00	666 260,90
75616	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	10 930,00	10 930,00
0320	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 930,00	10 930,00
0910	Wpływy z podatku rolnego	9 687 711,09	62 578,86	9 750 289,95
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 033 729,00	24 054,79	3 057 783,79
0750	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	11 745,00	37 245,00
0490	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	11 745,00	37 245,00
75814	Różne rozliczenia	3 000,00	12 309,79	15 309,79
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	12 309,79	15 309,79
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 372 571,33	6 913,62	1 379 484,95
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 913,62	6 913,62
75814	Różne rozliczenia	0,00	6 913,62	6 913,62
75814	Różne rozliczenia finansowe	324 859,76	31 610,45	356 470,21
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 240,19	31 610,45	204 850,64
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 240,19	31 610,45	204 850,64
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 773 135,55	1 250 299,00	12 023 434,55
75814	Różne rozliczenia finansowe	95 535,55	1 250 299,00	1 345 834,55

801			6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250 299,00	1 250 299,00
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski	0,00	170 299,00	170 299,00
				Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wies oraz nr 191475C Gagowy Wies-Kanibród gm. Lubień Kujawski	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
				Oświata i wychowanie	309 323,63	102 000,00	411 323,63
		80104		Przedszkola	127 000,00	102 000,00	229 000,00
			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	0,00	102 000,00	102 000,00
				Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II	0,00	102 000,00	102 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	289 044,00	107 301,00	396 345,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 044,00	107 301,00	396 345,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 044,00	107 301,00	396 345,00
855				Rodzina	289 044,00	107 301,00	396 345,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	289 044,00	107 301,00	396 345,00
				Rodzina	9 548 696,03	14 692,00	9 563 388,03
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 161,00	14 692,00	50 853,00
			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	36 161,00	14 692,00	50 853,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 984,60	50 000,00	1 057 984,60
		92195		Pozostała działalność	1 007 984,60	50 000,00	1 057 984,60
			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	1 007 984,60	50 000,00	1 057 984,60
				Kultura i nauka dla lokalnej społeczności	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:		37 976 548,19	2 627 416,00	40 603 964,19

Prezesa Rady

Marek Malichowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIX/158/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 11 września 2020 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	607 395,06	0,00	607 395,06
			Pozostała działalność	607 395,06	0,00	607 395,06
		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	607 395,06	0,00	607 395,06
750	75011		Administracja publiczna	121 135,68	0,00	121 135,68
			Urzędy wojewódzkie	90 079,68	0,00	90 079,68
		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	90 079,68	0,00	90 079,68
				0,00	0,00	0,00
			Dotacja - pozostałe zadania	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	59 500,00	0,00	59 500,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie - rozliczenie 2019 r.	579,68	0,00	579,68
		75056	Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00
			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	31 056,00	0,00	31 056,00
			Spis Rolny 2020	31 056,00	0,00	31 056,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 156,00	0,00	87 156,00
			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
				1 650,00	0,00	1 650,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 506,00	0,00	85 506,00
	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	85 506,00	0,00	85 506,00
		Wybory II tura	46 869,00	0,00	46 869,00
		Oświata i wychowanie	38 637,00	0,00	38 637,00
801			53 534,63	0,00	53 534,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 534,63	0,00	53 534,63
	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	53 534,63	0,00	53 534,63
		Pomoc społeczna	53 534,63	0,00	53 534,63
852			135 658,00	0,00	135 658,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 658,00	0,00	135 658,00
	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	135 658,00	0,00	135 658,00
		Rodzina	135 658,00	0,00	135 658,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 018 942,94	14 692,00	9 033 634,94
	2060	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	6 308 200,00	0,00	6 308 200,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 200,00	0,00	6 308 200,00
85502		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	2 443 200,00	0,00	2 443 200,00
	2010	Karta Dużej Rodziny	2 443 200,00	0,00	2 443 200,00
85503			381,94	0,00	381,94
	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	381,94	0,00	381,94
85504		Wspieranie rodziny	381,94	0,00	381,94
			231 000,00	0,00	231 000,00

	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	231 000,00	0,00	231 000,00
			231 000,00	0,00	231 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 161,00	14 692,00	50 853,00
	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	36 161,00	14 692,00	50 853,00
			36 161,00	14 692,00	50 853,00

Razem:			10 023 822,31	14 692,00	10 038 514,31
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XIX/158/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 11 września 2020 r.

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
768	75814		Różne rozliczenia	90 535,55	0,00	90 535,55
			Różne rozliczenia finansowe	90 535,55	0,00	90 535,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 535,55	0,00	90 535,55
801	80103		Dotacja fundusz sołecki	90 535,55	0,00	90 535,55
			Oświata i wychowanie	196 537,00	0,00	196 537,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 537,00	0,00	93 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 537,00	0,00	93 537,00
			Przedszkola	93 537,00	0,00	93 537,00
80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	75 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	28 000,00
852	85213		Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	28 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 534 140,00	0,00	1 534 140,00
				22 700,00	0,00	22 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	0,00	22 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 700,00	0,00	22 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 300,00	0,00	1 012 300,00
85216		Zasiłki stałe	1 012 300,00	0,00	1 012 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 600,00	0,00	227 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 600,00	0,00	227 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00	0,00	138 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 800,00	0,00	138 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00	0,00	66 200,00
85295		Pozostała działalność	66 200,00	0,00	66 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 540,00	0,00	66 540,00
854		SENIOR + [DOTACJA]	66 540,00	0,00	66 540,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 044,00	107 301,00	396 345,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 044,00	107 301,00	396 345,00
855		Rodzina	289 044,00	107 301,00	396 345,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 600,00	0,00	48 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	0,00	48 600,00
		MALUCH +	48 600,00	0,00	48 600,00
Razem:			2 158 856,55	107 301,00	2 266 157,55

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/158/2020

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 11 września 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 037 111,06	5 000,00	1 042 111,06
			Pozostała działalność	659 095,06	5 000,00	664 095,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 837,50	5 000,00	21 837,50
600	60016		Transport i łączność	5 668 308,63	1 877 958,00	7 546 266,63
			Drogi publiczne gminne	2 587 521,43	507 958,00	3 095 479,43
		4300	Zakup usług pozostałych	986 862,81	120 000,00	1 106 862,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	120 000,00	1 035 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski	305 000,00	300 000,00	605 000,00
				129 701,00	129 701,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski	0,00		
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski	0,00	170 299,00	170 299,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	87 958,00	128 958,00
			Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim - wykup gruntów	41 000,00	70 945,00	111 945,00
			Rozbudowa ulicy Przejazd - wykup gruntów	0,00	17 013,00	17 013,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 999 813,81	1 350 000,00	4 349 813,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 813,81	1 350 000,00	4 349 813,81
			Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wleś oraz nr 191475C Gagowy Wleś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	540 000,00	540 000,00	1 080 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wleś oraz nr 191475C Gagowy Wleś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	810 000,00	810 000,00	1 620 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 973,39	20 000,00	100 973,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	20 000,00	59 600,00
				39 600,00	20 000,00	59 600,00
750	75022		Administracja publiczna	4 864 229,86	69 368,00	4 933 597,86
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 300,00	5 000,00	167 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	5 000,00	9 700,00
			4 700,00	5 000,00	9 700,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00	64 368,00	179 368,00

			Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II	0,00	680,00	680,00	680,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 764,00	11 805,00	11 805,00	43 569,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	11 805,00	11 805,00	38 305,00
			Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II	0,00	66 895,00	66 895,00	66 895,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	66 895,00	66 895,00	66 895,00
				26 600,00	4 575,00	4 575,00	31 175,00
	4307		Zakup usług pozostałych	26 600,00	4 575,00	4 575,00	31 175,00
			Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II	0,00	25 925,00	25 925,00	25 925,00
				0,00	25 925,00	25 925,00	25 925,00
80195			Pozostała działalność	131 240,00	(60 000,00)	(60 000,00)	71 240,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	(60 000,00)	(60 000,00)	15 000,00
				75 000,00	(60 000,00)	(60 000,00)	15 000,00
			Pomoc społeczna	2 704 056,44	(5 400,00)	(5 400,00)	2 698 656,44
85202			Domy pomocy społecznej	353 800,00	48 000,00	48 000,00	401 800,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 800,00	48 000,00	48 000,00	401 800,00
				353 800,00	48 000,00	48 000,00	401 800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	270 833,84	2 000,00	2 000,00	272 833,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,21	1 000,00	1 000,00	5 500,21
				4 500,21	1 000,00	1 000,00	5 500,21
	4300		Zakup usług pozostałych	6 150,00	1 000,00	1 000,00	7 150,00
				6 150,00	1 000,00	1 000,00	7 150,00
85295			Pozostała działalność	405 980,86	(55 400,00)	(55 400,00)	350 580,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 696,00	(37 800,00)	(37 800,00)	64 896,00
				37 800,00	(37 800,00)	(37 800,00)	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	(3 200,00)	(3 200,00)	0,00
				3 200,00	(3 200,00)	(3 200,00)	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,68	(6 400,00)	(6 400,00)	11 155,68
				6 400,00	(6 400,00)	(6 400,00)	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 765,00	(1 000,00)	(1 000,00)	765,00
				1 000,00	(1 000,00)	(1 000,00)	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 060,00	(2 500,00)	(2 500,00)	22 560,00
				2 500,00	(2 500,00)	(2 500,00)	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	(2 500,00)	(2 500,00)	22 150,00
				2 500,00	(2 500,00)	(2 500,00)	0,00

854	4220	Zakup środków żywności	50 802,00	(2 000,00)	48 802,00
			2 000,00	(2 000,00)	0,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 090,00	144 699,00	587 789,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	378 844,00	144 699,00	523 543,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 800,00	33 360,00	83 160,00
			49 800,00	33 360,00	83 160,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	329 044,00	111 339,00	440 383,00
			40 000,00	4 038,00	44 038,00
		Dotacja	289 044,00	107 301,00	396 345,00
855		Rodzina	9 900 466,46	70 092,00	9 970 558,46
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	881 523,52	55 400,00	936 923,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 283,15	35 400,00	199 683,15
			164 283,15	35 400,00	199 683,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 167,03	15 000,00	50 167,03
			35 167,03	15 000,00	50 167,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 991,59	5 000,00	11 991,59
			6 991,59	5 000,00	11 991,59
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 161,00	14 692,00	50 853,00
			36 161,00	14 692,00	50 853,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 814,80	80 000,00	1 592 814,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 814,80	30 000,00	257 814,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	30 000,00	56 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim oraz kotłowni gazowych w budynkach 15A i 15B przy ul. Szkolnej	26 000,00	30 000,00	56 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 085 000,00	50 000,00	1 135 000,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,81	517,81
		Kultura i nauka dla lokalnej społeczności	0,00	517,81	517,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,16	74,16
		Kultura i nauka dla lokalnej społeczności	0,00	74,16	74,16

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	20 308,03	20 308,03
		Kultura i nauka dla lokalnej społeczności		0,00	20 308,03	20 308,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 876,00	10 876,00
		Kultura i nauka dla lokalnej społeczności		0,00	10 876,00	10 876,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	18 224,00	18 224,00
		Kultura i nauka dla lokalnej społeczności		0,00	18 224,00	18 224,00
Razem:				41 891 660,39	2 627 416,00	44 519 076,39

Przewodniczący Rady
Mark Matachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIX/158/2020
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 11 września 2020 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	607 395,06	0,00	607 395,06
			Pozostała działalność	607 395,06	0,00	607 395,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,70	0,00	1 461,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,70	0,00	1 461,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 548,00	0,00	8 548,00
				8 548,00	0,00	8 548,00
				752,51	0,00	752,51
		4300	Zakup usług pozostałych	752,51	0,00	752,51
				1 147,50	0,00	1 147,50
				1 147,50	0,00	1 147,50
750		4430	Różne opłaty i składki	595 485,35	0,00	595 485,35
				595 485,35	0,00	595 485,35
			Administracja publiczna	121 135,68	0,00	121 135,68
		75011	Urzędy wojewódzkie	90 079,68	0,00	90 079,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 079,68	0,00	90 079,68
			Dotacja - pozostałe zadania	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	59 500,00	0,00	59 500,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie - rozliczenie 2019 r.	579,68	0,00	579,68
		75056	Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Spis Rolny 2020	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 340,00	0,00	30 340,00	
		Spis Rolny 2020	30 340,00	0,00	30 340,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		Spis Rolny 2020	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	
		Spis Rolny 2020	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00	

751			Spis Rolny 2020	716,00	0,00	716,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 156,00	0,00	87 156,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 506,00	0,00	85 506,00	85 506,00
			50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00
		Wybory II tura	25 250,00	0,00	25 250,00	25 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00	0,00	25 250,00	25 250,00
			3 660,05	0,00	3 660,05	3 660,05
		Wybory II tura	2 095,01	0,00	2 095,01	2 095,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,04	0,00	1 565,04	1 565,04
			390,53	0,00	390,53	390,53
		Wybory II tura	233,25	0,00	233,25	233,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,28	0,00	157,28	157,28
			25 989,00	0,00	25 989,00	25 989,00
		Wybory II tura	14 855,00	0,00	14 855,00	14 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 134,00	0,00	11 134,00	11 134,00
			4 727,80	0,00	4 727,80	4 727,80
		Wybory II tura	4 197,12	0,00	4 197,12	4 197,12
	4300	Zakup usług pozostałych	530,68	0,00	530,68	530,68
			0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			238,62	0,00	238,62	238,62
			238,62	0,00	238,62	238,62
801		Oświata i wychowanie	53 534,63	0,00	53 534,63	53 534,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 534,63	0,00	53 534,63	53 534,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,63	0,00	530,63	530,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,63	0,00	530,63	530,63
			53 004,00	0,00	53 004,00	53 004,00
			53 004,00	0,00	53 004,00	53 004,00
852		Pomoc społeczna	135 658,00	0,00	135 658,00	135 658,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 658,00	0,00	135 658,00	135 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 658,00	0,00	135 658,00	135 658,00
			135 658,00	0,00	135 658,00	135 658,00
855		Rodzina	9 018 942,94	14 692,00	9 033 634,94	9 033 634,94

85501		Świadczenie wychowawcze	6 308 200,00	0,00	6 308 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 245 280,30	0,00	6 245 280,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 245 280,30	0,00	6 245 280,30
			42 054,46	0,00	42 054,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 054,46	0,00	42 054,46
			3 866,48	0,00	3 866,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,48	0,00	3 866,48
			8 490,49	0,00	8 490,49
			8 490,49	0,00	8 490,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	80,00	0,00	80,00
			80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	0,00	3 920,00
			3 920,00	0,00	3 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	158,00
			158,00	0,00	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,27	0,00	1 550,27
			1 550,27	0,00	1 550,27
	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	2 443 200,00	0,00	2 443 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 228 904,00	0,00	2 228 904,00
			2 228 904,00	0,00	2 228 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 521,15	0,00	43 521,15
			43 521,15	0,00	43 521,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,79	0,00	4 140,79
			4 140,79	0,00	4 140,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	0,00	148 000,00
		Dotacja z plac	9 000,00	0,00	9 000,00

		Dotacja z zasiłków	139 000,00	0,00	139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	5 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,00	0,00	209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 974,79	0,00	1 974,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,79	0,00	1 974,79
85504		Wsparanie rodziny	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,27	0,00	1 550,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,27	0,00	1 550,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	381,94	0,00	381,94
			381,94	0,00	381,94
			231 000,00	0,00	231 000,00
			221 000,00	0,00	221 000,00
			221 000,00	0,00	221 000,00
			5 600,00	0,00	5 600,00
			5 600,00	0,00	5 600,00
			1 100,00	0,00	1 100,00
			1 100,00	0,00	1 100,00
			200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00
			400,00	0,00	400,00
			400,00	0,00	400,00
			2 700,00	0,00	2 700,00
			2 700,00	0,00	2 700,00

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XIX/158/2020
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 11 września 2020 r.

DOTACJE CELOWE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	90 535,55	0,00	90 535,55
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 535,55	0,00	90 535,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00
				80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	535,55	0,00	535,55
				535,55	0,00	535,55
801	80103		Oświata i wychowanie	196 537,00	0,00	196 537,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 537,00	0,00	93 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	5 600,00
				5 600,00	0,00	5 600,00
			Dotacja	5 600,00	0,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	0,00	56 000,00
				56 000,00	0,00	56 000,00
				56 000,00	0,00	56 000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

			Dotacja	56 000,00	0,00	56 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	0,00	9 576,00
				9 576,00	0,00	9 576,00
			Dotacja	9 576,00	0,00	9 576,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	0,00	1 372,00
				1 372,00	0,00	1 372,00
			Dotacja	1 372,00	0,00	1 372,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00	0,00	20 989,00
				20 989,00	0,00	20 989,00
			Dotacja	20 989,00	0,00	20 989,00
80104			Przedzskola	75 000,00	0,00	75 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	4 600,00
				4 600,00	0,00	4 600,00
			Dotacja	4 600,00	0,00	4 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00
				46 000,00	0,00	46 000,00
			Dotacja	46 000,00	0,00	46 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00	0,00	7 866,00
				7 866,00	0,00	7 866,00
			Dotacja	7 866,00	0,00	7 866,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 270,00	0,00	11 270,00
				11 270,00	0,00	11 270,00
			Dotacja	11 270,00	0,00	11 270,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	0,00	5 264,00
			5 264,00	0,00	5 264,00
		Dotacja	5 264,00	0,00	5 264,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 000,00	0,00	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	0,00	1 840,00
			1 840,00	0,00	1 840,00
		Dotacja	1 840,00	0,00	1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	0,00	18 400,00
			18 400,00	0,00	18 400,00
		Dotacja	18 400,00	0,00	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	0,00	3 252,00
			3 252,00	0,00	3 252,00
		Dotacja	3 252,00	0,00	3 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 508,00	0,00	4 508,00
			4 508,00	0,00	4 508,00
		Dotacja	4 508,00	0,00	4 508,00

852	Pomoc społeczna	1 534 140,00	1 534 140,00	0,00	1 534 140,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 700,00	0,00	22 700,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 700,00	0,00	22 700,00
	Dotacja		22 700,00	0,00	22 700,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 012 300,00	0,00	1 012 300,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 012 300,00	0,00	1 012 300,00
	Dotacja		1 012 300,00	0,00	1 012 300,00
85216	Zasiłki stałe		227 600,00	0,00	227 600,00
	3110 Świadczenia społeczne		227 600,00	0,00	227 600,00
	Dotacja		227 600,00	0,00	227 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		138 800,00	0,00	138 800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 800,00	0,00	138 800,00
	Dotacja		138 800,00	0,00	138 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		138 800,00	0,00	138 800,00
	3110 Świadczenia społeczne		66 200,00	0,00	66 200,00
	Dotacja		66 200,00	0,00	66 200,00
85295	Pozostała działalność		66 200,00	0,00	66 200,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		66 540,00	0,00	66 540,00
	Dotacja		8 940,00	0,00	8 940,00
	SENIOR + [DOTACJA]		8 940,00	0,00	8 940,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		8 940,00	0,00	8 940,00
	4210 SENIOR + [DOTACJA]		4 550,00	0,00	4 550,00
	Zakup środków żywności		4 550,00	0,00	4 550,00
	4220 SENIOR + [DOTACJA]		4 550,00	0,00	4 550,00
	Zakup usług pozostałych		36 000,00	0,00	36 000,00
	4300 SENIOR + [DOTACJA]		36 000,00	0,00	36 000,00
	Zakup usług pozostałych		17 050,00	0,00	17 050,00
	SENIOR + [DOTACJA]		17 050,00	0,00	17 050,00
	Zakup usług pozostałych		17 050,00	0,00	17 050,00
	SENIOR + [DOTACJA]		17 050,00	0,00	17 050,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/158/2020

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 11 września 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						w złotych			
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania						2021 r.	2022 r.	2023 r.
							środki własne i st	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	6050	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	590 000,00	150 500,00	150 500,00				100 000,00	339 500,00		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	1 600 000,00		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	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	972 303,81	972 303,81	524 803,81	Przychody FDS 447 500,00						UM Lubień Kuj.	
5.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz Nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	2 700 000,00	2 700 000,00		FDS 1 620 000,00 RFIL 1 080 000,00						UM Lubień Kuj.	
6.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawaka, gm. Lubień Kujawski	677 510,00	677 510,00	338 755,00	Przychody FDS 338 755,00						UM Lubień Kuj.	

7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Działkowska i Działkówek - gr Gminy Lubień Kujawski	305 000,00	305 000,00	167 660,00	środki z tyt.wył.gr.z pr.rolnej 137 340,00									UM Lubień Kuj.	
8	600	60016	6060	Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim - wykup gruntów	111 945,00	111 945,00	111 945,00											UM Lubień Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski	300 000,00	300 000,00	129 701,00	RFIL 170 299,00										UM Lubień Kuj.
10.	600	60016	6060	Rozbudowa ulicy Przejazd - wykup gruntów	17 013,00	17 013,00	17 013,00											UM Lubień Kuj.

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.				
															7	8	9	10
11.	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00	689 822,00	34 491,10		RPO 655 330,90									UM Lubień Kuj.
12.	750	75095	6060	Zakup użytkownika wyczystego działki 265/9 położonej w Lubieniu Kujawskim o pow. 0,3245 ha	80 000,00	80 000,00	80 000,00											UM Lubień Kuj.
13.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 218 500,00	1 659 982,49			PROW 459 702,81	pożyczka 1 200 279,68								UM Lubień Kuj.
14.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	1 422 447,12	422 447,12	15 632,31		Udział ludności 211.223,56		1 000 000,00							UM Lubień Kuj.
15.	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim oraz kotłowni gazowych w budynkach 15A i 15B przy ul.	56 000,00	56 000,00	56 000,00											UM Lubień Kuj.
16.	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.
17.	801	80195	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole 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.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania							2021 r.	2022 r.	2023 r.
							8	9	10	11	12	13				
7	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.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
18.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III	2 000 000,00	35 000,00	35 000,00				965 000,00	1 000 000,00		UM Lubień Kuj.		
					26 566 540,93	9 472 523,42	1 888 516,62	4 065 117,56	2 318 609,56	1 200 279,68	6 565 000,00	6 939 500,00	3 000 000,00			

Rok budżetowy 2020:

A. Środki własne jst 9 472 523,42

1 888 516,62

4 065 117,56

B. Środki pochodzące z innych źródeł

271 223,56

786 255,00

1 620 000,00

1 250 299,00

137 340,00

2 318 609,56

1 858 906,75

459 702,81

1 200 279,68

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 XIX/158/2020
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 11 września 2020 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	360 500,00	0,00	360 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 500,00	0,00	360 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 500,00	0,00	360 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	210 000,00	0,00	210 000,00
600	60016		Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	150 500,00	0,00	150 500,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	3 345 813,81	1 737 958,00	5 083 771,81
			Drogi publiczne gminne	346 000,00	387 958,00	733 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	300 000,00	605 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski	0,00	129 701,00	129 701,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski	0,00	170 299,00	170 299,00
			Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Działkowska i Działkówek - gr Gminy Lubień Kujawski	305 000,00	0,00	305 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	87 958,00	128 958,00
			Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim - wykup gruntów	41 000,00	70 945,00	111 945,00
60018			Rozbudowa ulicy Przejazd - wykup gruntów	0,00	17 013,00	17 013,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 999 813,81	1 350 000,00	4 349 813,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 813,81	1 350 000,00	4 349 813,81
			Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski	972 303,81	0,00	972 303,81

750	75095	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wiesz oraz nr 191475C Gagowy Wiesz-Kanibród gm. Lubień Kujawski	540 000,00	540 000,00	540 000,00	1 080 000,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wiesz oraz nr 191475C Gagowy Wiesz-Kanibród gm. Lubień Kujawski	810 000,00	810 000,00	810 000,00	1 620 000,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski	677 510,00	677 510,00	677 510,00	677 510,00
		Administracja publiczna	769 822,00	769 822,00	769 822,00	769 822,00
		Pozostała działalność	769 822,00	769 822,00	769 822,00	769 822,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 330,90	655 330,90	655 330,90	655 330,90
		6059 Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	655 330,90	655 330,90	655 330,90	655 330,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 491,10	34 491,10	34 491,10	34 491,10
		6060 Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	34 491,10	34 491,10	34 491,10	34 491,10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
900	90001	Zakup użytkowania wieczystego działki 265/9 położonej w Lubieniu Kujawskim o pow. 0,3245 ha	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 429,61	2 117 429,61	2 117 429,61	2 117 429,61
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 659 982,49	1 659 982,49	1 659 982,49	1 659 982,49
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 702,81	459 702,81	459 702,81	459 702,81
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	459 702,81	459 702,81	459 702,81	459 702,81
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 279,68	1 200 279,68	1 200 279,68	1 200 279,68
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	1 200 279,68	1 200 279,68	1 200 279,68	1 200 279,68
		Pozostała działalność	457 447,12	457 447,12	457 447,12	457 447,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
921	92109	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 591,25	195 591,25	195 591,25	195 591,25
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	195 591,25	195 591,25	195 591,25	195 591,25
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 855,87	226 855,87	226 855,87	226 855,87
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	226 855,87	226 855,87	226 855,87	226 855,87
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	1 141 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim oraz kotłowni gazowych w budynkach 15A i 15B przy ul. Szkolnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

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			7 704 565,42	1 767 958,00	9 472 523,42

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

**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)
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6290	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	60 000,00	150 000,00
		6050		60 000,00	
600	Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne			
		6350	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski	170 299,00	75814
		6050		170 299,00	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		6050	Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski	447 500,00	524 803,81
		6350	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	75814
		6050		1 080 000,00 1 080 000,00 1 620 000,00	
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm.	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 w Lubieniu Kujawskim	459 702,81	1 200 279,68
	6057		459 702,81	
	6059			
90095	Pozostała działalność			
	2057	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	195 591,25	15 632,31
	6290		211 223,56	
	6057		195 591,25	
	6059		211 223,56	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195 Pozostała działalność			
	2057	Rewitalizacja miejscowości Kamienna, gm. Lubień Kujawski	1 007 984,60	77 015,40
	6057		1 007 984,60	
	6059			

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.627.416,00 zł, dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

–w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania dochodów w paragrafie 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 2.992,60 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” zwiększa się plan dochodów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 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 810.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski”,

–w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

–w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania dochodów w paragrafie 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 3.334,37 zł, oraz w paragrafie 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 119.976,00 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

- w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania dochodów w paragrafie 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 3.319,17 zł oraz w paragrafie 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 5.625,00 zł, oraz w paragrafie 087 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 20.000,00 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” 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 wysokości 64.368,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Publiczny internet dla każdego” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej – 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 Publiczny internet dla każdego,

–w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania dochodów w paragrafie 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 10.930,00 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–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 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania dochodów w paragrafie 0320 „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 11.745,00 zł, oraz w paragrafie 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 12.309,79 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania dochodów w paragrafie 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 6.913,62 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania dochodów w paragrafie 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 31.610,45 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w dziale 758 „**Różne rozliczenia**”

–w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się dochody w paragrafie 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w łącznej kwocie 1.250.299,00 zł. Są to środki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Część dotacji w wysokości 1.080.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski”. Część dotacji w wysokości **170.299,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski”,

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

–w rozdziale 80104 „Przedszkola”, wprowadza się plan dochodów w wysokości 102.000,00 zł w związku realizacją zadania bieżącego pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II”. Umowa nr UM_WR.433.1.290.2020 o dofinansowanie Projektu „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim”. Nr RPKP.10.02.01-04-0004/20 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 dziale 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**”

–w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” o kwotę 107.301,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r,

–w dziale 855 „**Rodzina**”

–w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zwiększa 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” o kwotę 14.692,00 zł,

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

–w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł 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” z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności”. Podstawą jest umowa nr 0032-2/19/DS/EFS z dnia 19 czerwca 2020 r. o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności” nr 38/2020/DS współfinansowanego z 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 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na tym paragrafie,

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w łącznej kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski”, z czego kwotę 129.701,00 zł stanowi przewidziany wkład własny, a kwotę 170.299,00 zł stanowią środki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). W rozdziale zwiększa się również plan wydatków w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” łącznie o kwotę 87.958,00 zł. Z tego zwiększenie planu o kwotę 70.945,00 zł następuje z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim - wykup gruntów”. Wprowadza się również w tym samym wydatkowym paragrafie kwotę w wysokości 17.013,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Przejazd - wykup gruntów”. Poza tym w rozdziale zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na tym paragrafie,

–w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o łączną kwotę 1.350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski”,

–w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na tym paragrafie,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na tym paragrafie,

–w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4307 „Zakup usług pozostałych” w wysokości 64.368,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Publiczny internet dla każdego” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej – 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 Publiczny internet dla każdego,

–w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

–w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 21.097,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na tym paragrafie,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków paragrafów płacowych 4010, 4110,

4120 i 4260 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz zakupu energii elektrycznej,

–w rozdziale 80104 „Przedszkola”, dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach. W rozdziale wprowadza się również plan wydatków w łącznej wysokości 102.000,00 zł stanowiący dofinansowanie do realizacji projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II”. Umowa nr UM_WR.433.1.290.2020 o dofinansowanie Projektu „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby y świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim”. Nr RPKP.10.02.01-04-0004/20 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 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków celem zabezpieczenia wkładu własnego na potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim” nr UM_WR.433.1.290.2020 r.,

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”

–w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” oraz w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

–w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” o kwotę 107.301,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r. Oprócz tego w rozdziale dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w dziale 855 „Rodzina”

–w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

–w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zwiększa się plan wydatków (dotacji celowej) w paragrafie 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” o kwotę 14.692,00 zł,

–w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

–w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim oraz kotłowni gazowych w budynkach 15A i 15B przy ul. Szkolnej”,

–w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności”. Podstawą jest umowa nr 0032-2/19/DS/EFS z dnia 19 czerwca 2020 r. o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności” nr 38/2020/DS współfinansowanego z 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.

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski