

**UCHWAŁA NR XXII/180/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 18 grudnia 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2020 rok zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XIV/115/2019 z dnia 21 lutego 2020 roku,
- Nr XV/129/2020 z dnia 15 maja 2020 roku,
- Nr XVI/137/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku,
- Nr XVII/144/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku,
- Nr XIX/158/2020 z dnia 11 września 2020 roku,
- Nr XX/161/2020 z dnia 23 października 2020 roku,
- Nr XXI/171/2020 z dnia 25 listopada 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,
- Nr 84/2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- Nr 91/2020 z dnia 26 października 2020 roku,
- Nr 98/1/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	43.446.742,93 zł
zastępuje się wyrażeniem	44.124.084,93 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	

dochody bieżące w kwocie	39.215.417,34 zł
zastępuje się wyrażeniem	39.562.453,34 zł
dochody majątkowe w kwocie	4.231.325,59 zł
otrzymują brzmienie	4.561.631,59 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	11.730.791,47 zł
otrzymują brzmienie	11.668.133,47 zł
§ 2. 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości:	
2) WYDATKI w kwocie	47.361.855,13 zł
zastępuje się wyrażeniem	48.039.197,13 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	37.736.688,70 zł
zastępuje się wyrażeniem	38.414.030,70 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	11.730.791,47 zł
otrzymuje brzmienie	11.668.133,47 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	11.214.786,92 zł
otrzymują brzmienie	11.762.992,72 zł
poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	2.271.944,84 zł
otrzymują brzmienie	2.340.500,80 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	9.625.166,43 zł
pozostają bez zmian w kwocie	9.625.166,43 zł

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

§ 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 XXII/180/2020
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	915 714,37	330 306,00	1 246 020,37
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 714,37	330 306,00	1 246 020,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	883 072,00	330 306,00	1 213 378,00
758	75801		Różne rozliczenia	883 072,00	330 306,00	1 213 378,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 023 434,55	40 000,00	12 063 434,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 346 790,00	40 000,00	6 386 790,00
855	85502		Rodzina	6 346 790,00	40 000,00	6 386 790,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 346 790,00	40 000,00	6 386 790,00
			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	6 346 790,00	40 000,00	6 386 790,00
85504	2010		Wspieranie rodziny	10 742 123,41	(62 658,00)	10 679 465,41
			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	3 043 049,00	(65 478,00)	2 977 571,00
			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	3 036 369,00	(65 478,00)	2 970 891,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 036 369,00	(65 478,00)	2 970 891,00
			Pozostała działalność	244 590,00	2 820,00	247 410,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 590,00	2 820,00	247 410,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 466,60	369 694,00	2 734 160,60
			Pozostała działalność	1 300 687,76	369 694,00	1 670 381,76
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369 694,00	369 694,00
				0,00	369 694,00	369 694,00

Razem:	43 446 742,93	677 342,00	44 124 084,93
--------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady
Małgorzata Matuchowska

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	1 095 082,74	0,00	1 095 082,74
			Pozostała działalność	1 095 082,74	0,00	1 095 082,74
750	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	1 095 082,74	0,00	1 095 082,74
			Administracja publiczna	113 069,68	0,00	113 069,68
			Urzędy wojewódzkie	81 743,68	0,00	81 743,68
			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	81 743,68	0,00	81 743,68
				0,00	0,00	0,00
			Dotacja - pozostałe zadania	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	51 164,00	0,00	51 164,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie - rozliczenie 2019 r.	579,68	0,00	579,68
			Spis powszechny i inne	31 326,00	0,00	31 326,00
			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	31 326,00	0,00	31 326,00
751	75101		Spis Rolny 2020	270,00	0,00	270,00
				31 056,00	0,00	31 056,00
			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
			46 869,00	0,00	46 869,00
		Wybory II tura	38 637,00	0,00	38 637,00
801		Oświata i wychowanie	52 579,73	0,00	52 579,73
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 579,73	0,00	52 579,73
	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	52 579,73	0,00	52 579,73
			52 579,73	0,00	52 579,73
852		Pomoc społeczna	170 533,00	0,00	170 533,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 533,00	0,00	170 533,00
	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	170 533,00	0,00	170 533,00
			170 533,00	0,00	170 533,00
855		Rodzina	10 212 370,32	(62 658,00)	10 149 712,32
85501		Świadczenie wychowawcze	6 876 854,00	0,00	6 876 854,00
	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	6 876 854,00	0,00	6 876 854,00
			6 876 854,00	0,00	6 876 854,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 369,00	(65 478,00)	2 970 891,00
	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	3 036 369,00	(65 478,00)	2 970 891,00
			3 036 369,00	(65 478,00)	2 970 891,00
85503		Karta Dużej Rodziny	137,32	0,00	137,32

	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	137,32	0,00	137,32
--	------	---	--------	------	--------

85504		Wspieranie rodziny	137,32	0,00	137,32
		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	244 590,00	2 820,00	247 410,00
	2010		244 590,00	2 820,00	247 410,00
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	54 420,00	0,00	54 420,00
	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	54 420,00	0,00	54 420,00
			54 420,00	0,00	54 420,00

Razem:			11 730 791,47	(62 658,00)	11 668 133,47
--------	--	--	---------------	-------------	---------------

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/180/2020
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 625 441,75	20 000,00	1 645 441,75
			Pozostała działalność	1 177 782,74	20 000,00	1 197 782,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,91	10 000,00	25 946,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 946,91	10 000,00	25 946,91
				Zakup usług pozostałych	48 350,50	10 000,00
600	60016		Transport i łączność	7 597 266,63	45 673,93	7 642 940,56
			Drogi publiczne gminne	3 146 479,43	50 000,00	3 196 479,43
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	(80 000,00)	365 000,00
				445 000,00	(80 000,00)	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 862,81	130 000,00	1 236 862,81
				1 035 000,00	130 000,00	1 165 000,00
				100 973,39	(4 326,07)	96 647,32
700	60095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,39	(4 326,07)	7 534,32
				11 860,39	(4 326,07)	7 534,32
			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	(18 000,00)	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	(18 000,00)	0,00
750	75022	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	(18 000,00)	0,00
				18 000,00	(18 000,00)	0,00
			Administracja publiczna	4 795 031,86	(14 673,93)	4 780 357,93
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00	4 326,07	171 626,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 326,07	14 026,07
75023	4100		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 314 749,76	(14 000,00)	3 300 749,76
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00	4 200,00	108 200,00
				104 000,00	4 200,00	108 200,00

80103			4 450,00	40 000,00	44 450,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 952,95	183 750,00	855 702,95

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 975,00	35 000,00	77 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 375,00	35 000,00	72 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 426,95	125 000,00	550 426,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 426,95	125 000,00	494 426,95
				81 528,00	21 250,00	102 778,00
				71 952,00	21 250,00	93 202,00
				8 036,00	2 500,00	10 536,00
				6 664,00	2 500,00	9 164,00
80104			Przedszkola	892 091,00	154 000,00	1 046 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	35 000,00	77 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	35 000,00	73 300,00
				458 230,00	100 000,00	558 230,00
				412 230,00	100 000,00	512 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 658,00	17 000,00	102 658,00
				77 792,00	17 000,00	94 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 725,00	2 000,00	22 725,00
				9 455,00	2 000,00	11 455,00
851			Ochrona zdrowia	107 591,68	0,00	107 591,68
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 591,68	0,00	106 591,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 972,11	(300,00)	9 672,11
				9 972,11	(300,00)	9 672,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	(1 755,35)	1 744,65
				3 500,00	(1 755,35)	1 744,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,57	(1 870,43)	249,14
				2 119,57	(1 870,43)	249,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	(4 400,00)	34 900,00
				39 300,00	(4 400,00)	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	11 985,01	22 335,01
				10 350,00	11 985,01	22 335,01
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	(1 100,00)	0,00
				1 100,00	(1 100,00)	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	(1 000,00)	0,00
				1 000,00	(1 000,00)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	(1 000,00)	37 000,00
				38 000,00	(1 000,00)	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	(250,00)	0,00
				250,00	(250,00)	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	(309,23)	690,77
852		Pomoc społeczna	2 835 160,07	20 500,00	2 855 660,07
85202		Domy pomocy społecznej	401 800,00	23 600,00	425 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 800,00	23 600,00	425 400,00
85215	3110	Dotatki mieszkaniowe	401 800,00	23 600,00	425 400,00
		Świadczenia społeczne	50 000,00	(11 745,55)	38 254,45
			50 000,00	(11 745,55)	38 254,45
85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	307 033,00	23 145,55	330 178,55
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	23 145,55	251 645,55
			89 700,00	23 145,55	112 845,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 317,58	(4 000,00)	276 317,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,84	(4 000,00)	78 700,84
			82 700,84	(4 000,00)	78 700,84
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	139 180,00	(26 000,00)	113 180,00
		Świadczenia społeczne	139 180,00	(26 000,00)	113 180,00
			50 000,00	(26 000,00)	24 000,00
85295	3110	Pozostała działalność	373 324,49	15 500,00	388 824,49
		Świadczenia społeczne	170 000,00	15 500,00	185 500,00
			170 000,00	15 500,00	185 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 159,54	16 748,03	81 907,57
		SENIOR	2 759,54	(2 759,54)	0,00
		SENIOR + [DOTACJA]	0,00	19 507,57	19 507,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155,68	(1 588,20)	9 567,48
		SENIOR	11 155,68	(11 155,68)	0,00
		SENIOR +	0,00	9 567,48	9 567,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	(166,28)	598,72
		SENIOR	765,00	(765,00)	0,00
		SENIOR +	0,00	598,72	598,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	(7 012,80)	15 547,20
		SENIOR	0,00	284,80	284,80
		SENIOR + [DOTACJA]	8 940,00	(7 297,60)	1 642,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	37 377,23	59 527,23
		SENIOR +	17 600,00	20 000,00	37 600,00
		SENIOR + [DOTACJA]	4 550,00	17 377,23	21 927,23

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 683,15	16 433,02	216 116,17
			199 683,15	16 433,02	216 116,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,93	1 600,00	8 580,93
			6 980,93	1 600,00	8 580,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 167,03	(15 697,88)	34 469,15
			50 167,03	(15 697,88)	34 469,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,14	200,00	1 340,14
			1 140,14	200,00	1 340,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 991,59	(6 913,79)	5 077,80
			11 991,59	(6 913,79)	5 077,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 456,25	1 000,00	17 456,25
			16 456,25	1 000,00	17 456,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 539,90	3 148,81	75 688,71
			20 039,90	995,56	21 035,46
		MALUCH +	42 500,00	2 153,25	44 653,25
	4229	Zakup środków żywności	35 108,12	(736,24)	34 371,88
			35 108,12	(736,24)	34 371,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,56	0,00	495,56
			495,56	(495,56)	0,00
		MALUCH +	0,00	495,56	495,56
	4260	Zakup energii	6 100,00	(2 905,12)	3 194,88
		MALUCH +	6 100,00	(2 905,12)	3 194,88
	4300	Zakup usług pozostałych	46 299,16	256,31	46 555,47
		MALUCH +	0,00	256,31	256,31
	4309	Zakup usług pozostałych	8 317,13	597,41	8 914,54
			8 317,13	597,41	8 914,54
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 422,63	(482,52)	1 940,11
			2 422,63	(482,52)	1 940,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293 375,30	(58 000,00)	4 235 375,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	765 733,86	(60 000,00)	705 733,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 740,00	2 500,00	38 240,00
			35 740,00	2 500,00	38 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 375,95	(62 500,00)	652 875,95
			715 375,95	(62 500,00)	652 875,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 800,00	2 000,00	47 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	2 000,00	47 500,00
			45 500,00	2 000,00	47 500,00
		Razem:	47 361 855,13	677 342,00	48 039 197,13

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXII/180/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 18 grudnia 2020 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 082,74	0,00	1 095 082,74
	01095		Pozostała działalność	1 095 082,74	0,00	1 095 082,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,80	0,00	2 754,80
				2 754,80	0,00	2 754,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 110,00	0,00	16 110,00
				16 110,00	0,00	16 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,91	0,00	946,91
				946,91	0,00	946,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,50	0,00	1 660,50
				1 660,50	0,00	1 660,50
750		4430	Różne opłaty i składki	1 073 610,53	0,00	1 073 610,53
				1 073 610,53	0,00	1 073 610,53
			Administracja publiczna	113 069,68	0,00	113 069,68
			Urzędy wojewódzkie	81 743,68	0,00	81 743,68
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 743,68	0,00	81 743,68
		4010	Dotacja - pozostałe zadania	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie	51 164,00	0,00	51 164,00
			Dotacja - sprawy obywatelskie - rozliczenie 2019 r.	579,68	0,00	579,68
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	0,00	31 326,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3020	Spis Rolny 2020	0,00	0,00	0,00	
			30 340,00	0,00	30 340,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 340,00	0,00	30 340,00	
			0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00	

751			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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 506,00	0,00	85 506,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	0,00	50 500,00
				25 250,00	0,00	25 250,00
			Wybory II tura	25 250,00	0,00	25 250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,05	0,00	3 660,05
				2 095,01	0,00	2 095,01
			Wybory II tura	1 565,04	0,00	1 565,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,53	0,00	390,53
				233,25	0,00	233,25
			Wybory II tura	157,28	0,00	157,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 989,00	0,00	25 989,00
				14 855,00	0,00	14 855,00
			Wybory II tura	11 134,00	0,00	11 134,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,80	0,00	4 727,80
				4 197,12	0,00	4 197,12
			Wybory II tura	530,68	0,00	530,68
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	238,62	0,00	238,62
				238,62	0,00	238,62
801			Oświata i wychowanie	52 579,73	0,00	52 579,73
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 579,73	0,00	52 579,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	520,58	0,00	520,58
				520,58	0,00	520,58
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	52 059,15	0,00	52 059,15
				52 059,15	0,00	52 059,15
852			Pomoc społeczna	170 533,00	0,00	170 533,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 533,00	0,00	170 533,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 533,00	0,00	170 533,00
				170 533,00	0,00	170 533,00

855	Rodzina	10 212 370,32	(62 658,00)	10 149 712,32
85501	Świadczenie wychowawcze	6 876 854,00	0,00	6 876 854,00
3110	Świadczenia społeczne	6 810 258,87	0,00	6 810 258,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810 258,87	0,00	6 810 258,87
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 644,61	0,00	45 644,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 644,61	0,00	45 644,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,48	0,00	3 866,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,48	0,00	3 866,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 025,77	0,00	9 025,77
4300	Zakup usług pozostałych	9 025,77	0,00	9 025,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,15	0,00	1 290,15
4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,15	0,00	1 290,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239,85	0,00	239,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,85	0,00	239,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 369,00	(65 478,00)	2 970 891,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 765 293,05	(65 478,00)	2 699 815,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765 293,05	(65 478,00)	2 699 815,05
		54 425,71	0,00	54 425,71
		54 425,71	0,00	54 425,71
		4 140,79	0,00	4 140,79
		4 140,79	0,00	4 140,79
		195 174,89	0,00	195 174,89
	Dotacja z plac	10 639,16	0,00	10 639,16

		Dotacja z zasiłków	184 535,73	0,00	184 535,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,79	0,00	1 520,79
			1 520,79	0,00	1 520,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
			5 400,00	0,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	0,00	209,00
			209,00	0,00	209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
			7 200,00	0,00	7 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	774,79	0,00	774,79
			774,79	0,00	774,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,71	0,00	240,71
			240,71	0,00	240,71
	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	439,00	0,00	439,00
			439,00	0,00	439,00
85503		Karta Dużej Rodziny	137,32	0,00	137,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,32	0,00	137,32
			137,32	0,00	137,32
85504		Wspieranie rodziny	244 590,00	2 820,00	247 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 400,00	0,00	239 400,00
			239 400,00	0,00	239 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468,00	2 892,00	5 360,00
			2 468,00	2 892,00	5 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	(183,43)	916,57
			1 100,00	(183,43)	916,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	(68,68)	131,32
			200,00	(68,68)	131,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	251,50	1 223,50
			972,00	251,50	1 223,50
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	(71,39)	378,61
			450,00	(71,39)	378,61

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	54 420,00	0,00	54 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 420,00	0,00	54 420,00
			54 420,00	0,00	54 420,00

Razem:			11 730 791,47	(62 658,00)	11 668 133,47
--------	--	--	---------------	-------------	---------------

Prezydent Rady
Marek Matuchowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 677.342,00 zł, dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,

–w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania dochodów w paragrafie 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 330.306,00 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w dziale 758 „Różne rozliczenia”,

–w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), stosowanie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 roku nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK zwiększa się plan w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 40.000,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. poz. 2048).

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok jest związane z wprowadzeniem na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu dostępu do internatu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

–w dziale 855 „Rodzina”,

–w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie decyzji z dnia 8 grudnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.101.2020 zmniejsza 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 65.478,00 zł. Podstawą zmiany jest miesięczne sprawozdanie finansowe – cz. II za okres styczeń-grudzień 2020 r. W myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust 1.

–w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.99.2020 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 2.820,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

W myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.

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

–w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania

dochodów w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 369.694,00 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych.

Po stronie wydatków:

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

–w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych - mających na celu zabezpieczenie środków na paragrafach klasyfikacji budżetu gminy,

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

–w rozdziałach 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmian w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**,

–w rozdziałach 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)”,

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

–w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,

–w **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**,

–w rozdziałach 75405 „Komendy powiatowe Policji” i 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetu gminy,

–w **dziale 758 „Różne rozliczenia”**,

–w rozdziałach 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4810 „Rezerwy” o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetu gminy,

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

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan wydatków paragrafów płacowych 3020, 4010, 4110 i 4120 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi. Dodatkowo zwiększono plan wydatków paragrafu 4240 celem wypłaty świadczenia 500+ dla nauczycieli. Zmniejszono plan wydatków paragrafu 4210.

–w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększono plan wydatków paragrafów płacowych 3020, 4010, 4110 i 4120 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi.

–w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększono plan wydatków paragrafów płacowych 3020, 4010, 4110 i 4120 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi.

–w **dziale 851 „Ochrona zdrowia”**

–w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetu gminy,

–w **dziale 852 „Pomoc społeczna”**,

–w rozdziałach 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz w rozdziale 85230

„Pomoc w zakresie dożywania” oraz w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetu gminy,

–w dziale 855 „Rodzina”,

–w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie decyzji z dnia 8 grudnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.101.2020 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę 65.478,00 zł. Podstawą zmiany jest miesięczne sprawozdanie finansowe – cz. II za okres styczeń-grudzień 2020 r. W myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.

–w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.99.2020 zwiększa się łączny plan wydatków o kwotę 2.820,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

W myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.

Ponadto w rozdziale dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetu gminy,

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

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

–w rozdziałach 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” i 90013 „Schroniska dla zwierząt” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetu gminy.

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

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski