

UCHWAŁA NR XXIV/234/2017
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238 publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2017 rok zmienionej; Uchwałami Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XXI/197/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
- Nr XXII/211/2017 z dnia 24 maja 2017 roku,
- Nr XIII/221/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku. Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:
- Nr 9/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku,
- Nr 13/2017 z dnia 8 marca 2017 roku,
- Nr 24/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku,
- Nr 28/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Nr 46/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku; wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	34.223.333,82 zł
zastępuje się wyrażeniem	34.388.371,65 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	28.355.626,18 zł
zastępuje się wyrażeniem	28.564.800,18 zł
dochody majątkowe w kwocie	5.867.707,64 zł
w tym:	5.823.571,47 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.685.318,67 zł
zastępuje się wyrażeniem	9.692.272,67 zł

§ 2. 1 otrzymuje brzmienie;
ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	37.250.584,19 zł
otrzymują brzmienie	37.415.622,02 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	26.768.023,12 zł
otrzymują brzmienie	26.890.725,12 zł

w tym:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	9.685.318,67 zł
zastępuje się wyrażeniem	9.692.272,67 zł

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	8.506.924,90 zł
zastępuje się wyrażeniem	8.519.924,90 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.766.218,13 zł

zastępuje się wyrażeniem	1.767.496,13 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	10.482.561,07 zł
zastępuje się wyrażeniem	10.524.896,90 zł

§ 3. § 7. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2017 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. § 11. otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w łącznej wysokości 632.307,16 zł, zastępuje się wyrażeniem **658.441,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. § 12. otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

- przychody w kwocie	2.080.007,16 zł
zastępuje się wyrażeniem	2.106.141,60 zł
- koszty w kwocie	2.080.007,16 zł
zastępuje się wyrażeniem	2.106.141,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6	

§ 6. Załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zmiany zadań zleconych, zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, wykaz zadań inwestycyjnych, zmiany dotacji na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, zestawienie zmian dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/234/2017
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 1 września 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 222 426,63	- 202 174,50	3 020 252,13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 926,63	- 202 174,50	3 017 752,13
		6207	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 625	1 020 000,00	- 400 000,00	620 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	1 020 000,00	- 400 000,00	620 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kuj.	0,00	200 000,00	200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 810,00	- 53 500,00	1 006 310,00
			Przebudowa drogi nr 191435C Kamienna - gr. gminy Lubień Kujawski	140 000,00	- 53 500,00	86 500,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	744 475,63	51 325,50	795 801,13
			Przebudowa dróg gminnych nr 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kujawski	434 243,09	51 325,50	485 568,59
750			Administracja publiczna	160 816,51	6 954,00	167 770,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 125,00	6 954,00	102 079,00
		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	95 110,00	6 954,00	102 064,00

			Sprawy obywatelskie	69 710,00	6 954,00	76 664,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 875 374,00	25 278,00	6 900 652,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 400,00	25 278,00	177 678,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 800,00	25 278,00	104 078,00
				78 800,00	25 278,00	104 078,00
801			Oświata i wychowanie	958 364,03	158 038,33	1 116 402,36
	80195		Pozostała działalność	595 000,00	158 038,33	753 038,33
		6207	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 625	595 000,00	158 038,33	753 038,33
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	595 000,00	158 038,33	753 038,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 005,93	176 942,00	3 119 947,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	53 686,00	82 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 686,00	53 686,00
				0,00	53 686,00	53 686,00
	90095		Pozostała działalność	1 088 556,00	123 256,00	1 211 812,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	929 481,00	123 256,00	1 052 737,00
				929 481,00	123 256,00	1 052 737,00
Razem:				34 223 333,82	165 037,83	34 388 371,65

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIV/234/2017

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 1 września 2017 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	516 074,24	0,00	516 074,24
	01095		Pozostała działalność	516 074,24	0,00	516 074,24
		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	516 074,24	0,00	516 074,24
750			Administracja publiczna	95 110,00	6 954,00	102 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 110,00	6 954,00	102 064,00
		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	95 110,00	6 954,00	102 064,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	68 840,94	0,00	68 840,94
	80101		Szkoły podstawowe	44 336,81	0,00	44 336,81
		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	44 336,81	0,00	44 336,81
	80110		Gimnazja	17 061,45	0,00	17 061,45
		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	17 061,45	0,00	17 061,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 442,68	0,00	7 442,68

		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	7 442,68	0,00	7 442,68
852			Pomoc społeczna	57 025,00	0,00	57 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	0,00	32 000,00
		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	32 000,00	0,00	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 025,00	0,00	25 025,00
		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	25 025,00	0,00	25 025,00
855			Rodzina	7 021 080,40	0,00	7 021 080,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
		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	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
		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	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	0,00	80,40
		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	80,40	0,00	80,40
Razem:				7 759 780,58	6 954,00	7 766 734,58

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/234/2017

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 1 września 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 828 250,97	- 188 617,60	6 639 633,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 467 753,67	- 188 617,60	6 279 136,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 743,36	27 551,56	493 294,92
				142 500,00	27 551,56	170 051,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 734,68	- 87 494,66	3 585 240,02
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	1 021 217,35	- 87 494,66	933 722,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 400 000,00	620 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	1 020 000,00	- 400 000,00	620 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	200 000,00	380 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	180 000,00	200 000,00	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	20 000,00	26 500,00
			Zakup działki nr 26/1 w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 475,63	51 325,50	795 801,13
			Przebudowa drogi gminnej Chodecz-Łakno nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin-Łanięta-Granica gminy Chodecz - Przedecz w m. Łanięta, gm. Chodecz	434 243,09	51 325,50	485 568,59
750			Administracja publiczna	3 204 821,52	19 038,00	3 223 859,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 667,86	6 954,00	183 621,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 954,00	8 954,00
			Sprawy obyw.	0,00	3 954,00	3 954,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 984,00	3 000,00	12 984,00
			Sprawy obywatelskie	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 763,66	12 084,00	2 664 847,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 579,15	7 084,00	113 663,15
				106 579,15	7 084,00	113 663,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
				9 000,00	5 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 889,83	0,00	635 889,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 440,27	0,00	619 440,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
				2 000,00	- 2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
				20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 450,00	- 2 000,00	102 450,00
				104 450,00	- 2 000,00	102 450,00
801			Oświata i wychowanie	9 711 039,53	297 459,99	10 008 499,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 274,00	- 23 040,00	20 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,00	- 6 865,00	1 237,00
				8 102,00	- 6 865,00	1 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 172,00	- 11 175,00	6 997,00
				18 172,00	- 11 175,00	6 997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
				17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	791 240,00	320 499,99	1 111 739,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	158 038,33	753 038,33
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	595 000,00	158 038,33	753 038,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	162 461,66	267 461,66
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	105 000,00	162 461,66	267 461,66
851			Ochrona zdrowia	508 800,00	25 278,00	534 078,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 800,00	25 278,00	102 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
				1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	278,00	378,00
				100,00	278,00	378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	13 000,00	50 100,00
				37 100,00	13 000,00	50 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	11 000,00	40 850,00
				29 850,00	11 000,00	40 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 105,00	23 040,00	500 145,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	342 380,00	23 040,00	365 420,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 680,00	23 040,00	57 720,00
				34 680,00	23 040,00	57 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 137,99	- 54 160,56	3 699 977,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 296 299,90	- 35 860,56	2 260 439,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 307,16	26 134,44	163 441,60
				137 307,16	26 134,44	163 441,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 992,74	- 61 995,00	2 096 997,74
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski	188 750,00	- 61 995,00	126 755,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 148,19	- 18 300,00	497 848,19
		4260	Zakup energii	340 000,00	- 18 300,00	321 700,00
				340 000,00	- 18 300,00	321 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 045,84	43 000,00	525 045,84
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	43 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 000,00	143 000,00
				100 000,00	43 000,00	143 000,00
Razem:				37 250 584,19	165 037,83	37 415 622,02

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIV/234/2017

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 1 września 2017 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 074,24	0,00	516 074,24
	01095		Pozostała działalność	516 074,24	0,00	516 074,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,13	0,00	710,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 131,90	0,00	4 131,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,77	0,00	1 492,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784,30	0,00	3 784,30
		4430	Różne opłaty i składki	505 955,14	0,00	505 955,14
750			Administracja publiczna	95 110,00	6 954,00	102 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 110,00	6 954,00	102 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 110,00	0,00	95 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 954,00	3 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
801			Oświata i wychowanie	68 840,94	0,00	68 840,94
	80101		Szkoły podstawowe	44 336,81	0,00	44 336,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,37	0,00	443,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 893,44	0,00	43 893,44
	80110		Gimnazja	17 061,45	0,00	17 061,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,62	0,00	170,62

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 890,83	0,00	16 890,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 442,68	0,00	7 442,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43	0,00	74,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 368,23	0,00	7 368,25
852			Pomoc społeczna	57 025,00	0,00	57 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	0,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	0,00	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 025,00	0,00	25 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 025,00	0,00	25 025,00
855			Rodzina	7 021 080,40	0,00	7 021 080,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 446,00	0,00	4 332 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,11	0,00	1 273,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	0,00	1 640,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 280,00	0,00	2 422 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	0,00	47 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	0,00	131 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,07	0,00	6 051,07

	4300	Zakup usług pozostałych	3 725,00	0,00	3 725,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	0,00	80,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,40	0,00	80,40
Razem:			7 759 780,58	6 954,00	7 766 734,58

Przewodniczący Rady

Mark Malachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/234/2017

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 1 września 2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

														w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania						2018 r.		2019 r.	2020 r.
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	010	01010	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	279 371,50	268 527,50	144 294,57	WFOŚiGW 115 950,73 Urząd Marszał. 8 282,20						UM Lubień Kuj.		
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 164 706,00	509 354,72	198 772,57	WFOŚiGW 289 876,67 Urząd Marszał. 20 705,48			500 000,00	155 351,28		UM Lubień Kuj.		
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo-Kaliska-Kamienna Etap II	172 090,30	172 090,30	172 090,30							UM Lubień Kuj.		
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał, gmina Lubień Kujawski	1 839 621,68	1 839 621,68	434 243,09	Kuj.- Pom. UW 919 810,00 dotacja gm. Chodecz 485.568,59						UM Lubień Kuj.		
5.	600	60016	6050	Budowa drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaliska	380 750,00	273 920,00	273 920,00							UM Lubień Kuj.		

w złotych

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 191435C Kamienna - gr. gminy Lubień Kujawski	287 601,68	287 601,68	201 101,68	Woj. Kuj - Pom środki z tyt. wylączeń gruntów z prod. rolnej 86 500,00						UM Lubień Kuj.
7.	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi do dworca PKP	93 062,97	93 062,97	93 062,97							UM Lubień Kuj.
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 11 listopada w Lubieniu Kujawskim	157 311,00	157 311,00	157 311,00							UM Lubień Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski	3 782 113,61	933 722,69	623 490,15	Dotacja Gmina Chocień 310.232,54			2 848 390,92			UM Lubień Kuj.
10.	600	60016	6057 6059	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	2 348 883,03	1 000 000,00	180 000,00	Powiat 200 000,00	RPO 620 000,00		1 348 883,03			UM Lubień Kuj.
11.	600	60016	6060	Zakup gruntu działki 32/3 w miejscowości Klóbkka	6 500,00	6 500,00	6 500,00							UM Lubień Kuj.
12.	600	60016	6060	Zakup działki nr 26/1 w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski	20 000,00	20 000,00	20 000,00							UM Lubień Kuj.
13.	600	60016	6300	Przebudowa dr. gm. Chodecz - Łakno Nr 191326C i dr.gm.Nr 191327C Gawin - Łanięta - Granica Gminy Chodecz - Przedecz w m. Łanięta, Gm. Chodecz	485 568,59	485 568,59	485 568,59							UM Lubień Kuj.
14.	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190728C, 190731C w miejscowości Chocień, Ząbin i Szczutkowo	310 232,54	310 232,54	310 232,54							UM Lubień Kuj.
15.	600	60095	6058 6059	Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	177 180,00						PROW 112.740,00 śr. własne 64.440,00			UM Lubień Kuj.
16.	750	75095	6050	Remont placu zabaw w Lubieniu Kujawskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00							UM Lubień Kuj.
17.	750	75095	6050	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	705 822,00						200 000,00	300 000,00	205 822,00	UM Lubień Kuj.
18.	750	75095	6057 6059	Opracowanie programu rewitalizacji MiG Lubień Kujawski	44.390,00	44 390,00	3 089,00		Urząd Marszał. POPT 41.301,00					UM Lubień Kuj.
19.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa OSP Lubień Kuj.	32 000,00	32 000,00	32 000,00							UM Lubień Kuj.

20.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce	198 300,00	198 300,00	198 300,00							UM Lubień Kuj.
21.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	38 000,00	38 000,00	38 000,00							UM Lubień Kuj.
22.	801	80101	6060	Zakup serwera dla ZPO w Lubieniu Kujawskim	7 195,50	7 195,50	7 195,50							UM Lubień Kuj.
23.	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 941 176,00	1 020 499,99	267 461,66		RPO 753 038,33		RPO 753 038,34 śr.wł. 167 637,67			UM Lubień Kuj.
24.	851	85195	6050	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim	430 000,00	430 000,00	430 000,00							UM Lubień Kuj.

25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski	126 755,00	126 755,00	75 077,56	WFOŚiGW 48 232,28 Urząd Marszał. 3 445,16						UM Lubień Kuj.
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	550 000,00						50 000,00			UM Lubień Kuj.
27.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	2 038 356,74	1 970 242,74	795 795,95	WFOŚiGW 1 096 150,34 Urząd Marszał. 78 296,45						UM Lubień Kuj.
28.	900	90001	6058 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	1 100 110,00						PROW 700.000,00, śr. własne 400.110,00			UM Lubień Kuj.
29.	900	90095	6058 6059	Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	250 000,00	250 000,00	90 925,00		PROW 159.075,00					UM Lubień Kuj.
30.	921	92109	6050	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	1 395 134,00						697 567,00	697 567,00		UM Lubień Kuj.
					20 367 842,14	10 524 896,90	5 288 432,13	3 663 050,44	1 573 414,33		7 842 806,96	1 152 918,28	205 822,00	UM Lubień Kuj.

Rok budżetowy 2017:	10 524 896,90
A. Środki własne jst	5 288 432,13
B. Środki pochodzące z innych źródeł	3 663 050,44
w tym:	
- środki WFOŚiGW	1 550 210,02
- środki Urząd Marszałkowski	110 729,29
- środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki	1 006 310,00
- dotacja Gmina Chodecz	485 568,59
- dotacja Gmina Chocień	310 232,54
- środki Pwiatu Włocławskiego	200 000,00
C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	1 573 414,33
w tym:	
- PROW (8)	159 075,00
- RPO (7)	1 373 038,33
- POPT (7)	41 301,00

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXIV/234/2017

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 1 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 882,22	0,00	777 882,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	777 882,22	0,00	777 882,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 882,22	0,00	777 882,22
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	509 354,72	0,00	509 354,72
			Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	268 527,50	0,00	268 527,50
600			Transport i łączność	5 795 800,61	- 216 169,16	5 579 631,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 090,30	0,00	172 090,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 090,30	0,00	172 090,30
			Przebudowa drogi powiatowej 2930 C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna Etap II	172 090,30	0,00	172 090,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 623 710,31	- 216 169,16	5 407 541,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 734,68	- 87 494,66	3 585 240,02
			Budowa drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaliska	273 920,00	0,00	273 920,00
			Przebudowa drogi nr 191435C Kamienna - gr. gminy Lubień Kujawski	287 601,68	0,00	287 601,68
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	1 021 217,35	- 87 494,66	933 722,69
			Przebudowa dróg gminnych nr 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kujawski	1 839 621,68	0,00	1 839 621,68
			Przebudowa ulicy 11 listopada w Lubieniu Kujawskim	157 311,00	0,00	157 311,00
			Remont nawierzchni drogi do dworca PKP	93 062,97	0,00	93 062,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 400 000,00	620 000,00

			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	1 020 000,00	- 400 000,00	620 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	200 000,00	380 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	180 000,00	200 000,00	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	20 000,00	26 500,00
			Zakup działki nr 26/1 w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup gruntu działki 32/3 w miejscowości Kłóbka	6 500,00	0,00	6 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 475,63	51 325,50	795 801,13
			Przebudowa drogi gminnej Chodecz-Łakno nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin-Łanięta-Granica gminy Chodecz - Przedecz w m. Łanięta, gm. Chodecz	434 243,09	51 325,50	485 568,59
			Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin Szczutkowo	310 232,54	0,00	310 232,54
750			Administracja publiczna	94 390,00	0,00	94 390,00
	75095		Pozostała działalność	94 390,00	0,00	94 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont placu zabaw w Lubieniu Kujawskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 301,00	0,00	41 301,00
			Opracowanie programu rewitalizacji MiG Lubień Kujawski	41 301,00	0,00	41 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089,00	0,00	3 089,00
			Opracowanie programu rewitalizacji MiG Lubień Kujawski	3 089,00	0,00	3 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 300,00	0,00	230 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 300,00	0,00	230 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 300,00	0,00	230 300,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce	198 300,00	0,00	198 300,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu do ratownictwa OSP Lubień Kuj.	32 000,00	0,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	745 195,50	320 499,99	1 065 695,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 195,50	0,00	7 195,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195,50	0,00	7 195,50
			Zakup serwera dla ZPO w Lubieniu Kujawskim	7 195,50	0,00	7 195,50
	80195		Pozostała działalność	738 000,00	320 499,99	1 058 499,99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	38 000,00	0,00	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	158 038,33	753 038,33
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	595 000,00	158 038,33	753 038,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	162 461,66	267 461,66
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	105 000,00	162 461,66	267 461,66
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	0,00	430 000,00
	85195		Pozostała działalność	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim	430 000,00	0,00	430 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Domu Seniora	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 992,74	- 61 995,00	2 346 997,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 158 992,74	- 61 995,00	2 096 997,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 992,74	- 61 995,00	2 096 997,74
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski	188 750,00	- 61 995,00	126 755,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski	1 970 242,74	0,00	1 970 242,74
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	159 075,00
			Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	159 075,00	0,00	159 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	0,00	90 925,00
			Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	90 925,00	0,00	90 925,00
Razem				10 482 561,07	42 335,83	10 524 896,90

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/234/2017
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 1 września 2017 r.

**Wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
 na podstawie porozumień (umów) w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na realizację zadań	Wydatki, przeznaczane na realizację zadań (środki własne)
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6280		115 950,73	
		6630	Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	8 282,20	144 294,57
		6050			
		6280	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	289 876,67 20 705,48	
		6630			
		6050			198 772,57
600	Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne			
		6630	Przebudowa dróg gminnych 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym	919 810,00	
		6640	Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kujawski	485 568,59	434 243,09
		6050			
		6630	Przebudowa drogi 191435C Kamienna gr. gminy Lubień Kujawski	86 500,00	201 101,68
		6050			
		6207		620 000,00	
		6620	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	200 000,00	
		6057			
		6059			180 000,00
		6300	Przebudowa drogi gminnej Chodecz - Łakno Nr 191326C i dr. gm. Nr 191327C Gawin - Łanietta - Granica Gminy Chodecz - Przodecz w m. Łanietta gmina Chodecz		485 568,59
750	Administracja publiczna				
	75095	Pozostała działalność			
		6050	Opracowanie programu rewitalizacji MiG Lubień Kujawski	41 301,00	3 089,00
801	Oświata i wychowanie				
		6300	Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w miejscowości Chocień, Ząbin i Szczutkowo		310 232,54

	80195	Pozostała działalność		
	6207	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	753 038,33	
	6057			
	6059			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	6280	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	1 096 150,34	78 296,45
	6630			
	6050			
	6280	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bagno, gm. Lubień Kujawski	48 232,28	3 445,16
	6630			
	6050			
	90095	Pozostała działalność		
	6298	Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	159 075,00	90 925,00
	6058			
	6059			

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/234/2017
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 1 września 2017 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki / instytucji	Zakres	Kwota dotacji
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1	900	90001	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	163 441,60
Ogółem dotacje przedmiotowe						163 441,60
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.		180 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kuj.		150 000
Ogółem dotacje podmiotowe						330 000
DOTACJE CELOWE						
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubieniu Kuj.		20 000
2.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kłóbce		20 000
3.	926	92695	2820	Kluby Sportowe		125 000
Ogółem dotacje celowe						165 000

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/234/2017
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 1 września 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok (zbiorczo)

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżka środków za 2017r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy z tego: 1. ZGKiM w Lubieniu Kuj.	87 750	2 106 141,60	163 441,60	163 441,60		2 106 141,60		87 750	X X
Ogółem		87 750	2 106 141,60	163 441,60	163 441,60		2 106 141,60		87 750	

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą:

- w dziale 600 „Transport i łączność” i w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonujemy zmian w ramach zaplanowanych środków RPO wynikających z harmonogramu płatności pod umowy o dofinansowanie (zaliczkowo refundowane). Ponadto wprowadzamy zaplanowane w wysokości 200.000 zł środki dotacji celowej z Powiatu ze wstępną zgodą Rady Powiatu Włocławskiego. Z uwagi na posiadaną Umowę UM_RW.7152.1.176.2017 z dnia 18 maja 2017 roku zmniejszającą nam kwotę dofinansowania o 53.500 zł dokonujemy zmniejszenia dotacji celowej w paragrafie 6630 dotyczącą środków pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku wprowadzamy kwotę dotacji celowej w wysokości 6.954 zł w paragrafie 2010 w związku z przeliczeniem dotacji celowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 roku.

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wprowadzamy dochody w wysokości 25.278 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wprowadzamy środki w wysokości 123.256 zł, w paragrafie 0940 stanowiące kwotę zwrotu podatku VAT odzyskanego po centralizacji za 2015 rok, w oparciu o ustawę z dnia 5 września 2016 roku (Dz. U. poz. 1454.). Ponadto o kwotę 53.386 zł zwiększamy wpływy dochodów zaplanowanych z paragrafie 0970 w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WSPN/DW.7570.4.2012.WJ z dnia 11 lipca 2017 roku przyznającą nam odszkodowanie za grunty nabyte przez Skarb Państwa z dniem 5 września 2001 roku własność nieruchomości będącą własnością Gminy Lubień Kuj., przeznaczoną pod budowę autostrady A-1 (na odcinku węzeł „Czerniewice” w km 151+900 do granicy województwa Łódzkiego w km 230+817).

Dokonując aktualizacji dochodów dokonujemy zmian po stronie wydatków mających wpływ na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne:

- w dziale 600 „Transport i łączność” i dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmian dokonujemy w zakresie dokonania zmian kwot wydatków kwalifikowanych realizowanych w 2017 roku pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kuj.” z kwoty 485.568,59 zł na kwotę 434.243,09 zł. Przesunięcia dokonano w ramach zadań na kwotę 51.325,50 zł,

„Przebudowa drogi nr 191435C Kamienna - gr. Gminy Lubień Kuj.” z kwoty 147.601,68 zł, na kwotę 201.101,68 zł. Zwiększamy środki własne o kwotę 53.500 zł, zmniejszając środki dotacji paragraf 6630

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kuj.”, z kwoty 710.984,81 zł, na kwotę 623.490,15 zł. Zmniejszamy środki własne o kwotę 87.494,66 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018,

„Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kuj”, o kwotę 400.000 zł zmniejszamy środki w ramach RPO, zwiększamy o zaplanowany udział środków z Powiatu kwotę 200.000 zł. Łącznie zmniejszono zadanie o kwotę 200.000 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017 - 2018, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, łącznie zwiększono środki o kwotę 320.499,99 zł z czego udział środków własnych zwiększono o kwotę 162.461,66 zł, udział środków RPO zwiększono o kwotę 158.038,33 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017 – 2018, „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno” o kwotę 61.995 zł zmniejszono środki własne w wyniku oszczędności poprzetargowych.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

-w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zwiększa się plan wydatków dotacji przedmiotowej w paragrafie 2650 o kwotę 26.134,44 zł z przeznaczeniem dla samorządowego zakładu budżetowego za okres rozliczeniowy od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wynikający z Uchwały Nr XIV/123/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 17 czerwca 2016 roku Rozliczenie dotacji ZGKiM przedłożył w dniu 19 lipca 2017 roku.

Dokonano aktualizacji załącznika stanowiącego wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2017 roku. Zmianie uległ Załącznik Nr 5 „Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2017 roku”, jak i Załącznik Nr 6 stanowiący „Zmianę planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok (zbiorczo)”. Wprowadzone zmiany zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

