

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2015-2024
oraz prognozy kwoty długu na lata 2015-2024**
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr VI/31/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2015 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> – Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6260) o kwotę 59.000,00 zł, na dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. 	<ul style="list-style-type: none"> – Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80103) w § 2007 o kwotę 165.699,87 zł oraz w § 2009 o kwotę 29.241,15 zł, tj. dotacji celowych 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; w związku z przystąpieniem Gminy Lubień Kujawski do projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski” (nr projektu WND-POKL.09.01.01.-04-005/15) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, <i>Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie nr 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</i>, – Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6330) o kwotę 1.413.028,31 zł, tj. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Działkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”, – Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6620) o kwotę 200.000,00 zł, tj. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Działkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”, – Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80103) w § 6207 o kwotę 45.862,85 zł, oraz w § 6209 o kwotę 8.093,45, tj. dotacji celowych 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; w związku z przystąpieniem Gminy Lubień Kujawski do projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski” (nr projektu WND-POKL.09.01.01.-04-005/15) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, <i>Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie nr 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</i>, – Zwiększenie dochodów (w rozdz. 92695, § 6298) o kwotę 70.288,60 zł na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Razem 59.000,00	Razem 1.932.214,23

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	20.981.154,56
Dochody majątkowe	2.671.012,67
Dochody budżetu	23.652.167,23

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2015 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę 180.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kujawski”, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 05011, § 6660) o kwotę 4.71 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60014, § 6300) o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg powiatowych”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 4210) o kwotę 66.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 4270) o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług remontowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 2.459.000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym o kwotę 80.000,00 zł na: zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 191442C Wiktorowo - granica gminy, Lubień Kujawski”, o kwotę 65.000,00 zł na: zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska III z drogą dojazdową gmina Lubień Kujawski”, o kwotę 2.314.000,00 zł na: zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziańkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095, § 4140) o kwotę 13.802,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71014, § 4300) o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011, § 4300) o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4010) o kwotę 65.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4210) o kwotę 13.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4270) o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług remontowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4300) o kwotę 20.688,81 zł na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4210) o kwotę 40.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4300) o kwotę 16.800,00 zł na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4700) o kwotę 4.200,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4217) o kwotę 63.669,98 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4219) o kwotę 11.235,87 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4247) o kwotę 47.196,75 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4249) o kwotę 8.328,84 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4277) o kwotę 54.833,14 zł na zakup usług remontowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4279) o kwotę 9.676,44 zł na zakup usług remontowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103) w § 6067 o kwotę 45.862,85 zł oraz w § 6069 o kwotę 8.093,45 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; w związku z przystąpieniem Gminy Lubień Kujawski do projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski” (nr projektu WND-POKL.09.01.01.-04-005/15) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, <i>Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie nr 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,</i> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195, § 6060) o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wieloosobowego samochodu do przewozu osób”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095, § 6210) o kwotę 60.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup ciągnika do ZGKiM w Lubieniu Kujawski”.
Razem 290.000,00 zł	Razem 3.307.392,84 zł

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	19.575.844,56
Wydatki majątkowe	5.720.501,28
Wydatki budżetu	25.296.345,84