

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VIII/60/2015 z dnia 18 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 736 466,31	9 544,50	1 746 010,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 028,31	9 544,50	1 743 572,81
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 544,50	9 544,50
			Przebudowa drogi gminnej 191433C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice - opracowania dokumentacji	0,00	9 544,50	9 544,50
Razem:				24 189 571,82	9 544,50	24 199 116,32

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEN KUJAWSKI - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VIII/60 /2015 z dnia 18 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 235 552,77	- 5 000,00	1 230 552,77
	01095		Pozostała działalność	532 968,77	- 5 000,00	527 968,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 125,20	- 5 000,00	17 125,20
600			Transport i łączność	4 809 302,00	67 775,00	4 877 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 503 900,00	20 000,00	4 523 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 000,00	5 000,00	3 814 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 544,50	9 544,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 455,50	5 455,50
	60095		Pozostała działalność	105 402,00	47 775,00	153 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 175,00	3 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	6 000,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	2 595 001,44	2 000,00	2 597 001,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 401,00	- 5 000,00	132 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	5 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 226,00	10 000,00	254 226,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 226,00	10 000,00	251 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	10 000,00	92 000,00

758			Różne rozliczenia	100 834,00	- 57 059,00	43 775,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 834,00	- 57 059,00	43 775,00
		4810	Rezerwy	100 834,00	- 57 059,00	43 775,00
801			Oświata i wychowanie	9 072 846,91	- 45 760,00	9 027 086,91
	80110		Gimnazja	1 880 167,53	- 38 000,00	1 842 167,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 954,23	- 40 000,00	61 954,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 623,30	2 000,00	23 623,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 302,00	5 440,00	412 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 847,00	5 440,00	104 287,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 318,00	- 13 200,00	29 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	- 7 300,00	11 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 750,00	- 5 900,00	13 850,00
851			Ochrona zdrowia	84 050,00	15 000,00	99 050,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 098,00	45 760,00	469 858,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	317 315,00	45 760,00	363 075,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	11 760,00	42 760,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	286 315,00	34 000,00	320 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 702,83	- 108 371,50	1 887 331,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 268,83	- 33 371,50	782 897,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 854,56	420,63	67 275,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 414,27	- 33 792,13	715 622,14
	90002		Gospodarka odpadami	619 634,00	- 70 000,00	549 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	- 70 000,00	480 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 7 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 300,00	12 000,00	388 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 300,00	12 000,00	124 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 800,00	80 200,00	458 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	77 800,00	40 200,00	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 626,18	39 200,00	79 826,18
926		Kultura fizyczna	114 000,00	5 000,00	119 000,00
	92695	Pozostała działalność	114 000,00	5 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
Razem:			25 833 750,43	9 544,50	25 843 294,93

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						Rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania							2016 r.	2017 r.	2018 r.
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczki						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
21.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kaliska	80 000,00	5 000,00	5 000,00				75 000,00					
					9 320 709,15	5 740 709,15	3 033 465,58	2 436 221,22	55 407,35	215 615,00	3 580 000,00					

Rok budżetowy 2015:	5 740 709,15
A. Środki własne jst	3 033 465,58
B. Środki pochodzące z innych źródeł	2 436 221,22
w tym:	
- środki WFOŚiGW	573 159,50
- środki Urząd Marszałkowski	49 033,41
- środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki	1 413 028,31
- Starostwo Powiatowe	200 000,00
- FOGR	121 000,00
- udział ludności	80 000,00
C. Środki wym. w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	55 407,35
w tym:	
- środki POKL	45 862,85
- PROW	9 544,50
D. Pożyczki	215 615,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Małachowska

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VIII/60/2015 z dnia 18 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 000,00	0,00	690 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000,00	0,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	690 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	640 000,00	0,00	640 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	23 130,71	0,00	23 130,71
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	23 130,71	0,00	23 130,71
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	23 130,71	0,00	23 130,71
			Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego"	23 130,71	0,00	23 130,71
600			Transport i łączność	4 059 000,00	20 000,00	4 079 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 809 000,00	20 000,00	3 829 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 000,00	5 000,00	3 814 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Kaliska	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191442C Wiktorowo - granica gminy, gmina Lubień Kujawski	480 000,00	0,00	480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska III z drogą dojazdową gmina Lubień Kujawski	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziańkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski	2 914 000,00	0,00	2 914 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 544,50	9 544,50
			Przebudowa drogi gminnej 191433C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice - opracowania dokumentacji	0,00	9 544,50	9 544,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 455,50	5 455,50

		Przebudowa drogi gminnej 191433C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice - opracowania dokumentacji	0,00	5 455,50	5 455,50
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowania dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	19 000,00	0,00	19 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	19 000,00	0,00	19 000,00
801		Oświata i wychowanie	138 956,30	0,00	138 956,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 956,30	0,00	53 956,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 862,86	0,00	45 862,86
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	45 862,86	0,00	45 862,86
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 093,44	0,00	8 093,44
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 093,44	0,00	8 093,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup szafy chłodniczej dla ZPO Lubień Kujawski	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup wieloosobowego samochodu do przewozu osób	45 000,00	0,00	45 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków dla Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 414,27	-33 792,13	775 622,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	749 414,27	- 33 792,13	715 622,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 414,27	- 33 792,13	715 622,14
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kujawski	620 615,00	- 33 792,13	586 822,87

		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski	48 799,27	0,00	48 799,27
90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowania dokumentacji	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup ciągnika do ZGKiM w Lubieniu Kujawskim	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem			5 739 501,28	1 207,87	5 740 709,15

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski