

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr IX/70/2015 z dnia 28 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 800,00	6 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 800,00	6 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00
				0,00	6 800,00	6 800,00
Razem:				24 859 999,65	6 800,00	24 866 799,65

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr IX/70/2015 z dnia 28 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 877 077,00	- 5 000,00	4 872 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 523 900,00	- 5 000,00	4 518 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 000,00	- 5 000,00	3 809 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska III z drogą dojazdową gmina Lubień Kujawski	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 226,00	6 800,00	261 026,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 226,00	6 800,00	258 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	6 800,00	98 800,00
				92 000,00	6 800,00	98 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	350,00	2 850,00
				2 500,00	350,00	2 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 350,00	1 450,00
				1 800,00	- 350,00	1 450,00
801			Oświata i wychowanie	9 024 002,24	5 000,00	9 029 002,24
	80195		Pozostała działalność	128 853,00	5 000,00	133 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
			Rozbudowa zaplecza sportowego ZPO Lubień Kujawski	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				26 504 178,26	6 800,00	26 510 978,26

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.d.p.	pożyczki	2016 r.	2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
17.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klóbka gm. Lubień Kujawski	2 000 000	80 000	20 000	Woj.Fund.Ochr. Środow. 56 000 Urząd Marszałkowski 4 000			Woj.Fund.Ochr. Środow. 1 344 000 Urząd Marszałkowski 96 000 środki własne 480 000			UM Lubień Kuj.		
18.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	350 000	50 000	12 500	Woj.Fund.Ochr. Środow. 35 000 Urząd Marszałkowski 2 500			Woj.Fund.Ochr. Środow. 210 000 Urząd Marszałkowski 15 000 środki własne 75 000			UM Lubień Kuj.		
19.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	548 799,27	48 799,27	12 199,81	Woj.Fund.Ochr. Środow. 34 159,50 Urząd Marszałkowski 2 439,96			Woj.Fund.Ochr. Środow. 350 000 Urząd Marszałkowski 25 000 środki własne 125 000			UM Lubień Kuj.		
20.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice	800 000,00	15 000,00	5 455,50		PROW 9 544,50		PROW 499 495,50 śr.wł 285 504,50			UM Lubień Kuj.		
21.	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Klóbce	15 000,00	15 000,00	15 000,00							UM Lubień Kuj.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 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		
22.	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:	573 159,50
- środki WFOŚiGW	49 033,41
- środki Urząd Marszałkowski	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:	45 862,85
- środki POKL	9 544,50
- PROW	215 615,00
D. Pożyczki	

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr IX/70/2015 z dnia 28 października 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	4 079 000,00	- 5 000,00	4 074 000,00
	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	3 829 000,00	- 5 000,00	3 824 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 000,00	- 5 000,00	3 809 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Kaliska	5 000,00	0,00	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	- 5 000,00	60 000,00
			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	9 544,50	0,00	9 544,50
			Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice	9 544,50	0,00	9 544,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455,50	0,00	5 455,50

		Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowie	5 455,50	0,00	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	5 000,00	143 956,30
	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	5 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		Rozbudowa zaplecza sportowego ZPO Lubień Kujawski	0,00	30 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków dla Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 622,14	0,00	775 622,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 622,14	0,00	715 622,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 622,14	0,00	715 622,14

		Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kujawski	586 822,87	0,00	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			5 740 709,15	0,00	5 740 709,15

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski