

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr X/81 /2015 z dnia 25 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	589 052,24	0,00	589 052,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 310,32	0,00	421 310,32
		2007	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 205	165 699,87	29 140,91	194 840,78
				165 699,87	29 140,91	194 840,78
		2009	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 205	29 241,15	5 142,52	34 383,67
				29 241,15	5 142,52	34 383,67
		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	45 862,85	- 29 140,91	16 721,94
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	45 862,85	- 29 140,91	16 721,94
		6209	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	8 093,45	- 5 142,52	2 950,93
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 093,45	- 5 142,52	2 950,93
852			Pomoc społeczna	4 213 835,30	342 464,84	4 556 300,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 100,00	343 034,00	2 474 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 123 100,00	343 034,00	2 466 134,00
				2 123 100,00	343 034,00	2 466 134,00
	85295		Pozostała działalność	110 444,30	- 569,16	109 875,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133,30	- 569,16	564,14
				1 133,30	- 569,16	564,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 315,00	2 335,00	368 650,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 315,00	2 335,00	368 650,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 315,00	2 335,00	8 650,00
			6 315,00	2 335,00	8 650,00
Razem:			25 165 788,85	344 799,84	25 510 588,69

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

ZADANIE ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr X/81/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	743 489,44	0,00	743 489,44
	01095		Pozostała działalność	743 489,44	0,00	743 489,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 489,44	0,00	743 489,44
750			Administracja publiczna	55 600,00	0,00	55 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00	0,00	55 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 600,00	0,00	55 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 220,00	0,00	101 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00	0,00	1 450,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 351,00	0,00	48 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 351,00	0,00	48 351,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 790,00	0,00	27 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 790,00	0,00	27 790,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 629,00	0,00	23 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 629,00	0,00	23 629,00
801			Oświata i wychowanie	41 372,92	0,00	41 372,92
	80101		Szkoły podstawowe	20 968,47	0,00	20 968,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 968,47	0,00	20 968,47
	80110		Gimnazja	18 874,51	0,00	18 874,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 874,51	0,00	18 874,51

	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	1 529,94	0,00	1 529,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529,94	0,00	1 529,94
852		Pomoc społeczna	2 152 984,30	342 464,84	2 495 449,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 100,00	343 034,00	2 466 134,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 123 100,00	343 034,00	2 466 134,00
	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	28 751,00	0,00	28 751,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 751,00	0,00	28 751,00
	85295	Pozostała działalność	1 133,30	- 569,16	564,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133,30	- 569,16	564,14
Razem:			3 094 666,66	342 464,84	3 437 131,50

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Załącznik Nr 1b do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr X/81/2015 z dnia 25 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 315,00	2 335,00	8 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 315,00	2 335,00	8 650,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 315,00	2 335,00	8 650,00
				6 315,00	2 335,00	8 650,00
Razem:				6 315,00	2 335,00	8 650,00

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr X/81/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 494 372,97	- 1 600,00	1 492 772,97
	01095		Pozostała działalność	791 788,97	- 1 600,00	790 188,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 101,75	- 2 713,10	18 388,65
				21 101,75	- 2 713,10	18 388,65
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 000,00	11 500,00
				10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 083,20	113,10	15 196,30
				15 083,20	113,10	15 196,30
600			Transport i łączność	4 872 077,00	1 600,00	4 873 677,00
	60095		Pozostała działalność	153 177,00	1 600,00	154 777,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 162,00	1 600,00	18 762,00
				17 162,00	1 600,00	18 762,00
750			Administracja publiczna	2 597 001,44	- 328,00	2 596 673,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 743,44	- 328,00	2 235 415,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	- 7 664,00	45 336,00
				53 000,00	- 7 664,00	45 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	7 336,00	49 636,00
				42 300,00	7 336,00	49 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 026,00	- 33,00	260 993,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 026,00	- 33,00	257 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	- 2 000,00	43 900,00
				45 900,00	- 2 000,00	43 900,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
				9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,00	- 33,00	1 893,00
				1 926,00	- 33,00	1 893,00

801		Oświata i wychowanie	9 029 002,24	18 953,00	9 047 955,24
	80101	Szkoły podstawowe	4 610 861,47	62 963,00	4 673 824,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 610,00	54 360,00	2 824 970,00
			2 770 610,00	54 360,00	2 824 970,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	554 310,00	31 129,00	585 439,00
			554 310,00	31 129,00	585 439,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	78 994,00	- 13 077,00	65 917,00
			78 994,00	- 13 077,00	65 917,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	259 893,59	- 50 000,00	209 893,59
			259 893,59	- 50 000,00	209 893,59
		4260 Zakup energii	76 125,00	- 15 000,00	61 125,00
			76 125,00	- 15 000,00	61 125,00
		4270 Zakup usług remontowych	39 300,00	56 546,00	95 846,00
			39 300,00	56 546,00	95 846,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	- 995,00	355,00
			1 350,00	- 995,00	355,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 365,32	- 4 654,00	807 711,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 391,00	5 836,00	366 227,00
			360 391,00	5 836,00	366 227,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 973,00	3 910,00	77 883,00
			73 973,00	3 910,00	77 883,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 643,00	- 1 000,00	10 643,00
			11 643,00	- 1 000,00	10 643,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 450,00	- 13 400,00	20 050,00
			33 450,00	- 13 400,00	20 050,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	63 669,98	53 245,61	116 915,59
			63 669,98	53 245,61	116 915,59
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 235,87	9 396,29	20 632,16
			11 235,87	9 396,29	20 632,16
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 196,75	- 283,84	46 912,91

			47 196,75	- 283,84	46 912,91
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 328,84	- 50,08	8 278,76
			8 328,84	- 50,08	8 278,76
	4277	Zakup usług remontowych	54 833,14	- 23 820,86	31 012,28
			54 833,14	- 23 820,86	31 012,28
	4279	Zakup usług remontowych	9 676,44	- 4 203,69	5 472,75
			9 676,44	- 4 203,69	5 472,75
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 862,85	- 29 140,91	16 721,94
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	45 862,85	- 29 140,91	16 721,94
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 093,45	- 5 142,52	2 950,93
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 093,45	- 5 142,52	2 950,93
80104		Przedszkola	330 336,00	- 2 796,00	327 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 868,00	220,00	157 088,00
			156 868,00	220,00	157 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 223,00	- 143,00	14 080,00
			14 223,00	- 143,00	14 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 067,00	800,00	33 867,00
			33 067,00	800,00	33 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751,00	77,00	4 828,00
			4 751,00	77,00	4 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,00	- 7 750,00	18 916,00
			26 666,00	- 7 750,00	18 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	4 000,00	30 700,00
			26 700,00	4 000,00	30 700,00
80110		Gimnazja	1 843 242,51	7 327,00	1 850 569,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 148,00	46 998,00	1 186 146,00
			1 139 148,00	46 998,00	1 186 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 888,00	19 550,00	252 438,00
			232 888,00	19 550,00	252 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 196,00	- 9 501,00	23 695,00

			33 196,00	- 9 501,00	23 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 964,88	- 28 700,00	33 264,88
			61 964,88	- 28 700,00	33 264,88
	4260	Zakup energii	28 027,00	- 4 020,00	24 007,00
			28 027,00	- 4 020,00	24 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			17 000,00	- 17 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 742,00	- 27 963,00	384 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
			500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	- 25 000,00	190 000,00
			215 000,00	- 25 000,00	190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
			500,00	- 300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 2 163,00	9 137,00
			11 300,00	- 2 163,00	9 137,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 118,00	- 16 120,00	12 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	- 7 084,00	4 566,00
			11 650,00	- 7 084,00	4 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 618,00	- 2 982,00	636,00
			3 618,00	- 2 982,00	636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850,00	- 6 054,00	7 796,00
			13 850,00	- 6 054,00	7 796,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 783,00	196,00	142 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 791,00	1 120,00	83 911,00
			82 791,00	1 120,00	83 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 483,00	100,00	15 583,00
			15 483,00	100,00	15 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	- 1 324,00	883,00
			2 207,00	- 1 324,00	883,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
				1 500,00	300,00	1 800,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 258,00	0,00	112 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 230,00	10 327,00	80 557,00
				70 230,00	10 327,00	80 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 999,00	- 10 327,00	17 672,00
				27 999,00	- 10 327,00	17 672,00
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	601 442,94	0,00	601 442,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	51 756,00	421 756,00
				370 000,00	51 756,00	421 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 887,13	- 51 756,00	74 131,13
				125 887,13	- 51 756,00	74 131,13
852			Pomoc społeczna	4 900 205,30	342 464,84	5 242 670,14
	85202		Domy pomocy społecznej	248 600,00	19 000,00	267 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 600,00	19 000,00	267 600,00
				248 600,00	19 000,00	267 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 100,00	343 034,00	2 466 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 933 755,00	343 034,00	2 276 789,00
				1 933 755,00	343 034,00	2 276 789,00
	85295		Pozostała działalność	317 944,30	- 19 569,16	298 375,14
		3110	Świadczenia społeczne	310 311,00	- 19 000,00	291 311,00
				310 311,00	- 19 000,00	291 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,30	- 569,16	3 564,14
				4 133,30	- 569,16	3 564,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 858,00	- 16 618,00	589 240,00
	85401		Świetlice szkolne	106 053,00	- 18 953,00	87 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 695,00	- 16 700,00	56 995,00

			73 695,00	- 16 700,00	56 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 756,00	800,00	15 556,00
			14 756,00	800,00	15 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	- 540,00	1 563,00
			2 103,00	- 540,00	1 563,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 13,00	67,00
			80,00	- 13,00	67,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	499 075,00	2 335,00	501 410,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	456 315,00	2 335,00	458 650,00
			456 315,00	2 335,00	458 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 331,33	- 15 479,00	1 871 852,33
	90002	Gospodarka odpadami	549 634,00	361,00	549 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	361,00	1 455,00
			1 094,00	361,00	1 455,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	- 9 840,00	3 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
			7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 840,00	1 160,00
			6 000,00	- 4 840,00	1 160,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
			15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 300,00	3 000,00	391 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 300,00	3 000,00	127 300,00
			124 300,00	3 000,00	127 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 000,00	15 840,00	473 840,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	15 840,00	165 840,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	15 840,00	165 840,00
			150 000,00	15 840,00	165 840,00
Razem:			26 809 967,46	344 799,84	27 154 767,30

Przewodniczący Rady

Marcel Malachowski

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr X/81/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	743 489,44	0,00	743 489,44
	01095		Pozostała działalność	743 489,44	0,00	743 489,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	728 911,22	0,00	728 911,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	0,00	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 102,22	- 113,10	11 989,12
		4300	Zakup usług pozostałych	83,20	113,10	196,30
750			Administracja publiczna	55 600,00	0,00	55 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00	0,00	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	0,00	55 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 220,00	0,00	101 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 351,00	0,00	48 351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	0,00	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,22	0,00	1 234,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,48	0,00	125,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,66	0,00	8 767,66
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	0,00	132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,64	0,00	391,64
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 790,00	0,00	27 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 680,00	0,00	14 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,15	0,00	825,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,17	0,00	66,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,68	0,00	5 934,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	0,00	284,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 629,00	0,00	23 629,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	0,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,69	0,00	570,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,92	0,00	53,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	0,00	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 496,39	0,00	5 496,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	0,00	228,00
801			Oświata i wychowanie	41 372,92	0,00	41 372,92
	80101		Szkoły podstawowe	20 968,47	0,00	20 968,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,59	0,00	207,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 760,88	0,00	20 760,88
	80110		Gimnazja	18 874,51	0,00	18 874,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,88	0,00	186,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 687,63	0,00	18 687,63
	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	1 529,94	0,00	1 529,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,13	0,00	15,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 514,81	0,00	1 514,81
852			Pomoc społeczna	2 152 984,30	342 464,84	2 495 449,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 100,00	343 034,00	2 466 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 933 755,00	343 034,00	2 276 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 882,00	0,00	44 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	0,00	123 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 063,00	0,00	7 063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	0,00	3 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
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.	28 751,00	0,00	28 751,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 751,00	0,00	28 751,00
85295		Pozostała działalność	1 133,30	- 569,16	564,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,30	- 569,16	564,14
Razem:			3 094 666,66	342 464,84	3 437 131,50

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

DOTACJE CELOWE - WYDATKI

Załącznik Nr 2b do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr X/81/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 315,00	2 335,00	8 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 315,00	2 335,00	8 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 315,00	2 335,00	8 650,00
				6 315,00	2 335,00	8 650,00
Razem:				6 315,00	2 335,00	8 650,00

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		
22.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kaliska	80 000,00	5 000,00	5 000,00				75 000,00					
					9 286 425,72	5 706 425,72	3 033 465,58	2 431 078,70	26 266,44	215 615,00	3 580 000,00					

Rok budżetowy 2015:	5 706 425,72
A. Środki własne jst	3 033 465,58
B. Środki pochodzące z innych źródeł	2 431 078,70
w tym:	
- środki WFOŚiGW	573 159,50
- środki Urząd Marszałkowski	43 890,89
- 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.	26 266,44
w tym:	
- środki POKL	16 721,94
- PROW	9 544,50
D. Pożyczki	215 615,00

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr X/81 /2015 z dnia 25 listopada 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	4 074 000,00	0,00	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	3 824 000,00	0,00	3 824 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, 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-Rutkowice	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	143 956,30	- 34 283,43	109 672,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 956,30	- 34 283,43	19 672,87
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 862,86	- 29 140,91	16 721,95
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	45 862,86	- 29 140,91	16 721,95
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 093,44	- 5 142,52	2 950,92
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 093,44	- 5 142,52	2 950,92
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa zaplecza sportowego ZPO Lubień Kujawski	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	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 dotinansowanie 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	- 34 283,43	5 706 425,72

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski