

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XII/97/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 400,00	419 513,81	676 913,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 000,00	419 513,81	644 513,81
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	391 546,23	601 546,23
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	210 000,00	391 546,23	601 546,23
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	27 967,58	42 967,58
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	15 000,00	27 967,58	42 967,58
600			Transport i łączność	668 978,00	3 589 702,72	4 258 680,72
	60016		Drogi publiczne gminne	666 540,00	3 589 702,72	4 256 242,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 267 299,75	2 267 299,75
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	2 267 299,75	2 267 299,75
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	249 402,97	249 402,97
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	249 402,97	249 402,97
		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)	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 849,00	- 379 349,00	2 119 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 349,00	- 379 349,00	1 500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 754 059,00	- 354 059,00	1 400 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski	354 059,00	- 354 059,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 290,00	- 25 290,00	100 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski	25 290,00	- 25 290,00	0,00
Razem:				22 942 147,00	3 629 867,53	26 572 014,53

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XII/97/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 704,00	559 351,74	1 074 055,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	559 351,74	1 009 351,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	559 351,74	1 009 351,74
600			Transport i łączność	2 220 160,20	5 242 599,51	7 462 759,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 092 550,20	5 207 599,51	7 300 149,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	4 134 599,51	4 909 599,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00
	60095		Pozostała działalność	127 610,00	35 000,00	162 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	2 471 480,62	0,00	2 471 480,62
	75095		Pozostała działalność	127 976,00	0,00	127 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 976,00	- 1 038,00	17 938,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 038,00	9 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 133,91	0,00	282 133,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 975,31	0,00	249 975,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 150,00	9 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	5 150,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	11 929,12	211 929,12
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	11 929,12	11 929,12
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 139,75	10 139,75
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 789,37	1 789,37
801			Oświata i wychowanie	7 937 650,00	- 11 929,12	7 925 720,88

	80101		Szkoły podstawowe	4 417 329,00	- 11 929,12	4 405 399,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 550,00	- 11 929,12	214 620,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 747,52	- 172 083,72	3 696 663,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 745 799,00	- 172 029,88	2 573 769,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	53,84	130 053,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 799,00	- 232 083,72	2 383 715,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	- 53,84	19 946,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 53,84	13 946,16
Razem:				22 578 947,00	5 629 867,53	28 208 814,53

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania							
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	pożyczka	2017 r.	2018 r.		2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
15.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klóbka gm. Lubień Kujawski	2 000 000	2 000 000	500 000	WFOŚiIGW 1.400.000 Woj.Kuj.-Pom. 100.000						UM Lubień Kuj.
16.	900	90015	6050	Oświetlenie dróg gminnych	125 000	125 000	62 500	Powiat Włocławski 62.500						UM Lubień Kuj.
17.	900	90015	6050	Oświetlenie - Bagno - Fundusz sołecki	9 112,07	9 112,07	9 112,07							UM Lubień Kuj.
18.	900	90015	6050	Oświetlenie - Błędowo - Fundusz sołecki	9 097,48	9 097,48	9 097,48							UM Lubień Kuj.
19.	900	90015	6050	Oświetlenie - Wiktorowo - Fundusz sołecki	9 738,97	9 738,97	9 738,97							UM Lubień Kuj.
20.	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000	10 000	10 000							UM Lubień Kuj.
21.	758	75862	6207, 6209	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	248 897,32	10 139,75		10 139,75						UM Lubień Kuj.
						1 789,37	1 789,37							
22.	010	01010	6050	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 164 706						500 000	300 000	364 706	UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania							
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczki	2017 r.	2018r.		2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
23	630	63095	6050	Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	294 118						50 000	244 118		UM Lubień Kuj.
24	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 941 176						500 000	500 000	941 176	UM Lubień Kuj.
25	900	90095	6050	Rewitalizacja Lubienia Kujawskiego	705 822						200 000	300 000	205 822	UM Lubień Kuj.
OGÓŁEM					15 599 315,97	10 664 702,77	4 191 306,49	5 954 216,53	519 179,75	-	1 250 000,00	1 344 118,00	1 511 704,00	

Rok budżetowy 2016:	10 664 702,77
A. Środki własne jst	4 191 306,49
B. Środki pochodzące z innych źródeł	5 954 216,53
w tym.	2 001 546,23
- środki WFOŚiGW	42 967,58
- środki Urząd Marszałkowski	2 487 299,75
- środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki	349 402,97
- Starostwo Powiatowe	160 000,00
- dotacja Gmina Chodecz	913 000,00
- dotacja Gmina Choceri	519 179,75
C. Środki wym. w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	509 040,00
w tym - PROW	

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski