

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 9 września 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 132 451,98	- 0,75	4 132 451,23
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 013,98	- 0,75	4 100 013,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 267 299,75	- 0,75	2 267 299,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	2 267 299,75	- 0,75	2 267 299,00
750			Administracja publiczna	109 169,00	758,00	109 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 369,00	758,00	72 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 364,00	758,00	72 122,00
				71 364,00	758,00	72 122,00
758			Różne rozliczenia	9 535 775,00	28 000,00	9 563 775,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 809 903,00	28 000,00	5 837 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 809 903,00	28 000,00	5 837 903,00
				5 809 903,00	28 000,00	5 837 903,00
852			Pomoc społeczna	6 857 879,97	20 499,00	6 878 378,97
	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.	40 877,00	20 499,00	61 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 935,00	20 499,00	42 434,00
				21 935,00	20 499,00	42 434,00
Razem:				29 847 982,21	49 256,25	29 897 238,46

Przewodniczący Rady

Mark Malachowski

Strona 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI/147/2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 9 września 2016 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 279,94	0,00	576 279,94
	01095		Pozostała działalność	576 279,94	0,00	576 279,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 279,94	0,00	576 279,94
750			Administracja publiczna	71 364,00	758,00	72 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 364,00	758,00	72 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 364,00	758,00	72 122,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 180,00	0,00	11 180,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 180,00	0,00	11 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 180,00	0,00	11 180,00
801			Oświata i wychowanie	49 347,00	0,00	49 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 454,00	0,00	25 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 454,00	0,00	25 454,00
	80110		Gimnazja	22 425,00	0,00	22 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 425,00	0,00	22 425,00
	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	1 468,00	0,00	1 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 468,00	0,00	1 468,00

852			Pomoc społeczna	5 137 088,97	20 499,00	5 157 587,97
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 704 563,00	0,00	2 704 563,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 704 563,00	0,00	2 704 563,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 800,00	0,00	2 397 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397 800,00	0,00	2 397 800,00
	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.	21 935,00	20 499,00	42 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 935,00	20 499,00	42 434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	0,00	12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	0,00	12 600,00
	85295		Pozostała działalność	190,97	0,00	190,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,97	0,00	190,97
Razem:				5 845 259,91	21 257,00	5 866 516,91

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/147/2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 9 września 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 311 731,90	- 0,75	7 311 731,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 950 330,31	- 0,75	6 950 329,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 906 927,04	- 0,75	4 906 926,29
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	4 534 599,51	- 0,75	4 534 598,76
710			Działalność usługowa	92 000,00	25 000,00	117 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
				35 000,00	15 000,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
				46 000,00	10 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	2 492 882,62	33 758,00	2 526 640,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 721,86	758,00	148 479,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 364,00	758,00	93 122,00
				92 364,00	758,00	93 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 146,76	30 000,00	2 084 146,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,13	15 000,00	85 900,13
				70 900,13	15 000,00	85 900,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100 952,55	15 000,00	115 952,55
				100 952,55	15 000,00	115 952,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00

				25 000,00	3 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 533,91	14 000,00	307 533,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 375,31	14 000,00	275 375,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 654,93	10 000,00	37 654,93
				27 654,93	10 000,00	37 654,93
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
				9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	1 000,00	7 300,00
				6 300,00	1 000,00	7 300,00
				8 304 974,00	15 373,00	8 320 347,00
801			Oświata i wychowanie	4 436 905,00	- 7 000,00	4 429 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 300,00	- 7 000,00	32 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	- 7 000,00	32 300,00
				39 300,00	- 7 000,00	32 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 872,00	- 5 627,00	30 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 554,00	- 2 000,00	13 554,00
				15 554,00	- 2 000,00	13 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 627,00	- 3 627,00	0,00
				3 627,00	- 3 627,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 193,00	28 000,00	78 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
				0,00	28 000,00	28 000,00
				7 567 668,62	20 499,00	7 588 167,62
852			Pomoc społeczna	40 877,00	20 499,00	61 376,00
	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	40 877,00	20 499,00	61 376,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 935,00	20 499,00	42 434,00
				410 350,00	12 627,00	422 977,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 240,00	12 627,00	350 867,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 240,00	12 627,00	48 867,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 240,00	12 627,00	48 867,00
				2 545 338,02	- 72 000,00	2 473 338,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 171 147,27	- 72 000,00	1 099 147,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 674,43	- 72 000,00	902 674,43
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	906 560,43	- 72 000,00	834 560,43
Razem:			31 484 782,21	49 256,25	31 534 038,46

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/147/2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 9 września 2016 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 279,94	0,00	576 279,94
	01095		Pozostała działalność	576 279,94	0,00	576 279,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	0,00	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,10	0,00	3 769,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 539,50	0,00	4 539,50
		4430	Różne opłaty i składki	564 980,34	0,00	564 980,34
750			Administracja publiczna	71 364,00	758,00	72 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 364,00	758,00	72 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 364,00	758,00	72 122,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 180,00	0,00	11 180,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 180,00	0,00	11 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	0,00	11 180,00
801			Oświata i wychowanie	49 347,00	0,00	49 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 454,00	0,00	25 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,88	0,00	252,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 201,12	0,00	25 201,12
	80110		Gimnazja	22 425,00	0,00	22 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,73	0,00	222,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 202,27	0,00	22 202,27

	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	1 468,00	0,00	1 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,06	0,00	15,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 452,94	0,00	1 452,94
852			Pomoc społeczna	5 137 088,97	20 499,00	5 157 587,97
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 704 563,00	0,00	2 704 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 650 471,74	0,00	2 650 471,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 870,49	0,00	25 870,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	0,00	3 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 697,00	0,00	15 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	0,00	161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,77	0,00	1 662,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 800,00	0,00	2 397 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 461,07	0,00	2 225 461,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	0,00	45 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	0,00	108 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 525,00	0,00	3 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
		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.	21 935,00	20 499,00	42 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 935,00	20 499,00	42 434,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	0,00	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00
85295		Pozostała działalność	190,97	0,00	190,97
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,97	0,00	190,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 845 259,91	21 257,00	5 866 516,91

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/147/2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 9 września 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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					2017r.	2018r.		2019r.
							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	
1.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	641 916,00	591 916,00	157 234,00	WFOŚiGW 405.703,20 Urząd Marszał. 28.978,80						UM Lubień Kuj.	
2.	010	01010	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	214 585,74	17 921,10	4 480,28	WFOŚiGW 12.544,77 Urząd Marszał. 896,05			WFOŚiGW 137.665,25 Urząd Marszał.9.833,23 Środki własne. 49.166,16			UM Lubień Kuj.	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek w miejscowości Czaple Nowe	272 327,53	272 327,53	159 566,27	Woj. Kuj.- Pom. środki z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 112.761,26						UM Lubień Kuj.	
4.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo, Rutkowie	624 834	624 834	227 284		PROW 397.550					UM Lubień Kuj.	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaliska	380 750	100 000	100 000				275 750,00			UM Lubień Kuj.	
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski	4 534 599,51	4 534 598,76	1 133 195,67	Kuj.Pom. UW 2.267.299,00 Powiat Włocławski 249.402,97, dotacja gm. Chodecz 131.956,85 dotacja gm. Chocień 752.743,52						UM Lubień Kuj.	

7.	600	60016	6300	Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Chocień, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej	752 743,52	752 743,52	752 743,52								UM Lubień Kuj.
8.	600	60016	6300	Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Chocień, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej	75 718,70	75 718,70	75 718,70								UM Lubień Kuj.
9.	600	60016	6300	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 191306C Wola Adamowa-Brzyszewo	131 956,85	131 956,85	131 956,85								UM Lubień Kuj.
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczki	2017r.	2018r.	2019r.		
1	2	3	4	5	6		8	10	11	12	13	14	15	16	
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w miejscowości Kobyła Łąka od km 4+915 do km 9+372 - Etap I	109 391,59	109 391,59	109 391,59								UM Lubień Kuj.
11.	600	60095	6050	Opracowania dokumentacji	65 000	65 000	65 000								UM Lubień Kuj.
12.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce	100 000	100 000	100 000								UM Lubień Kuj.
13.	754	75495	6050	Monitoring - Lubień Kujawski - Fundusz sołecki	29 158,60	29 158,60	29 158,60								UM Lubień Kuj.
14.	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Klóbce	20 000	20 000	20 000								UM Lubień Kuj.

15.	900	90001	6060	Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka	60 000	60 000	60 000								UM Lubień Kuj.
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kuj.	1 371 383,43	834 560,43	834 560,43								UM Lubień Kuj.
17.	851	85195	6050	Remont Ośrodka Zdrowia w Kłóbce	25 000	25 000	25 000								UM Lubień Kuj.
18.	600	60095	6060	Zakup pylonów reklamowych	30 000	30 000	30 000								UM Lubień Kuj.
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							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.	2018 r.	2019 r.		
1	2	3	4	5	6		8	10	11	12	13	14	15	16	
19.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	2 068 114	68 114	19 221,50	WFOŚiIGW 45.633 Woj.Kuj.-Pom. 3.259,50			WFOŚiIGW 1400.000 Urząd Marszał.100.000 Środki własne. 500.000				UM Lubień Kuj.
20.	900	90015	6050	Oświetlenie dróg gminnych	119 976,07	119 976,07	119 976,07								UM Lubień Kuj.
21.	900	90015	6050	Oświetlenie - Bagno - Fundusz sołecki	9 112,07	9 112,07	9 112,07								UM Lubień Kuj.
22.	900	90015	6050	Oświetlenie - Błędowo - Fundusz sołecki	9 097,48	9 097,48	9 097,48								UM Lubień Kuj.
23.	900	90015	6050	Oświetlenie - Wiktorowo - Fundusz sołecki	9 738,97	9 738,97	9 738,97								UM Lubień Kuj.

24.	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000	10 000	10 000								UM Lubień Kuj.
25.	758	75862	6207, 6209	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	248 897,32										UM Lubień Kuj.
26.	900	90095	6210	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM w Lubieniu Kujawskim	35 000	35 000	35 000								UM Lubień Kuj.
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania					2017 r.	2018r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6		środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczki	13	14	15	16	
27.	010	01010	6050	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 164 706						500 000	300 000	364 706		UM Lubień Kuj.
28.	852	85295	6050	Budowa Domu Seniora	380 000						380 000				UM Lubień Kuj.
29.	630	63095	6050	Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	294 118						50 000	244 118			UM Lubień Kuj.
30.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 941 176						500 000	500 000	941 176		UM Lubień Kuj.
31.	900	90095	6050	Rewitalizacja Lubienia Kujawskiego	705 822						200 000	300 000	205 822		UM Lubień Kuj.
OGÓLEM					16 435 122,63	8 636 165,67	4 227 436,00	4 011 178,92	397 550,00	-	4 102 414,64	1 344 118,00	1 511 704,00		

Rok budżetowy 2016:	8 636 165,67
A. Środki własne jst	4 227 436,00
B. Środki pochodzące z innych źródeł	4 011 178,92
w tym. - środki WFOŚiGW	463 880,97
- środki Urząd Marszałkowski	29 874,85
- środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki	2 383 319,76
- Starostwo Powiatowe	249 402,97
- dotacja Gmina Chodecz	131 956,85
- dotacja Gmina Chocień	752 743,52
C. Środki wym. w art..5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	397 550,00
w tym - PROW	397 550,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/147/2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 9 września 2016 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 837,10	0,00	609 837,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 837,10	0,00	609 837,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 837,10	0,00	609 837,10
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski	591 916,00	0,00	591 916,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	17 921,10	0,00	17 921,10
600			Transport i łączność	6 696 571,70	- 0,75	6 696 570,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 391,59	0,00	109 391,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 391,59	0,00	109 391,59
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930C Rzezewo – Kaliska – Kamienna w miejscowości Kobyła Łąka od km 4+915 do km 9+372 – Etap I	109 391,59	0,00	109 391,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 492 180,11	- 0,75	6 492 179,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 906 927,04	- 0,75	4 906 926,29
			Budowa drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaliska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek - Czaple Nowe	272 327,53	0,00	272 327,53
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	4 534 599,51	- 0,75	4 534 598,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 550,00	0,00	397 550,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowie	397 550,00	0,00	397 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 284,00	0,00	227 284,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowie	227 284,00	0,00	227 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 419,07	0,00	960 419,07

		Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Choceń, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej	752 743,52	0,00	752 743,52
		Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Choceń, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej.	75 718,70	0,00	75 718,70
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 191306C Wola Adamowa-Brzyszewo	131 956,85	0,00	131 956,85
	60095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Opracowania dokumentacji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pulonów reklamowych	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 158,60	0,00	129 158,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	29 158,60	0,00	29 158,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 158,60	0,00	29 158,60
		Monitoring - Lubień Kujawski - Fundusz sołecki	29 158,60	0,00	29 158,60
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce	20 000,00	0,00	20 000,00

		Remont Ośrodka Zdrowia w Kłóbce	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 599,02	- 72 000,00	1 155 599,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 674,43	- 72 000,00	962 674,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 674,43	- 72 000,00	902 674,43
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	906 560,43	- 72 000,00	834 560,43
		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski	68 114,00	0,00	68 114,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 924,59	0,00	147 924,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 924,59	0,00	147 924,59
		Oświetlenie - Bagno - Fundusz sołecki	9 112,07	0,00	9 112,07
		Oświetlenie - Błędowo - Fundusz sołecki	9 097,48	0,00	9 097,48
		Oświetlenie - Wiktorowo - Fundusz sołecki	9 738,97	0,00	9 738,97
		Oświetlenie dróg gminnych	119 976,07	0,00	119 976,07
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM w Lubieniu Kujawskim	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem			8 708 166,42	- 72 000,75	8 636 165,67

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski