

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/171/2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 1 grudnia 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 520 148,69	- 15 000,00	1 505 148,69
	01095		Pozostała działalność	897 107,59	- 15 000,00	882 107,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,34	- 5 000,00	9 035,34
				14 035,34	- 5 000,00	9 035,34
		4260	Zakup energii	15 500,00	- 10 000,00	5 500,00
				15 500,00	- 10 000,00	5 500,00
600			Transport i łączność	7 329 746,63	6 400,75	7 336 147,38
	60016		Drogi publiczne gminne	6 959 327,04	20 000,75	6 979 327,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 809,68	5 000,00	363 809,68
				62 500,00	5 000,00	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
				38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	20 000,00	88 800,00
				68 800,00	20 000,00	88 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 906 926,29	0,75	4 906 927,04
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	4 534 598,76	0,75	4 534 599,51
	60095		Pozostała działalność	261 028,00	- 13 600,00	247 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
				15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 8 600,00	11 400,00
				20 000,00	- 8 600,00	11 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00

			Opracowania dokumentacji	65 000,00	10 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 025,00	- 13 900,00	6 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 025,00	- 13 900,00	6 125,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 900,00	- 13 900,00	0,00
				13 900,00	- 13 900,00	0,00
710			Działalność usługowa	117 000,00	10 000,00	127 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	20 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	20 000,00	76 000,00
				56 000,00	20 000,00	76 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
				10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 625 276,62	46 500,00	2 671 776,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 146,76	45 000,00	2 215 146,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,13	5 000,00	90 900,13
				85 900,13	5 000,00	90 900,13
		4300	Zakup usług pozostałych	156 072,87	40 000,00	196 072,87
				156 072,87	40 000,00	196 072,87
	75095		Pozostała działalność	137 014,00	1 500,00	138 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023	0,00	1 500,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	185 210,00	- 85 210,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
				150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 210,00	- 35 210,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 210,00	- 35 210,00	0,00
				35 210,00	- 35 210,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00

		4810	Rezerwy	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
				200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 321 512,00	590 370,00	8 911 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 440 139,00	407 830,00	4 847 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 999,00	15 051,00	172 050,00
				156 999,00	15 051,00	172 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 013,00	315 278,00	2 998 291,00
				2 683 013,00	315 278,00	2 998 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 521,00	36 929,00	614 450,00
				577 521,00	36 929,00	614 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 025,00	2 292,00	69 317,00
				67 025,00	2 292,00	69 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 871,65	5 430,00	223 301,65
				217 871,65	5 430,00	223 301,65
		4260	Zakup energii	72 620,12	- 7 000,00	65 620,12
				72 620,12	- 7 000,00	65 620,12
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	48 450,00	80 750,00
				32 300,00	48 450,00	80 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 574,00	- 7 000,00	124 574,00
				131 574,00	- 7 000,00	124 574,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 600,00	4 400,00
				6 000,00	- 1 600,00	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 458,00	26 136,00	631 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 035,00	2 280,00	40 315,00
				29 535,00	2 280,00	31 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 998,00	22 325,00	387 323,00
				246 998,00	22 325,00	269 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 529,00	2 660,00	77 189,00
				53 529,00	2 660,00	56 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 129,00	471,00	10 600,00
				7 629,00	471,00	8 100,00

	4260	Zakup energii	7 100,00	- 1 400,00	5 700,00
			7 100,00	- 1 400,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
			200,00	- 200,00	0,00
80104		Przedszkola	371 412,00	24 193,00	395 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 492,00	946,00	11 438,00
			10 492,00	946,00	11 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 383,00	19 463,00	214 846,00
			139 283,00	19 463,00	158 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 854,00	3 317,00	41 171,00
			28 154,00	3 317,00	31 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00	467,00	4 711,00
			2 914,00	467,00	3 381,00
80110		Gimnazja	1 717 030,00	108 243,00	1 825 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 063,00	8 479,00	104 542,00
			96 063,00	8 479,00	104 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 096,00	105 027,00	1 136 123,00
			1 031 096,00	105 027,00	1 136 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 374,00	10 245,00	225 619,00
			215 374,00	10 245,00	225 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 569,00	740,00	22 309,00
			21 569,00	740,00	22 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 886,38	- 6 000,00	74 886,38
			80 886,38	- 6 000,00	74 886,38
	4260	Zakup energii	28 800,00	- 2 400,00	26 400,00
			28 800,00	- 2 400,00	26 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 7 198,00	9 802,00
			17 000,00	- 7 198,00	9 802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 650,00	250,00
			900,00	- 650,00	250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 035,00	- 12 986,00	376 049,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 020,00	- 18 000,00	50 020,00
			68 020,00	- 18 000,00	50 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	11 000,00	246 500,00
			235 500,00	11 000,00	246 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	- 5 986,00	10 214,00
			16 200,00	- 5 986,00	10 214,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 601,00	- 1 800,00	22 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 691,00	- 1 800,00	10 891,00
			12 691,00	- 1 800,00	10 891,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 857,00	8 484,00	109 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00	100,00	322,00
			222,00	100,00	322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 002,00	7 142,00	81 144,00
			74 002,00	7 142,00	81 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	1 132,00	14 354,00
			13 222,00	1 132,00	14 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	110,00	995,00
			885,00	110,00	995,00
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	109 876,00	3 815,00	113 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 604,00	3 197,00	87 801,00
			84 604,00	3 197,00	87 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 544,00	508,00	15 052,00
			14 544,00	508,00	15 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	110,00	2 184,00
			2 074,00	110,00	2 184,00
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	484 911,00	26 455,00	511 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 043,00	22 185,00	422 228,00
			400 043,00	22 185,00	422 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 768,00	3 903,00	72 671,00

			68 768,00	3 903,00	72 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 792,00	367,00	10 159,00
			9 792,00	367,00	10 159,00
851		Ochrona zdrowia	183 000,00	10 500,00	193 500,00
	85195	Pozostała działalność	98 000,00	10 500,00	108 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 000,00	55 000,00
			53 000,00	2 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
			0,00	8 500,00	8 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 777,00	15 463,00	568 240,00
	85401	Świetlice szkolne	71 642,00	5 438,00	77 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 151,00	346,00	4 497,00
			4 151,00	346,00	4 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 176,00	4 291,00	51 467,00
			47 176,00	4 291,00	51 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	701,00	10 210,00
			9 509,00	701,00	10 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	100,00	1 456,00
			1 356,00	100,00	1 456,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	480 667,00	10 493,00	491 160,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 580,00	5 780,00	59 360,00
			53 580,00	5 780,00	59 360,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	427 087,00	4 713,00	431 800,00
			81 287,00	4 713,00	86 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	468,00	- 468,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	- 468,00	0,00
			468,00	- 468,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 322,54	- 131 782,92	2 213 539,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 229,27	- 123 782,92	866 446,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 756,43	- 123 782,92	669 973,51

		Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	725 642,43	- 123 782,92	601 859,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:			33 607 599,22	333 340,83	33 940 940,05

Strona 7

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/171/2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

w złotych

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	2017r.	2018r.				
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 Czapple 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, Rutkowice	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	4 534 599,51	1 133 197,17	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	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania					2017r.	2018r.	2019r.	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					16	
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w miejscowości Kobyla 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	75 000	75 000	75 000								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.	754	75412	6060	Zakup łodzi do ratownictwa wodnego OSP Lubień Kujawski	10 000,00	10 000,00	10 000,00								UM Lubień Kuj.
15.	754	75412	6060	Zakup działki OSP Krzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00								UM Lubień Kuj.
16	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce	20 000	20 000	20 000								UM Lubień Kuj.
17	900	90001	6060	Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka	60 000	60 000	60 000								UM Lubień Kuj.
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kuj.	1 138 682,51	601 859,51	601 859,51								UM Lubień Kuj.
19	851	85195	6050	Remont Ośrodka Zdrowia w Kłóbce	25 000	25 000	25 000								UM Lubień Kuj.
20	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	
21	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	2 068 114	68 114	19 221,50	WFOŚiGW 45.633 Woj.Kuj.-Pom. 3.259,50			WFOŚiGW 1400.000 Urząd Marszał.100.000 Środki własne. 500.000				UM Lubień Kuj.
22	900	90015	6050	Oświetlenie dróg gminnych	119 976,07	119 976,07	119 976,07								UM Lubień Kuj.

23	900	90015	6050	Oświetlenie - Bagno - Fundusz sołecki	9 112,07	9 112,07	9 112,07								UM Lubień Kuj.
24	900	90015	6050	Oświetlenie - Wiktorowo - Fundusz sołecki	9 738,97	9 738,97	9 738,97								UM Lubień Kuj.
25.	750	75095	6050	Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023	45 890,00	1 500,00	1 500,00				44 390				UM Lubień Kuj.
26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	250 000						PROW- 159.075,00 Św. wt.- 90.925,00				UM Lubień Kuj.
27.	758	75862	6207, 6209	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	248 897,32										UM Lubień Kuj.
28.	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					16
29.	010	01010	6050	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 164 706						500 000	300 000	364 706		UM Lubień Kuj.
30.	852	85295	6050	Budowa Domu Seniora	380 000						380 000				UM Lubień Kuj.
31.	630	63095	6050	Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	294 118						50 000	244 118			UM Lubień Kuj.

32.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 941 176					500 000	500 000	941 176	UM Lubień Kuj.	
33.	900	90095	6050	Rewitalizacja Lubienia Kujawskiego	705 822					200 000	300 000	205 822	UM Lubień Kuj.	
OGÓLEM					16 509 214,98	8 415 868,02	4 007 139,10	4 011 178,92	397 550,00	-	4 396 804,64	1 344 118,00	1 511 704,00	

Rok budżetowy 2016:	8 415 868,02
A. Środki własne jst	4 007 139,10
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
Marzka Matachowski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/171/2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 1 grudnia 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	6 696 570,95	10 000,75	6 706 571,70
	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 Rzeżewo – 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	6 492 179,36	0,75	6 492 180,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 906 926,29	0,75	4 906 927,04
			Budowa drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaliska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek - Czaple w miejscowości Czaple Nowe	272 327,53	0,00	272 327,53
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	4 534 598,76	0,75	4 534 599,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 550,00	0,00	397 550,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice	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-Rutkowice	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 Chocień, 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 Chocień, 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	10 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		Opracowania dokumentacji	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pylonów reklamowych	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	1 500,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023	0,00	1 500,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 158,60	0,00	149 158,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup działki OSP Krzewie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup łodzi do ratownictwa wodnego OSP Lubień Kuj.	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	1 027 583,54	- 123 782,92	903 800,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 756,43	- 123 782,92	729 973,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 756,43	- 123 782,92	669 973,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	725 642,43	- 123 782,92	601 859,51
			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	138 827,11	0,00	138 827,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 827,11	0,00	138 827,11
			Oświetlenie - Bagno - Fundusz sołecki	9 112,07	0,00	9 112,07
			Oświetlenie - Błędowo - Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
			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	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do placów zabaw	0,00	0,00	0,00
		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				8 528 150,19	- 112 282,17	8 415 868,02

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 333 340,83
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	333 340,83
Rozchody ogółem:			363 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	213 200,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	150 000,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego	1 636 800,00 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu	
- wolnymi środkami	333 340,83 zł
Rozchody budżetu:	
- spląty pożyczek do WFOŚiGW	213 200,00 zł
- spląta kredytu	150 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski