

UCHWAŁA NR IX/54/2015
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ²⁾) oraz art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ³⁾)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

- § 1. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015 zmienionej: Zarządzeniem Nr 7/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/27/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r., Zarządzeniem nr 25/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej z dnia 07 maja 2015 r., Uchwałą Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 r., Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2015 r., Zarządzeniem nr 39/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 czerwca 2015 roku, zarządzeniem nr 42/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 lipca 2015 roku, Uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem nr 48/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 04 września 2015 roku, wprowadza się zmiany:
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **31.120.723,88 zł.** zastępuje się wyrazami „, dochody budżetu w wysokości **31.289.877,90 zł.** ” z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 27.420.491,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.869.386,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „, wydatki budżetu w wysokości **35.560.723,88 zł.** zastępuje się wyrazami „, wydatki budżetu w wysokości **35.729.877,90zł.** ” z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.881.568,90 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.848.309 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 8 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r., poz. 1457.

Uzasadnienie

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 169.154,02 zł.

1. Na podstawie pisma S-I.0731.7.2015 Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris informującego o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie przyznania dla gminy Lubraniec pomocy finansowej w formie darowizny na wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych przez wicher z dnia 25 lipca 2015 roku zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz.85278 § 0960 o kwotę 30.000 zł. Umowa pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem została zawarta w dniu 7 września 2015 roku.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.47.2015 zwiększył plan dotacji w dziale 758 różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 - 103.673,69zł i § 6330 - 18.951,84 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku- rezerwa celowa poz.51 ustawy budżetowej na 2015 rok.
3. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.49.2015 Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 429,02zł. z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015 r. rezerwa celowa poz.24 ustawy budżetowej na 2015 rok.
4. Na podstawie decyzji Nr DWŁ-3101-23/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono plan dotacji celowej w dz. 751 rozdz.75108 § 2010 o kwotę 10.310zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 roku.
5. Zwiększono dochody o kwotę 4.390zł. w dziale 750, rozdz.75075 § 0960 otrzymane środki na promocję oraz w dz. 801. rozdz.80101 § 0960 o kwotę - 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla PSP w Sarnowie.

Wprowadzone zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

1. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 169.154,02zł, w tym:

wydatki bieżące 123.789,02 zł.

- wprowadzono zwiększenie wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji Wojewody i Dyrektora KBW.

- wprowadzono zmiany na podstawie wniosków jednostek dotyczących urealnienia planów.

Wprowadzone zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 45.365 zł. z tego:

	zwiększenie	zmniejszenia
- <i>przebudowa parkingu przy szkole podstawowej</i>		10 000
- <i>monitoring miasta</i>		10 000
- <i>doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne</i>	19 365	
- <i>budowa kanalizacji, oczyszczalni wodociągów na terenie gminy</i>	46 000	
- <i>budowa świetlicy wiejskiej w Biernatkach</i>	10 000	
- <i>dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</i>	10 000	
- <i>oznakowanie szlaku turystycznego na terenie gminy Lubraniec</i>		20 000
Razem:	85 365	40 000

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3.

Zmiany w wydatkach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadzono na podstawie uchwał zebrań wiejskich oraz korekty mylnie sklasyfikowanych wydatków, przedstawia załącznik nr 4.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075	0960	Administracja publiczna	128 996,00	4 390,00	133 386,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	4 390,00	6 940,00
751	75108	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 550,00	4 390,00	6 940,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 111,00	10 310,00	65 421,00
758	75814	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 310,00	10 310,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 310,00	10 310,00
801	80101	0960	Różne rozliczenia	13 102 324,00	122 625,00	13 224 949,00
			Różne rozliczenia finansowe	82 572,00	122 625,00	205 197,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 673,00	103 673,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	18 952,00	18 952,00
852	85215	0960	Oświata i wychowanie	827 489,06	1 400,00	828 889,06
			Szkoły podstawowe	191 864,33	1 400,00	193 264,33
85278	85278	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	1 400,00	1 600,00
			Pomoc społeczna	4 360 889,33	30 429,02	4 391 318,35
			Dodatki mieszkaniowe	2 961,93	429,02	3 390,95
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 961,93	429,02	3 390,95
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				6 000,00	30 000,00	36 000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				31 120 723,88	169 154,02	31 289 877,90

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr /2015 Rady Miejskiej w Lubrancu
z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	728 354,90	- 7 000,00	721 354,90
			Pozostała działalność	693 354,90	- 7 000,00	686 354,90
		4300	Zakup usług pozostałych	67 891,00	- 7 000,00	60 891,00
600	60016		Transport i łączność	8 143 448,00	30 000,00	8 173 448,00
			Drogi publiczne gminne	6 941 448,00	30 000,00	6 971 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 600,00	5 000,00	258 600,00
			Administracja publiczna	3 418 368,00	4 566,00	3 422 934,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 821 237,00	176,00	2 821 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 916,00	176,00	179 092,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 100,00	4 390,00	110 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 000,00	26 500,00
751	4300		Zakup usług pozostałych	61 700,00	390,00	62 090,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 111,00	10 310,00	65 421,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 310,00	10 310,00
754	4360	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,00	844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 913,00	4 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 908,00	3 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	275,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 337,72	- 8 300,00	280 037,72
75412	Ochotnicze strażne pożarne	256 500,00	1 700,00	258 200,00		
75495	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 300,00	1 700,00	182 000,00
			Pozostała działalność	31 837,72	- 10 000,00	21 837,72

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Oświata i wychowanie	10 880 652,77	60 149,00	10 940 801,77
80101		Szkoły podstawowe	5 268 284,33	49 649,00	5 317 933,33
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 184,00	5 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 500,00	40 000,00	3 234 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 637,78	6 600,00	235 237,78
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 11 500,00	13 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 365,00	19 365,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 442,00	10 770,00	610 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	770,00	28 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 266,00	10 000,00	385 266,00
80104		Przedszkola	751 369,00	- 1 000,00	750 369,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	- 3 000,00	80 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 569,00	- 1 250,00	369 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	2 000,00	81 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 920,00	- 3 250,00	124 670,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 100,00	3 250,00	301 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 62,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	1 500,00	1 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	216,00	62,00	278,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 923,00	- 5 000,00	228 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	82 000,00	- 4 000,00	78 000,00
80195		Pozostająa działalność	110 800,00	3 730,00	114 530,00

851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	730,00	730,00
852	85154		Ochrona zdrowia		187 459,00	0,00	187 459,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		185 459,00	0,00	185 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	13 000,00	25 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 605,00	- 13 000,00	51 605,00	
		Pomoc społeczna		5 311 676,33	30 429,02	5 342 105,35	
		Wspieranie rodziny		25 000,00	- 821,00	24 179,00	
	3110	Świadczenia społeczne		9 000,00	- 1 281,00	7 719,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	460,00	460,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 030 100,00	0,00	3 030 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00	- 850,00	4 950,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	90,00	2 278,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00	400,00	1 600,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 360,00	360,00	1 720,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe		202 961,93	429,02	203 390,95	
		Świadczenia społeczne		202 903,85	420,61	203 324,46	
85219		Zakup materiałów i wyposażenia		58,08	8,41	66,49	
		Ośrodki pomocy społecznej		450 791,00	0,00	450 791,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00	- 2 000,00	8 600,00		
4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	2 000,00	10 400,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		257 196,00	821,00	258 017,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	821,00	7 385,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00	30 000,00	36 000,00	
		Świadczenia społeczne		6 000,00	30 000,00	36 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 631 082,00	48 000,00	2 679 082,00	
90095		Pozostała działalność		1 148 921,00	48 000,00	1 196 921,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 000,00	6 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 700,00	46 000,00	186 700,00		

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 164,28	1 000,00	908 164,28		
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 647,28	10 000,00	487 647,28	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
				92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	10 000,00	41 000,00	
				6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
				92195	Pozostała działalność	116 517,00	- 19 000,00	97 517,00	
				4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
				926					
				92601	Kultura fizyczna	1 099 025,00	0,00	1 099 025,00	
92695				Obiekty sportowe	630 238,00	0,00	630 238,00		
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 820,00	96 480,00	263 300,00	
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 418,00	- 96 480,00	366 938,00	
					Pozostała działalność	361 787,00	0,00	361 787,00	
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 200,00	- 97 823,00	107 377,00	
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 687,00	97 823,00	195 510,00	
					Razem:	35 560 723,88	169 154,02	35 729 877,90	

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYŃ - CZAMANINEK I ETAP	581 500	74 000	74 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
2	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO - MILŻYŃ	453 000	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
3	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	330 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
4	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN	1 021 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
5	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC PARCELE - REDE CZ. KALNY	233 800	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
6	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK - SAWILNO	334 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYŃ-SUŁKOWO	380 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
8	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO	287 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
9	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDE CZ. KALNY-KROWICE	500 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
10	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI-KORZESZNEK	383 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
11	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC- STARY RYNEK	200 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
12	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-SUŁKÓWEK	200 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
13	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDE CZ. WIELKI-KORZESZNEK	800 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ -MILŻYNEK	420 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOBIERZYN-KROWICE	667 500	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	450 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE- KĄKOWA WOLA	150 000	42 000	42 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
18	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO PASIEKA	200 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
19	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STOK-DĄBIE KUJAWSKIE	400 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
20	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE - BIELAWY	145 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
21	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻYDOWO-AGNIESZKOWO	460 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
22	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-SIEMNOWO	100 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-Wisniewski	90 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SMOGORZEWO (kierunek do Karmowskiego)	195 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
25	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO KONIEC-BIERNATKI-KŁOBIĄ-GOŁĘBIN-OSSOWO-SOKOŁOWO	2 607 390	2 577 390	1 054 748	0	1 522 642	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
26	600	60016	6300	DOTACJA DLA GMINY CHOCEŃ - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W REJONIE KOMUNIKACYJNYM GMIN:WŁOCLAWEK, LUBRANIEC, BONIEWO, CHOCEŃ.	1 260 000	1 091 175	1 091 175	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
27	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO Domański	90 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
28	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK "PIWNA"	90 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
29	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ (droga gminna-droga powiatowa Zgłowiączka - Smogorzewo)	80 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
30	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY NOWOMIEJSKIEJ I REJA oraz KOCHANOWSKIEGO I PAŃSKIEJ ŚCIEŻKI W LUBRAŃCU	100 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
31	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- KOLONIA PIASKI	590 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
32	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRAŃCU	100 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI - SULKOWO	130 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
34	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDE CZ WIELKI - ANNOWO	254 000	254 931	131 000	0	123 931	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
35	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SARNOWO - CZAMANIN	400 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
36	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI	220 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
37	600	60016	6300	DOTACJA DLA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ LUBRANIEC - KAKOWA WOLA	532 437	517 521	517 521	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH PRZY DRODZE KAKOWA WOLA - LUBRANIEC	14 916	14 916	14 916	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
38	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO - BIELKI	130 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
39	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW ULICY SŁUBICKIEGO I LUBRAŃSKIEGO W LUBRAŃCU	145 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
39	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW ULICY KOPERNIKA	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
40	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW POD DRÓGI NA TERENIE GMINY	50 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
41	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
42	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKA W ŻYDOWIE	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
43	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO-PANIWEK	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
44	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ ALEJA LIPOWA-SPORTOWA	78 931	78 000	78 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
45	600	60016	6050	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRAŃCU	50 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
46	600	60053	6057 6059	BUDOWA INFRASTRUKTURY INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	1 122 830	1 115 000	314 352	0	0	800 648	Urząd Miejski w Lubrańcu
Razem dział 600					17 199 304	7 498 933	5 051 712	0	1 646 573	800 648	0
47	700	70005	6050	REMONT PALACU W OSSOWIE	50 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
48	700	70095	6050	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE Z INFRASTRUKTURĄ	774 442	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Razem dział 700	824 442	65 000	65 000	0	0	0	0
49	754	75495	6050	MONITORING MIASTA	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
50	754	75412	6050	TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W ZGŁOWIĄCZCE	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
51	754	75412	6060	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWEK	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
52	754	75412	6060	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP BODZANOWO	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 754	44 000	44 000	44 000	0	0	0	
53	801	80101	6057	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY SP W LUBRAŃCU	409 285	140 059	80 000	0	0	60 059	Urząd Miejski w Lubrańcu
54	801	80101	6630	DOPOSAŻENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TABLICE INTERAKTYWNE	19 365	19 365	19 365	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 801	428 650	159 424	99 365	0	0	60 059	0
54	852	85219	6050	ADAPTACJA BUDYNKU NA BIURA MGOPS W LUBRAŃCU	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 852	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
55	900	90095	6057	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	800 000	651 975	91 009	472 200	0	88 766	Urząd Miejski w Lubrańcu
56	900	90095	6050	BUDOWA KANALIZACJI, OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	1 442 616	156 700	156 700	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
57	900	90095	6050	MONTAŻ URZADZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	300 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
58	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBRANIEC PARCELE	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 900	2 542 616	850 675	289 709	472 200	0	88 766	0
59	921	92109	6057	ODNOWA BUDYNKU MGOK W LUBRAŃCU	240 333	38 335	14 960	0	0	23 375	Urząd Miejski w Lubrańcu
60	921	92109	6050	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNATKACH	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
61	921	92120	6570	DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
62	921	92195	6050	OZNAKOWANIE SZLAKU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
63	921	92195	6190	DOTACJA NA MODERNIZACJĘ ŚWIATLICY W KAZANIU I KŁOBI	35 110	35 110	35 110	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Razem dział 921	375 443	153 445	130 070	0	0	0	23 375	
64	926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NA WIERZCHNI W ZGŁOWIĄCZCE	710 893	81 968	81 968	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
65	926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NA WIERZCHNI W KŁOBI	698 270	548 270	284 970	0	0	0	263 300	Urząd Miejski w Lubrańcu
66	926	92695	6057 6059	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STADIONU I DOMU LUDOWEGO W LUBRAŃCU	482 287	302 887	195 510	0	0	0	107 377	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 926	1 891 450	933 125	562 448	0	0	0	370 677	
				RAZEM W BUDŻECIE :	23 385 905	9 784 602	6 322 304	472 200	1 646 573	1 343 525		

140 m²

