

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/90/2016 Rady Miejskiej
z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	166 546,00	- 29 200,00	137 346,00
			Urzędy wojewódzkie	102 930,00	- 29 200,00	73 730,00
		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	102 900,00	- 29 200,00	73 700,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	6 670,00	8 820,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	6 670,00	8 820,00
		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	2 150,00	6 670,00	8 820,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	13 557 166,00	- 76 888,00	13 480 278,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 801 351,00	- 107 888,00	7 693 463,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 801 351,00	- 107 888,00	7 693 463,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	6 489 852,55	400,00	6 490 252,55
			Ośrodki pomocy społecznej	157 450,00	400,00	157 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00	400,00	155 700,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	130 000,00	130 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	130 000,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 400,00	10 000,00	767 400,00
			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				29 628 352,55	40 982,00	29 669 334,55

Piotr Stawianowski
Rady Miejskiej w Lubieszynie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/90/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	3 342 040,00	6 400,00	3 348 440,00		
			Urzędy wojewódzkie	221 744,00	1 900,00	223 644,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	1 900,00	9 400,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 773 296,00	4 500,00	2 777 796,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 762,00	4 500,00	53 262,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	6 670,00	8 820,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	6 670,00	8 820,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 670,00	7 670,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	10 887 327,00	- 95 998,00	10 791 329,00		
			Szkoły podstawowe	5 351 176,00	- 58 102,00	5 293 074,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	3 000,00	223 000,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 000,00	- 12 000,00	3 415 000,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	- 7 902,00	273 098,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	- 5 200,00	629 800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 266,00	- 21 000,00	199 266,00	
			4260	Zakup energii	183 000,00	- 15 000,00	168 000,00	
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 054,00	- 3 327,00	433 727,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	- 2 327,00	31 973,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
					Przedszkola	844 112,00	- 7 654,00	836 458,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	- 2 654,00	30 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 3 000,00	2 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00		
	80110		Gimnazja	2 412 351,00	- 23 057,00	2 389 294,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 000,00	- 7 546,00	1 505 454,00		

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 800,00	- 10 511,00	116 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	- 5 000,00	71 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 133,00	2 200,00	372 333,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	2 200,00	5 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 059,00	- 101,00	240 958,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	- 101,00	8 049,00
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00	- 6 000,00	73 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80149		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	38 168,00	- 519,00	37 649,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 519,00	1 781,00
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	751 227,00	- 5 438,00	745 789,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	- 5 438,00	26 162,00
852		Pomoc społeczna	7 397 713,55	0,00	7 397 713,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 517,00	0,00	370 517,00
	4260	Zakup energii	10 200,00	- 3 200,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 200,00	12 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 830,00	120 310,00	420 140,00
	85401	Świetlice szkolne	243 230,00	- 9 690,00	233 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	- 6 000,00	153 200,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	- 3 690,00	16 510,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	130 000,00	184 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	128 050,00	180 050,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 950,00	3 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 992,00	3 600,00	2 381 592,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 300,00	11 000,00	105 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	10 000,00	28 800,00

90095		Pozostała działalność	886 292,00	- 7 400,00	878 892,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 7 400,00	52 600,00
Razem:			32 833 352,55	40 982,00	32 874 334,55

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Lubrańcu
Prof. Piotr Stawianowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/90/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00
			BUDOWA MOSTU NA RZECE CHODECZCE W MIEJSCOWOŚCI BIERNATKI	60 000,00
			Przebudowa chodnika w Żydowie	30 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. KOPERNIKA	20 000,00
			PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI MILZYN, WOLA SOSNOWA, JANISZEWO, SUŁKOWO, SIEMNÓWEK	2 500 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ AGNIESZKOWO - DĄBIE KUJAWSKIE (wysypisko)	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STÓK- DĄBIE KUJAWSKIE	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -BIERNATKI - OSSOWO	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI- SUŁKOWO	40 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO Domański	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-BIELKI	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO-CZAJNO	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOBIERZYN-KROWICE	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ FLORIANOWO	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNY DOBIERZYN	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA - OTMIANOWO	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA- SMOGORZEWO (Szymczak)	15 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ (droga gminna-droga powiatowa Zgłowiączka - Smogorzewo)	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ-MILZYNEK	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI - KORZESZYNEK	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE - RZADKA WOLA	40 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE BIELAWY	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE-KĄKOWA WOLA	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC - STARY RYNEK	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC PARCELE - REDECZ KALNY	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSSOWO	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZYDATKI-DOBIERZYN	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO-PANIEWEK	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ KALNY- KROWICE	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI - KOLONIA PIASKI	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- ANNOWO	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- KORZESZYNEK	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SARNOWO (Chumański)	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN	200 000,00

		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO'-SUŁKÓWEK	50 000,00
		PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-Wiśniewski	30 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO - PASIEKA	40 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA SOSNOWA - SARNOWO	50 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻYDOWO-AGNIESZKOWO	50 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH LUBRANIEC-LUBRANIEC PARCELE (OSIEDLA MIESZKALNE)	50 000,00
		PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY NOWOMIEJSKIEJ I REJA oraz KOCHANOWSKIEGO I PAŃSKIEJ ŚCIEŻKI W LUBRAŃCU	20 000,00
		PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRAŃCU	55 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY POCZTOWEJ I KRÓTKIEJ W LUBRAŃCU	70 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRAŃCU	70 000,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		REMONT PAŁACU W OSSOWIE	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	170 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE Z INFRASTRUKTURĄ	70 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWEK	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	196 000,00
	80104	Przedszkola	190 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBRAŃCU	190 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		ZAKUP PATELNI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ŻS W LUBRAŃCU	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI W LUBRAŃCU	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY (Lubraniec Parcele, Biernatki, Wola Sosnowa, Lubraniec .Dobierzyn, Strażacka)	40 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SOLARNEGO NA TERENIE GMINY	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	560 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIAGÓW NA TERENIE GMINY	250 000,00
		MONTAŻ URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	200 000,00
		ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W ŻYDOWIE	50 000,00

		WYMIANA DACHU NA GARAZU PRZY UL. NOWEJ	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNATKACH	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		ROZBUDOWA PARKU KULTUROWEGO SARNOWO	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROWICACH	50 000,00
		UTWORZENIE PARKU REKREACYJNO-ROZRYWKOWEGO NAD DUNAJEM	20 000,00
		UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	50 000,00
926		Kultura fizyczna	230 000,00
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W DĄBIU KUJAWSKIM	50 000,00
		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU	30 000,00
		MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		UTWORZENIE RÓDZINNEGO PARKU ROZRYWKI W MARYSINIE (TOR SANECZKOWY, NARCIARSKI, KROSTRASA)	50 000,00
Razem			6 286 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 990 800,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 545 186,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 445 614,00
Rozchody ogółem:			1 785 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 785 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/90/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 marca 2016 roku

WYKAZ DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN na 2016 rok
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 700
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 400
RAZEM:				35 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski