

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 28 lipca 2016 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 862 691,56	269 373,93	7 132 065,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 927,00	113 105,00	712 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 927,00	113 105,00	712 032,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 527,78	1 097,93	3 625,71
		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	2 527,78	1 097,93	3 625,71
	85216		Zasiłki stałe	149 415,00	70 971,00	220 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 415,00	70 971,00	219 386,00
	85295		Pozostała działalność	35 998,78	84 200,00	120 198,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 998,78	84 200,00	120 198,78
			<b>Razem:</b>	31 327 050,33	269 373,93	31 596 424,26

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Piotr Dłanowski*  
Piotr Dłanowski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 28 lipca 2016 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 162 840,00	53 000,00	5 215 840,00
			Drogi publiczne gminne	5 078 540,00	53 000,00	5 131 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	30 000,00	205 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	23 000,00	4 673 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	497 390,00	- 3 000,00	494 390,00
		70095	Pozostała działalność	357 390,00	- 3 000,00	354 390,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 3 000,00	93 000,00
			Działalność usługowa	73 400,00	34 200,00	107 600,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	14 200,00	74 200,00
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	14 200,00
			Cmentarze	13 400,00	20 000,00	33 400,00
		71035	Zakup usług pozostałych	10 400,00	20 000,00	30 400,00
75023	4300		Administracja publiczna	3 373 052,00	43 800,00	3 416 852,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 208,00	43 800,00	2 841 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 372,00	30 000,00	1 701 372,00
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	5 000,00	302 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	53 262,00	3 000,00	56 262,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 000,00	800,00	2 800,00
80101	4300		Zakup usług pozostałych	193 462,00	5 000,00	198 462,00
			Oświata i wychowanie	11 190 230,00	0,00	11 190 230,00
			Szkoły podstawowe	5 695 028,00	- 68 300,00	5 516 728,00
80101	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 000,00	- 1 500,00	221 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 000,00	- 20 000,00	3 395 000,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 800,00	- 12 800,00	617 000,00
80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 887,33	- 20 000,00	182 887,33
		4260	Zakup energii	168 000,00	- 10 000,00	158 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 327,00	- 7 359,00	653 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 700,00	- 3 000,00	425 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	- 1 000,00	81 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 641,00	10 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	- 4 000,00	43 000,00
80104		Przedszkola	675 788,00	- 6 159,00	669 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	- 1 000,00	13 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 330,00	- 3 000,00	328 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	- 259,00	9 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	- 900,00	5 000,00
80110		Gimnazja	2 410 920,00	- 36 815,00	2 374 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	- 4 000,00	107 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 454,00	- 14 315,00	1 491 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	- 4 000,00	284 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 714,12	- 6 500,00	65 214,12
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	373 633,00	- 8 000,00	365 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	- 5 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 159,00	3 000,00	302 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 000,00	6 400,00
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	47 869,00	14 659,00	62 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 320,00	6 000,00	34 320,00

80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	2 500,00	7 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	900,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	2 000,00	2 720,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 359,00	6 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	900,00	6 500,00
851	3020	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	752 660,00	108 974,00	861 634,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	7 500,00	28 500,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 260,00	34 315,00	370 575,00
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 360,00	18 659,00	84 019,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	108 067,99	27 500,00	135 567,99
	4300	Zakup energii	122 000,00	14 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 000,00	36 000,00
	85154	Ochrona zdrowia	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	0,00	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 10 000,00	17 500,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85214	Pomoc społeczna	7 770 152,56	269 373,93	8 039 526,49
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 927,00	113 105,00	737 032,00
	85215	Świadczenia społeczne	618 927,00	113 105,00	732 032,00
		Dodatki mieszkaniowe	170 700,78	1 097,93	171 798,71
	3110	Świadczenia społeczne	170 650,70	1 075,97	171 726,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,08	21,96	72,04
	85216	Zasiłki stałe	149 415,00	70 971,00	220 386,00
	85295	Świadczenia społeczne	148 415,00	70 971,00	219 386,00
	3110	Pozostała działalność	85 998,78	84 200,00	170 198,78
854	3110	Świadczenia społeczne	85 800,00	84 200,00	170 000,00
	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	420 140,00	0,00	420 140,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 600,00	0,00	2 600,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 000,00	1 600,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 559 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 939,00</b>
	90095	Pozostała działalność	901 259,00	0,00	901 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 500,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	52 600,00	- 1 500,00	51 100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 078 710,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>1 050 710,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 710,00	16 019,00	551 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	16 019,00	98 019,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 000,00	- 20 000,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	177 000,00	- 24 019,00	152 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 019,00	25 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>406 900,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>306 900,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00	- 70 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 70 000,00	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	108 900,00	- 30 000,00	78 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>34 532 050,33</b>	<b>269 373,93</b>	<b>34 801 424,26</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 28 lipca 2016 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 673 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 673 000,00
			BUDOWA MOSTU NA RZECE CHODECZCE W MIEJSCOWOŚCI	10 000,00
			Przebudowa chodnika w Żydowie	30 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. KOPERNIKA	10 000,00
			PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI MILŻYN, WOLA SOSNOWA, JANISZEWO, SUŁKOWO, CZAJNO	2 180 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ AGNIESZKOWO - DĄBIE KUJAWSKIE (wysypisko)	48 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STOK- DĄBIE KUJAWSKIE	44 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	44 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -BIERNATKI - OSSOWO	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI- SUŁKOWO	38 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO Domański	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	61 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-BIELKI	42 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO-CZAJNO	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOBIERZYN-KROWICE	0,00
			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-MILŻYNEK	44 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI - KORZESZYNEK	44 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE BIELAWY DOBIERZYN	415 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE - RZADKA WOLA	40 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE BIELAWY	0,00
			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	44 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSSOWO	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZYDATKI-DOBIERZYN	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO-PANIEWEK	130 000,00
			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	68 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- KORZESZYNEK	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SARNOWO ( Chumański)	30 000,00

		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN	151 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO -SUŁKÓWEK	50 000,00
		PRZEBUDOWA 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>
	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 INFRASTRUKTURA	70 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	100 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00
		MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBRAŃCU I ZMIANA POKRYCIA DOCHOWEGO NA BUDYNKU SP W ZGŁOWIĄCZCE	260 000,00
		ZMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZGŁOWIĄCZCE	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBRAŃCU	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		ZAKUP PATELNI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZS W LUBRAŃCU	6 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>
	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 GARAŻU PRZY UL. NOWEJ	60 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	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	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		ROZBUDOWA PARKU KULTUROWEGO SARNOWO	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROWICACH	50 000,00
		UTWORZENIE PARKU REKREACYJNO-ROZRYWKOWEGO NAD DUNAJEM	10 000,00
		UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	40 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W DĄBIU KUJAWSKIM	0,00
		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU	10 000,00
		MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		UTWORZENIE RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI W MARYSINIE (TOR SANECZKOWY, NARCIARSKI, KROSTRASA)	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 169 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Piotr Stawianowski*  
 Piotr Stawianowski