

**UCHWAŁA Nr XXI/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia października 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

RADA MIEJSKA

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 24 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XIV/90/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 10 maja 2016 r., Uchwałą Nr XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 18 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **35.197.638,47 zł.**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **35.210.932,43,43zł.**” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 33.752.147,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.458.784,98zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **38.802.638,47zł.**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu w wysokości **38.815.932,43 zł.**” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 31.220.432,43 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.595.500,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 5, 8 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3,4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/ /2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia października 2016 r.

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 13.293,96 zł.

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.68.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji w dziale 750 Administracja Publiczna, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 9.217 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację wynikających z ustawy _ Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- rez. cel. poz.47 ustawy budżetowej na 2016 r. Zwiększenia dokonano na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016r.
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.70.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono plan dotacji ogółem o kwotę 3.492 zł. w dziale 801– Oświata i wychowanie, w tym: rozdział 80101, § 2010 o kwotę 805 zł, rozdz.80110 § 2010 o kwotę 1.050 zł rozdział 80150, § 2010 o kwotę 1.637 zł, w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.74.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 1.155,96zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(Dz.U. z 2012 r. poz.1059, poz.1059 z późn. zm.) -rez. cel cz.83 .poz.24 ustawy budżetowej na 2016 rok.
4. Zwiększono dochody własne w dziale 700 rozdz.70005 § 0470 o kwotę 4.000zł. z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste.
5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.75.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 2.413zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. cz 83, poz. 25 ustawy budżetowej Ne 2016 r.

Zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o 13.293,96 zł. w tym :

- wydatki bieżące 37.793,96zł. wprowadzone zmiany wynikają ze wskazania celu wydatków w decyzjach Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, zmiany pozostałe wprowadzono na podstawie wniosków jednostek (wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30.000zł. z przeznaczeniem na remont obiektów zabytkowych).
- wydatki majątkowe zmniejszono kwotę 24.500zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 i zmiany w wydatkach majątkowych załącznik nr 3.

III. Wprowadzono aktualne wysokości dotacji na zadania rządowe zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz dokonano korekt pomiędzy klasyfikacją budżetową w planie funduszu sołeckiego na podstawie zmian uchwał sołeckich załącznik nr 5 .

Załącznik nr 1
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia października 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	490 300,00	4 000,00	494 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 300,00	4 000,00	494 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 300,00	4 000,00	8 300,00
750	75011		Administracja publiczna	153 324,00	9 217,00	162 541,00
			Urzędy wojewódzkie	80 168,00	9 217,00	89 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 138,00	9 217,00	89 355,00
801	80101		Oświata i wychowanie	648 107,00	- 3 492,00	644 615,00
			Szkoły podstawowe	83 511,00	- 805,00	82 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 653,00	- 805,00	36 848,00
	80110		Gimnazja	29 575,00	- 1 050,00	28 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 225,00	- 1 050,00	28 175,00
		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	6 871,00	- 1 637,00	5 234,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871,00	- 1 637,00	5 234,00
			Pomoc społeczna	9 571 667,49	3 568,96	9 575 236,45
		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	39 820,00	2 413,00	42 233,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 755,00	2 413,00	19 168,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 625,71	1 155,96	4 781,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 625,71	1 155,96	4 781,67
Razem:				35 197 638,47	13 293,96	35 210 932,43

WYDATKI

do Uchwały Nr XXI/ /2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 055 850,00	25 132,25	7 080 982,25
			Drogi publiczne gminne	6 971 550,00	25 132,25	6 996 682,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	723,38	170 723,38
		4270	Zakup usług remontowych	74 010,00	- 3 801,13	70 208,87
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 1 790,00	203 210,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 000,00	30 000,00	6 519 000,00
			Administracja publiczna	3 500 284,21	10 817,00	3 511 101,21
			Urzędy wojewódzkie	229 193,00	2 000,00	231 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 066,00	0,00	163 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	0,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	0,00	4 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1,00	8 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	- 1,00	4 011,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 851,21	- 5 911,00	2 909 940,21
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 984,21	- 8 911,00	188 073,21
75075	75075	4300	Zakup usług pozostałych	223 462,00	- 10 000,00	213 462,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 340,00	17 000,00	155 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	5 000,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 840,00	10 000,00	104 840,00
75095	75095		Pozostała działalność	42 500,00	- 2 272,00	40 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 2 272,00	10 228,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 900,00	50 000,00	280 900,00
754						

75403	Jednostki terenowe Policii		0,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
757					
75702	Obługa długu publicznego		484 000,00	- 38 000,00	446 000,00
8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		484 000,00	- 38 000,00	446 000,00
801					
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		484 000,00	- 38 000,00	446 000,00
80101	Oświata i wychowanie		11 207 666,00	23 885,00	11 231 551,00
3020	Szkoły podstawowe		5 528 515,00	- 15 481,00	5 513 034,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		233 900,00	- 300,00	233 600,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 395 000,00	38 000,00	3 433 000,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		617 000,00	1 300,00	618 300,00
4170	Składki na Fundusz Pracy		74 000,00	- 600,00	73 400,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
4240	Zakup materiałów i wyposażenia		173 326,78	- 36 283,97	137 042,81
4270	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 780,22	- 797,03	43 983,19
4280	Zakup usług remontowych		7 000,00	- 7 000,00	0,00
4300	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	- 300,00	2 700,00
4360	Zakup usług pozostałych		59 000,00	- 5 500,00	53 500,00
80103	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		658 618,00	- 14 875,00	643 743,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 900,00	- 160,00	26 740,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		431 200,00	- 30 100,00	401 100,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 900,00	- 7 570,00	75 330,00
4210	Składki na Fundusz Pracy		10 891,00	- 645,00	10 246,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	26 100,00	29 100,00
80104	Zakup energii		43 000,00	- 2 500,00	40 500,00
2310	Przedszkola		680 329,00	45 247,00	725 576,00
3020	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	13 783,00	63 783,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 800,00	- 180,00	19 620,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 330,00	43 300,00	375 630,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 2 600,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	- 2 556,00	77 444,00
4260	Zakup energii	58 000,00	- 3 200,00	54 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 500,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
80110	Gimnazja	2 364 404,00	20 980,00	2 385 384,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	- 3 700,00	104 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 139,00	42 000,00	1 533 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	- 2 300,00	281 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700,00	- 970,00	35 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 289,34	- 10 010,39	51 278,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 935,66	- 1 039,61	30 896,05
4260	Zakup energii	115 000,00	- 2 000,00	113 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	302 159,00	- 899,00	301 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	- 1 949,00	15 351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 600,00	39 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	1 100,00	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	350,00	4 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	500,00	2 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 958,00	- 8 550,00	232 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	4 300,00	110 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	550,00	19 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 1 400,00	1 400,00
4220	Zakup środków żywności	73 000,00	- 10 000,00	63 000,00
4260	Zakup energii	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Innych formach wychowania przedszkolnego	62 528,00	- 5 850,00	56 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	- 1 200,00	33 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	- 2 750,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 900,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
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	861 634,00	4 213,00	865 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	- 3 390,00	25 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 575,00	20 055,00	390 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 019,00	- 2 590,00	81 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 1 580,00	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 567,99	- 6 661,20	128 906,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 803,01	- 1 620,80	10 182,21
80195		Pozostała działalność	116 788,00	- 900,00	115 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 900,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	155 000,00	0,00	155 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	0,00	153 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 000,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
852		Pomoc społeczna	10 506 828,49	2 413,96	10 509 242,45
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobę uczęszczającą w zalecanych w centrum integracji społecznej	39 820,00	2 413,00	42 233,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 820,00	2 413,00	42 233,00
		Dodatki mieszkaniowe	168 198,71	1 155,96	169 354,67
	3110	Świadczenia społeczne	168 126,67	1 132,84	169 259,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,04	23,12	95,16
85295		Pozostała działalność	176 268,78	- 1 155,00	175 113,78

854	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	- 1 155,00	174 845,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 102,00	8 630,00	432 732,00
85401		Świetlice szkolne	233 540,00	9 530,00	243 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 890,00	13 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	12 500,00	165 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	- 1 920,00	30 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	- 160,00	4 580,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 600,00	- 900,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 300,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 121,00	- 109 600,00	2 227 521,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	400,00	556 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 300,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	3 700,00	223 700,00
90095		Pozostała działalność	716 441,00	- 110 000,00	606 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 000,00	9 700,00
	4260	Zakup energii	51 100,00	- 4 000,00	47 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 110 000,00	265 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 200,00	40 015,75	1 024 215,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 719,00	11 924,60	569 643,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 019,00	9 222,98	111 241,98
	4260	Zakup energii	13 300,00	- 700,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	3 401,62	16 291,62
92116		Biblioteki	295 000,00	0,00	295 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	- 5 500,00	289 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	30 000,00	51 000,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	110 491,00	- 1 908,85	108 572,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 961,00	- 1 920,00	22 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	11,15	6 531,15
		Razem:	38 802 638,47	13 293,96	38 815 932,43

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII /
Uchwały Rady Miejskiej
w Lubrańcu

z dnia października 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 519 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519 000,00
			BUDOWA MOSTU NA RZECIE CHODECZCE W MIEJSCOWOŚCI BIERNATKI	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, SIEMNÓWEK	4 092 000,00
			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 Żołowiaczka -Smogorzewo)	0,00
			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	0,00
			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	24 000,00
		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 DRÓG OSIEDLOWYCH I PARKINGÓW W LUBRAŃCU	30 000,00
		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 INFRASTRUKTURA	70 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		ADAPTACJA BUDYNKU POD POTRZEBY MGOPS I POSTERUNKU POLICJI W LUBRAŃCU	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWEK	0,00
801		Oświata i wychowanie	266 000,00
	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 ZGŁOWIACZCE	260 000,00
		ZMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZGŁOWIACZCE	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI W LUBRAŃCU	0,00
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	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIAGÓW NA TERENIE GMINY	115 000,00
		MONTAŻ URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	90 000,00
		ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W ŻYDOWIE	0,00
		WYMIANA DACHU NA GARAŻU PRZY UL. NOWEJ	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 500,00
	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
	92116	Biblioteki	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		ZAKUP KSEROKOPIARKI	5 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		ROZBUDOWA PARKU KULTUROWEGO SARNOWO	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		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	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W DĄBIU KUJAWSKIM	0,00
		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU	10 000,00
		MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	0,00
	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
Razem			7 545 500,00

