



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 września 2016 r.

Poz. 3275

UCHWAŁA Nr XVIII/99/16 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz.U. 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 Dz.U. z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami: Nr 0050.7.2016 z dnia 4 marca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie, Nr 0050.9.2016 z dnia 23 marca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie, Nr XIV/80/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Lubanie, Nr 0050.13.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie, Nr 0050.14.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie, Nr XV/82/16 z dnia 24 maja 2016 roku Rady Gminy Lubanie, Nr XVI/88/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku Rady Gminy Lubanie, Nr 0050.24.2016 z dnia 4 lipca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie, Nr XVII/96/16 z dnia 13 lipca 2016 roku Rady Gminy Lubanie, Nr 0050.26.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie, Nr 0050.33.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie, Nr 0050.35.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 DOCHODY BUDŻETU w wysokości 18.702.125,78 zł zwiększa się do kwoty 18.810.923,88 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 17.897.141,94 zł zwiększa się do kwoty 18.111.625,94 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 Dochody majątkowe w wysokości 804.983,84 zł zmniejsza się do kwoty 699.297,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w § 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU w wysokości 19.412.092,29 zł zmniejsza się do kwoty 19.236.090,39 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 16.668.759,29 zł zwiększa się do kwoty 16.692.054,39 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 2.743.333,00 zł zmniejsza się do kwoty 2.544.036,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w § 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 3 Deficyt budżetu w wysokości 709.966,51 zł zmniejsza się do kwoty 425.166,51 zł który zostanie pokryty:
 - a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 115.200,00 zł,
 - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 309.966,51 zł;
- 9) w § 4 Zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.258.802,43 zł do kwoty 974.002,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) w § 5 Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł zmniejsza się do kwoty 115.200,00 zł;

- 11) w § 7 ust. 3 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 12) w § 7 ust. 4 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 13) w § 10 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 14) w § 11 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody w wysokości – 1.143.654,00 zł zwiększa się do kwoty 1.183.654,00 zł,
 - b) koszty w wysokości – 1.128.508,00 zł zwiększa się do kwoty 1.168.508,00 złzgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/99/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	614 105,00	- 121 497,00	492 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	576 579,00	- 121 497,00	455 082,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 329,00	- 121 497,00	383 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 400,00	3 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	3 400,00	3 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 400,00	3 400,00
758			Różne rozliczenia	5 137 530,00	192 372,00	5 329 902,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 134 228,00	10 372,00	4 144 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 134 228,00	10 372,00	4 144 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 300,00	182 000,00	639 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449 300,00	182 000,00	631 300,00
852			Pomoc społeczna	3 933 239,09	18 000,00	3 951 239,09
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 531,00	712,00	63 243,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 531,00	712,00	63 243,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 811,10	15 811,10
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 811,10	15 811,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 811,10	15 811,10
Razem:				18 702 125,78	108 798,10	18 810 923,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/99/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 179,09	- 100 000,00	327 179,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	- 100 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 838 905,00	100 503,00	1 939 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 879,00	101 503,00	1 855 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 011,00	317 445,00	1 189 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 329,00	- 121 497,00	383 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 839,00	- 69 445,00	219 394,00
	60095		Pozostała działalność	47 500,00	- 1 000,00	46 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 624 994,96	1 000,00	2 625 994,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 218,00	- 13 000,00	125 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 201,00	- 10 000,00	96 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 329,00	- 2 500,00	16 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	- 500,00	2 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 788,96	17 500,00	2 169 288,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 358,00	- 9 000,00	1 332 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 988,00	15 000,00	241 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 524,00	- 6 000,00	26 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	100,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	8 000,00	112 000,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	- 2 000,00	19 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	5 500,00	23 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	0,00	35 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 300,00	29 300,00
	75095		Pozostała działalność	181 088,00	- 3 500,00	177 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	500,00	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,00	700,00	5 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 814,00	- 1 200,00	2 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 947,00	3 400,00	70 347,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 947,00	3 400,00	65 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	200,00	9 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	3 400,00	19 200,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 400,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 679 979,80	- 389 628,00	7 290 351,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 174 165,80	- 7 628,00	3 166 537,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 549,00	- 1 000,00	156 549,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 922,00	- 14 500,00	1 942 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 576,00	- 2 000,00	377 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 181,00	- 500,00	52 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 852,74	2 872,00	216 724,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	7 500,00	32 950,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 350,00	7 000,00	198 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 077,00	1 000,00	10 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 980,00	4 500,00	140 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 498,00	1 500,00	26 998,00
80104		Przedszkola	1 493 579,00	- 400 000,00	1 093 579,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	1 200,00	14 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 350,00	2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	650,00	29 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 254,00	- 400 000,00	55 254,00
80110		Gimnazja	1 534 083,00	0,00	1 534 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 836,00	287,55	173 123,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 747,00	14,28	23 761,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 224,00	5 198,17	30 422,17
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 831,18	- 3 150,00	160 681,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 582,83	300,00	15 882,83
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 350,00	22 650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	269 587,00	0,00	269 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 100,00	10 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 683,00	11 000,00	181 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 779,00	11 000,00	125 779,00
851		Ochrona zdrowia	68 165,75	0,00	68 165,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 665,75	0,00	63 665,75
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 665,75	- 5 000,00	10 665,75
852		Pomoc społeczna	4 450 091,09	18 000,00	4 468 091,09
	85206	Wspieranie rodziny	39 214,00	18 000,00	57 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	14 937,00	41 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	2 698,00	7 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	365,00	1 065,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 728,00	69,00	307 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 098,00	- 68,00	227 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	137,00	4 513,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 007,00	- 69,00	70 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	- 69,00	1 208,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 531,00	712,00	84 243,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 531,00	712,00	84 243,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	712,00	2 712,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 484,60	166 011,10	1 330 495,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 334,00	141 011,10	470 345,10
	4260	Zakup energii	159 935,00	- 4 188,90	155 746,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 200,00	145 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	324 065,00	25 000,00	349 065,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	199 449,00	24 000,00	223 449,00
	92601	Obiekty sportowe	39 449,00	4 000,00	43 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	20 000,00	180 000,00
Razem:			19 412 092,29	- 176 001,90	19 236 090,39

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/99/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 września 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2019 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2017r.	2018r.	2019r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2016 r.
						Rok budżetowy 2016	Z tego źródła finansowania							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2016 - 2019	350.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	17.500,00	17.500,00	17.500,00	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2016	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 - 2019	2.500.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	100.000,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
4.	010	01010	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz 2017 - 2018	2.000.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstowo Dolne - dokumentacja 2016	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01010					4.900.000,00	85.000,00	85.000,00	-	-	-	267.500,00	267.500,00	167.500,00	
Ogółem dział 010					4.900.000,00	85.000,00	85.000,00	-	-	-	267.500,00	267.500,00	167.500,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Siutków - Przywiczeryn - dokumentacja 2016	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kazmierzewo - Ustronia 2015-2016	621.387,00	612.387,00	9.161,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-	-	383.832,00	-	-	-		
			219.394,00				-	-	-	-	-	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
8.	600	60016	6050	Remont - modernizacja drogi gminnej Janowice - Kazmierzewo 2015-2017	380.233,00	349.445,00	278.195,00	-	71.250,00	-	30.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucierzu 2016	24.600,00	24.600,00	24.600,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2018 - 2019	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz 2018 - 2019	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zosin - Przywiczeryn 2016	182.000,00	182.000,00	182.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190136C Włoszyca Lubatńska 2016	370.000,00	370.000,00	370.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 190144C, nr 190145C w Lubaniu 2016	148.250,00	148.250,00	148.250,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probstowo Dolne 2016	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka 2016	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					3.782.470,00	1.792.682,00	1.337.600,00	-	71.250,00	383.832,00	30.000,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					3.782.470,00	1.792.682,00	1.337.600,00	-	71.250,00	383.832,00	30.000,00	140.000,00	152.500,00	
17.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2016 - 2019	2.880.000,00	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-			-	-	-	-	58.550,00	220.000,00	150.000,00		
18.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu 2016 - 2017	125.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
19.	700	70005	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu 2016	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70005					3.041.000,00	64.000,00	64.000,00	-	-	-	178.550,00	220.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					3.041.000,00	64.000,00	64.000,00	-	-	-	178.550,00	220.000,00	150.000,00	
20.	750	75023	6060	Zakup programu księgowego do ewidencji środków trwałych 2016	4.900,00	4.900,00	4.900,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75023					4.900,00	4.900,00	4.900,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 750					4.900,00	4.900,00	4.900,00	-	-	-	-	-	-	
21.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018	994.214,00	55.254,00	55.254,00	-	-	-	475.000,00	400.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
22.	801	80104	6060	Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015 – 2016	244.851,00	218.000,00	218.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 80104					1.239.065,00	273.254,00	273.254,00	-	-	-	475.000,00	400.000,00	-	
23.	801	80195	6069	Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie 2017 - 2018	100.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 80195					100.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	
Razem dział 801					1.339.065,00	273.254,00	273.254,00	-	-	-	477.500,00	402.500,00	-	
24.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych 2016	145.200,00	145.200,00	30.000,00	115.200,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90015					145.200,00	145.200,00	30.000,00	115.200,00	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
25.	900	90017	6210	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację kolektora ściekowego Probstwo Dolne 2016	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90017					25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 900					170.200,00	170.200,00	55.000,00	115.200,00	-	-	-	-	-	
26.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia 2016	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
27.	921	92109	6060	Wykup gruntów pod świetlicę w miejscowości Mikanowo 2016	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 921					150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	
28.	926	92601	6050	Boisko plażowe w Gąbinku 2016	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 926					4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
Ogółem					13.391.635,00	2.544.036,00	1.973.754,00	115.200,00	71.250,00	383.832,00	953.550,00	1.030.000,00	470.000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/99/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			974 002,43
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	858 802,43
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	115 200,00
Rozchody ogółem:			548 835,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	548 835,92

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/99/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 września 2016 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
600			108.776,00	108.776,00	37.526,00	6.890,00	-	-	71.250,00
	60014		37.526,00	37.526,00	37.526,00	6.890,00	-	-	-
		2320	37.526,00	-	-	-	-	-	-
		4170	-	6.890,00	6.890,00	6.890,00	-	-	-
		4210	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
		4300	-	10.636,00	10.636,00	-	-	-	-
	60016		71.250,00	71.250,00	-	-	-	-	71.250,00
		6300	71.250,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	71.250,00	-	-	-	-	71.250,00
754			3.400,00	3.400,00	3.400,00	-	-	-	-
	75412		3.400,00	3.400,00	3.400,00	-	-	-	-
		2710	3.400,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	3.400,00	3.400,00	-	-	-	-
Ogółem			112.176,00	112.176,00	40.926,00	6.890,00	-	-	71.250,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/99/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 września 2016 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2016 – 2020 po zmianach**

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
w wysokości 33.260,52 zł – majątkowe
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 5.144,32 zł – majątkowe.
2. Środki z pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w wysokości 383.832,00 zł – majątkowe.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie”
w wysokości – 16.728,00 zł – bieżące.
4. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
w wysokości - 15.811,10 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania		
					EFROW	Budżet gminy na 2016 rok	Budżet gminy na lata 2017-2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Infrastruktury Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2016 - 2020	26.082,53			4.815,54	2017 – 5.008,16 2018 – 5.208,49 2019 – 5.416,83 2020 – 5.633,51 21.266,99
2.	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko - Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” Dz. 801 rozdz. 80101	2016 - 2020	6.284,00			1.256,80	2017 – 1.256,80 2018 – 1.256,80 2019 – 1.256,80 2020 – 1.256,80 5.027,20
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 – 2019		350.000,00		10.000,00	2017 – 17.500,00 2018 – 17.500,00 2019 – 17.500,00 52.500,00
4.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 – 2019		2.500.000,00		25.000,00	2017 – 100.000,00 2018 – 100.000,00 2019 – 150.000,00 350.000,00
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz Dz. 010 rozdz. 01010	2017 – 2018		2.000.000,00			2017 – 150.000,00 2018 – 150.000,00 300.000,00
6.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2018 – 2019		1.200.000,00			2018 – 90.000,00 2019 – 90.000,00 180.000,00
7.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2018 – 2019		750.000,00			2018 – 50.000,00 2019 – 62.500,00 112.500,00
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2019		2.857.000,00			2017 – 38.550,00 2018 – 220.000,00 2019 – 150.000,00 428.550,00
9.	Przebudowa drogi gminnej Kazmierzewo-Ustronie Dz. 600 rozdz. 60016	2015 - 2016		603.226,00	383.832,00	219.394,00	
10.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz.801 rozdz. 80195	2017 - 2018	500.000,00				2017 – 12.500,00 2018 – 12.500,00 25.000,00
11.	Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie Dz.801 rozdz. 80195	2017 - 2018	500.000,00	100.000,00			2017 – 12.500,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe 15.000,00 2018 – 12.500,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe 15.000,00
Razem			1.032.366,53	10.360.226,00	383.832,00	260.466,34	1.504.844,19

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/99/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 września 2016 r.

Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku po zmianach

Zakład budżetowy					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	324.065,00
2.	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	25.000,00
Razem					349.065,00
Instytucje kultury					
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	259.400,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	67.576,00
Razem					326.976,00
5.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	180.000,00
Razem					180.000,00
Ogółem					856.041,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/99/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 września 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2016 ROK PO ZMIANACH**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym		Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja przedmiotowa netto z budżetu	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	86.697,00	1.183.654,00	300.060,00	25.000,00	1.168.508,00	-	101.843,00