



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4445

UCHWAŁA Nr XIX/111/16 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 30 listopada 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 i poz. 1579) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) 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, Nr XVIII/99/16 z dnia 20 września 2016 roku Rady Gminy Lubanie, Nr 0050.38.2016 z dnia 30 września 2016 roku Wójta Gminy Lubanie, Nr 0050.41.2016 z dnia 28 października 2016 roku Wójta Gminy Lubanie, Nr 0050.47.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku Wójta Gminy Lubanie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 DOCHODY BUDŻETU w wysokości 19.648.359,68 zł zwiększa się do kwoty 19.648.459,68 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 18.949.061,74 zł zwiększa się do kwoty 18.949.161,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU w wysokości 20.073.526,19 zł zwiększa się do kwoty 20.073.626,19 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 17.529.490,19 zł zwiększa się do kwoty 17.529.590,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w § 7 ust. 1 Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 7) w § 7 ust. 4 Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 8) w § 11 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody w wysokości – 1.183.654,00 zł zwiększa się do kwoty 1.244.854,00 zł,
 - b) koszty w wysokości – 1.168.508,00 zł zwiększa się do kwoty 1.229.708,00 złzgodnie z załącznikiem nr 6;
- 9) w § 11 ust. 2 Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Lubaniu:
 - a) dochody w wysokości – 103.944,00 zł zwiększa się do kwoty – 112.344,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości – 103.944,00 zł zwiększa się do kwoty – 112.344,00 złzgodnie z załącznikiem nr 7;

10) w § 12 Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie 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 XIX/111/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2016 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 634 838,00	0,00	4 634 838,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 109,00	0,00	1 513 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	7 000,00	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 866,60	100,00	478 966,60
	90002		Gospodarka odpadami	412 138,60	100,00	412 238,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
Razem:				19 648 359,68	100,00	19 648 459,68

Załącznik nr 2
 do Uchwały nr XIX/111/16
 Rady Gminy Lubanie
 z dnia 30 listopada 2016 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 542,98	0,00	416 542,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 959 922,00	13 000,00	1 972 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 382,00	10 000,00	1 865 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 500,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 456,00	- 10 000,00	1 179 456,00
	60095		Pozostała działalność	46 500,00	3 000,00	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	5 000,00	34 800,00
750			Administracja publiczna	2 630 117,96	410,00	2 630 527,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 788,96	822,07	2 169 611,03
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	2 679,07	116 679,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 454,00	- 1 857,00	30 597,00
	75095		Pozostała działalność	178 088,00	- 412,07	177 675,93
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	599,93	599,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	- 1 012,00	7 193,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 860,00	0,00	5 860,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 860,00	0,00	5 860,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34	0,71	158,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,54	- 0,01	22,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	920,12	- 0,70	919,42
801		Oświata i wychowanie	7 291 161,80	- 5 400,00	7 285 761,80
	80101	Szkoły podstawowe	3 166 797,80	6 500,00	3 173 297,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 549,00	- 5 500,00	151 049,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 422,00	24 500,00	1 966 922,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216 726,94	- 10 000,00	206 726,94
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 600,00	2 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 950,00	100,00	33 050,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	- 500,00	8 350,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 350,00	- 5 000,00	193 350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 480,00	- 4 000,00	136 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 998,00	- 1 000,00	25 998,00
	80104	Przedszkola	1 097 079,00	7 500,00	1 104 579,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 422,00	1 000,00	30 422,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 946,00	2 000,00	504 946,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 588,00	3 000,00	91 588,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 820,00	- 500,00	12 320,00
		4430 Różne oplaty i składki	29 650,00	2 000,00	31 650,00
	80110	Gimnazja	1 529 033,00	25 200,00	1 554 233,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 720,00	27 000,00	913 720,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 122,55	2 000,00	175 122,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 761,28	- 2 000,00	21 761,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 165,84	- 5 300,00	151 865,84
		4300 Zakup usług pozostałych	22 650,00	3 500,00	26 150,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	370 338,00	- 2 000,00	368 338,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 200,00	1 000,00	37 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	- 3 000,00	16 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	269 587,00	- 37 600,00	231 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 937,00	- 30 000,00	147 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 430,00	- 5 800,00	26 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,00	- 800,00	3 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	800,00	11 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 300,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 683,00	0,00	181 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 941,00	300,00	21 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	- 300,00	2 730,00
851		Ochrona zdrowia	68 165,75	0,00	68 165,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 665,75	0,00	63 665,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
852		Pomoc społeczna	5 151 690,00	0,00	5 151 690,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 50,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 228 335,00	0,00	2 228 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 045,00	1 473,00	24 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 205,00	267,00	4 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	- 190,00	408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 441,00	- 1 400,00	11 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 150,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 054,00	4 390,00	1 590 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	50,00	350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 733,00	5 500,00	87 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 884,00	1 000,00	93 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	140,00	2 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 300,00	1 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 304,00	- 4 390,00	309 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 767,00	- 7 690,00	224 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 300,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 000,00	3 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 269,00	5 400,00	128 669,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 269,00	5 400,00	128 669,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 251,00	6 400,00	126 651,00
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	3 018,00	- 1 000,00	2 018,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 495,70	- 22 900,00	1 307 595,70
	90002	Gospodarka odpadami	407 172,60	100,00	407 272,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 345,10	- 23 000,00	445 345,10
	4280	Zakup energii	155 746,10	- 23 000,00	132 746,10
	90095	Pozostała działalność	105 913,00	0,00	105 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 913,00	9 000,00	79 913,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 476,00	10 000,00	495 476,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 900,00	10 000,00	427 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
926		Kultura fizyczna	223 449,00	- 410,00	223 039,00
	92601	Obiekty sportowe	43 449,00	- 410,00	43 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 410,00	684,00
Razem:			20 073 526,19	100,00	20 073 626,19

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX/111/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2016 roku

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							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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.	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	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 - 2019	2.500.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	171.250,00	
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 Probstwo 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	188.750,00	
Ogółem dział 010					4.900.000,00	85.000,00	85.000,00	-	-	-	267.500,00	267.500,00	188.750,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Siutkówek - Przywieczerzyn - dokumentacja 2016	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kazmierzewo - Ustronie 2015-2016	621.387,00	612.387,00	9.161,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	-	383.832,00	-	-	-	
			6059				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 Kacerzu 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 – Kacierz 2018 – 2019	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zosin – Przywieczeryn 2016	182.000,00	182.000,00	182.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190136C Włoszyca Lubañska 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 Probstwo 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 - 2017	40.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					3.782.470,00	1.782.682,00	1.327.600,00	-	71.250,00	383.832,00	40.000,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					3.782.470,00	1.782.682,00	1.327.600,00	-	71.250,00	383.832,00	40.000,00	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
			6059			-	-	-	-	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 Probostwo 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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-	-	-	-	-	-	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					160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 921					160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	
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					13.401.635,00	2.544.036,00	1.973.754,00	115.200,00	71.250,00	383.832,00	963.550,00	1.030.000,00	491.250,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIX/111/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2016 roku

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			281.832,98	281.832,98	281.832,98	4.715,53	810,60	-	-
	01095		281.832,98	281.832,98	281.832,98	4.715,53	810,60	-	-
		2010	281.832,98	-	-	-	-	-	-
		4110	-	810,60	810,60	-	810,60	-	-
		4170	-	4.715,53	4.715,53	4.715,53	-	-	-
		4430	-	276.306,85	276.306,85	-	-	-	-
750			50.500,00	50.500,00	50.500,00	42.238,00	8.262,00	-	-
	75011		50.500,00	50.500,00	50.500,00	42.238,00	8.262,00	-	-
		2010	50.500,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	42.238,00	42.238,00	42.238,00	-	-	-
		4110	-	7.227,00	7.227,00	-	7.227,00	-	-
		4120	-	1.035,00	1.035,00	-	1.035,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
751			5.860,00	5.860,00	5.860,00	919,42	180,58	-	-
	75101		5.860,00	5.860,00	5.860,00	919,42	180,58	-	-
		2010	5.860,00	-	-	-	-	-	-
		4110	-	158,05	158,05	-	158,05	-	-
		4120	-	22,53	22,53	-	22,53	-	-
		4170	-	919,42	919,42	919,42	-	-	-
		4210	-	4.760,00	4.760,00	-	-	-	-
801			34.499,00	34.499,00	34.499,00	-	-	-	-
	80101		20.699,00	20.699,00	20.699,00	-	-	-	-
		2010	20.699,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	204,94	204,94	-	-	-	-
		4240	-	20.494,06	20.494,06	-	-	-	-
	80110		11.700,00	11.700,00	11.700,00	-	-	-	-
		2010	11.700,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	115,84	115,84	-	-	-	-
		4240	-	11.584,16	11.584,16	-	-	-	-
	80150		2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-
		2010	2.100,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	20,79	20,79	-	-	-	-
		4240	-	2.079,21	2.079,21	-	-	-	-
852			3.783.155,00	3.783.155,00	3.783.155,00	54.751,00	88.091,51	3.568.385,00	-
	85211		2.228.335,00	2.228.335,00	2.228.335,00	24.518,00	4.880,00	2.183.470,00	-
		2060	2.228.335,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2.183.470,00	2.183.470,00	-	-	2.183.470,00	-
		4010	-	24.518,00	24.518,00	24.518,00	-	-	-
		4110	-	4.472,00	4.472,00	-	4.472,00	-	-
		4120	-	408,00	408,00	-	408,00	-	-
		4210	-	11.041,00	11.041,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4280	-	180,00	180,00	-	-	-	-
		4300	-	2.128,00	2.128,00	-	-	-	-
		4410	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		4430	-	50,00	50,00	-	-	-	-
		4440	-	1.368,00	1.368,00	-	-	-	-
		4700	-	600,00	600,00	-	-	-	-
	85212		1.504.239,00	1.504.239,00	1.504.239,00	30.133,00	83.191,00	1.384.915,00	-
		2010	1.504.239,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.384.915,00	1.384.915,00	-	-	1.384.915,00	-
		4010	-	30.133,00	30.133,00	30.133,00	-	-	-
		4110	-	82.444,00	82.444,00	-	82.444,00	-	-
		4120	-	747,00	747,00	-	747,00	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4300	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
	85213		15.251,00	15.251,00	15.251,00	-	-	-	-
		2010	15.251,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	15.251,00	15.251,00	-	-	-	-
	85228		35.200,00	35.200,00	35.200,00	-	-	-	-
		2010	35.200,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	35.200,00	35.200,00	-	-	-	-
	85295		130,00	130,00	130,00	100,00	20,51	-	-
		2010	130,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		4110	-	18,06	18,06	-	18,06	-	-
		4120	-	2,45	2,45	-	2,45	-	-
		4210	-	9,49	9,49	-	-	-	-
	Ogółem		4.155.846,98	4.155.846,98	4.155.846,98	102.623,95	97.344,69	3.568.385,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1	2	3	4
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			18.400,00
	85212		18.400,00
		2350	18.400,00
Ogółem			18.500,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIX/111/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 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		
					EFRROW	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	2017 – 2019		2.475.000,00			2017 – 100.000,00 2018 – 100.000,00 2019 – 171.250,00 371.250,00
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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 - 58.550,00 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.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego Dz. 750 rozdz. 75095	2016-2020	3.085,53			599,93	2017 - 634,62 2018 - 634,62 2019 - 634,62 2020 - 581,74 2.485,60
11.	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
12.	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			1.035.452,06	10.335.226,00	383.832,00	236.066,27	1.528.579,79

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIX/111//16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2016r.

**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	1.244.854,00	300.060,00	25.000,00	1.229.708,00	-	101.843,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIX/111/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2016r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej
dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Lubaniu na 2016 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	§ 0830 – 1.850,00 § 0920 – 150,00	§ 4210 – 1.500,00 § 4300 – 500,00
		Razem	2.000,00	2.000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie	§ 0830 – 480,00 § 0920 – 20,00	§ 4210 - 500,00
		Razem	500,00	500,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Ustroniu	§ 0830 – 480,00 § 0920 – 20,00	§ 4210 - 500,00
		Razem	500,00	500,00
	80110	Gimnazjum w Lubaniu	§ 0830 – 1.850,00 § 0920 – 150,00	§ 2400 – 100,00 § 4210 – 1.400,00 § 4300 – 500,00
		Razem	2.000,00	2.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	§ 0830 – 31.900,00 § 0920 – 200,00	§ 2400 – 100,00 § 4210 – 16.700,00 § 4300 – 15.300,00
		Razem	32.100,00	32.100,00
	80148	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Lubaniu	§ 0830 – 75.100,00 § 0920 – 144,00	§ 2400 – 100,00 § 4210 – 4.500,00 § 4220 – 66.000,00 § 4300 – 4.644,00
		Razem	75.244,00	75.244,00
	801		Ogółem	112.344,00

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIX/111/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2016r.**

**Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok po zmianach**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00
Plan ogółem				50.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	50.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstwo Dolne - dokumentacja 2016	20.000,00
Plan ogółem				50.000,00