



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 34

UCHWAŁA Nr XX/115/16 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17.610.492,00, z tego: bieżące w wysokości 17.610.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 18.335.492,00, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16.888.738,00 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 1.446.754,00
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 725.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 725.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.248.759,23 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 523.759,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 725.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 523.759,23 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 64.869,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 85.131,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 58.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 1.153.479,00 zł;
- 2) koszty – 1.145.386,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody – 123.944,00 zł;
- 2) wydatki – 123.944,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 317.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 333.600,00 zł związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	37 526,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 526,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 526,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 351,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 209,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	49 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 799 738,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 569 820,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 502 020,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	968 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 172 618,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 122 618,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	4 812 649,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 227 594,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 227 594,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	575 055,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575 055,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	58 000,00
80104		Przedszkola	58 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
852		Pomoc społeczna	512 160,00
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.	24 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
85216		Zasiłki stałe	67 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
855		Rodzina	3 919 970,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 412 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 405 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 370,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 500,00
90002		Gospodarka odpadami	317 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:			17 610 492,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 010,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 910,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 910,00
	01095		Pozostała działalność	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
600			Transport i łączność	810 026,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	721 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 194,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00

710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	2 941 010,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 182 428,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 914,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 013,42
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4269	Zakup energii	1 502,45
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 505,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
75095		Pozostała działalność	203 964,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 125,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 365,00
	4309	Zakup usług pozostałych	634,62
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 968,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 968,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 280 451,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 192 524,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4269	Zakup energii	377,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	879,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00

80104		Przedszkola	1 227 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	47 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 254,00
80110		Gimnazja	1 645 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 872,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 926,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 063,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	44 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00
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	359 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 047,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 205,00
80195		Pozostała działalność	77 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 359,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	64 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	888 237,00
85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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.	25 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	68 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
855		Rodzina	4 051 421,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 412 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 370 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 678,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 371 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	127,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85504		Wspieranie rodziny	42 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 906,00
	90002	Gospodarka odpadami	342 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	340 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 242,00
		4260 Zakup energii	125 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	175 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	351 680,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351 680,00
	90095		Pozostała działalność	145 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 384,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 728,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 536,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116		Biblioteki	72 192,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 192,00
926			Kultura fizyczna	202 940,00
	92601		Obiekty sportowe	42 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
Razem:				18 335 492,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2018r.	2019r.	2020r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2016 r.
						Z tego źródła finansowania								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Rok budżetowy 2017	8. Dochody własne jst	9. Kredyty i pożyczki	10. Środki pochodzące z innych źródeł	11. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2017 - 2020	350.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	12.500,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2017	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 - 2020	2.500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	100.000,00	115.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
4.	010	01010	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucierz 2017 - 2019	2.000.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	135.000,00	135.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstowo Dolne 2016 - 2018	540.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01010					5.410.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	747.500,00	265.000,00	165.000,00	
6.	010	01095	6059	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Samówka gm. Lubanie 2017 - 2018	52.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	10.913,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					52.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	10.913,00	-	-	
Ogółem dział 010					5.462.000,00	98.000,00	98.000,00	-	-	-	758.413,00	265.000,00	165.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sitkówka - Przywieczeryn - 2016 - 2017	240.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie - dokumentacja 2017	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Ramont - modernizacja drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo 2015-2017	380.233,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190111C w miejscowości Zapomnianowo 2017	280.000,00	280.000,00	130.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2019 - 2020	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz 2019 - 2020	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190103C w miejscowości Przywieczeryn - dokumentacja 2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probstowo Dolne 2016 - 2017	96.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka 2016 - 2017	80.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					3.066.233,00	660.000,00	410.000,00	250.000,00	-	-	-	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					3.066.233,00	660.000,00	410.000,00	250.000,00	-	-	-	140.000,00	152.500,00	
16.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2016 - 2020	1.888.840,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu 2016 - 2017	125.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70005					2.013.840,00	125.000,00	125.000,00	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					2.013.840,00	125.000,00	125.000,00	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
18.	750	75023	6060	Zakup programu księgowego do ewidencji Jednoity Plik Kontrolny 2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75023					6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 750					6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	
19.	754	75412	6059	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach 2017 - 2018	235.295,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	27.795,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
20.	754	75412	6059	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu 2017 - 2018	117.648,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	10.148,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75412					352.943,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	37.943,00	-	-	
Razem dział 754					352.943,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	37.943,00	-	-	
21.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018	994.214,00	530.254,00	55.254,00	475.000,00	-	-	400.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 80104					994.214,00	530.254,00	55.254,00	475.000,00	-	-	400.000,00	-	-	
22.	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	-	-	-	2.500,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 80195					100.000,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	
Razem dział 801					1.094.214,00	532.754,00	57.754,00	475.000,00	-	-	402.500,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	921	92109	6059	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu 2017-2018	150.690,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	44.806,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
24.	921	92109	6059	Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej i modernizację boiska 2018 - 2019	570.530,00	-	-	-	-	-	25.000,00	57.050,00	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					721.220,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	69.806,00	57.050,00	-	
Razem dział 921					721.220,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	69.806,00	57.050,00	-	
Ogółem					12.716.450,00	1.446.754,00	721.754,00	725.000,00	-	-	1.301.238,00	562.050,00	467.500,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 248 759,23
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 248 759,23
Rozchody ogółem:			523 759,23
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	523 759,23

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	W tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750			46.700,00	46.700,00	46.700,00	39.034,00	7.666,00	-	-	
	75011		46.700,00	46.700,00	46.700,00	39.034,00	7.666,00	-	-	
		2010	46.700,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	39.034,00	39.034,00	39.034,00	-	-	-	-
		4110	-	6.710,00	6.710,00	-	6.710,00	-	-	-
	4120	-	956,00	956,00	-	956,00	-	-	-	
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	919,42	180,58	-	-	
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	919,42	180,58	-	-	
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	158,05	158,05	-	158,05	-	-	-
		4120	-	22,53	22,53	-	22,53	-	-	-
	4170	-	919,42	919,42	919,42	-	-	-	-	
852			21.800,00	21.800,00	21.800,00	-	-	-	-	
	85213		14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	
		2010	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4130	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	
855	85228		7.800,00	7.800,00	7.800,00	-	-	-	-	
		2010	7.800,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	-	7.800,00	7.800,00	-	-	-	-	
			3.895.900,00	3.895.900,00	3.895.900,00	54.530,00	86.310,00	3.741.942,00	-	
	85501		2.405.600,00	2.405.600,00	2.405.600,00	23.530,00	4.950,00	2.370.049,00	-	
		2060	2.405.600,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	2.370.049,00	2.370.049,00	-	-	2.370.049,00	-	
		4010	-	21.200,00	21.200,00	21.200,00	-	-	-	
		4040	-	2.330,00	2.330,00	2.330,00	-	-	-	
		4110	-	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	-	
		4120	-	450,00	450,00	-	450,00	-	-	
		4210	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
		4300	-	3.277,00	3.277,00	-	-	-	-	
		4410	-	100,00	100,00	-	-	-	-	
		4430	-	100,00	100,00	-	-	-	-	
		4440	-	1.094,00	1.094,00	-	-	-	-	
		4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-	
	85502		1.490.300,00	1.490.300,00	1.490.300,00	31.000,00	81.360,00	1.371.893,00	-	
		2010	1.490.300,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	1.371.893,00	1.371.893,00	-	-	1.371.893,00	-	
		4010	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	-	-	
		4110	-	80.600,00	80.600,00	-	80.600,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	760,00	760,00	-	760,00	-	-
		4210	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4300	-	4.047,00	4.047,00	-	-	-	-
Ogółem			3.965.500,00	3.965.500,00	3.965.500,00	94.483,42	94.156,58	3.741.942,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
855			38.500,00
	85502		38.500,00
		2350	38.500,00
Ogółem			38.600,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:					
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
710			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
	71035		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
		2020		1.000,00	-	-	-	-	-	-
		4210		-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
600			37.526,00	37.526,00	37.526,00	7.000,00	-	-	-
	60014		37.526,00	37.526,00	37.526,00	7.000,00	-	-	-
		2320	37.526,00	-	-	-	-	-	-
		4170	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-
		4210	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
		4300	-	10.526,00	10.526,00	-	-	-	-
Ogółem			37.526,00	37.526,00	37.526,00	7.000,00	-	-	-

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2017 – 2020**

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Budżet gminy na 2017 rok	Budżet gminy na lata 2018-2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Infrastruktury Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2015 - 2020	30.172,53		5.008,16	2018 – 5.208,49 2019 – 5.416,83 2020 – 5.633,51 16.258,83
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	2015 - 2020	7.245,80		1.256,80	2018 – 1.256,80 2019 – 1.256,80 2020 – 1.256,80 3.770,40
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2017 – 2020		350.000,00	10.000,00	2018 – 12.500,00 2019 – 15.000,00 2020 – 15.000,00 42.500,00
4.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 – 2020		2.500.000,00	10.000,00	2018 – 100.000,00 2019 – 115.000,00 2020 – 150.000,00 365.000,00
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucierz Dz. 010 rozdz. 01010	2017 – 2019		2.000.000,00	30.000,00	2018 – 135.000,00 2019 – 135.000,00 270.000,00
6.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Samówka gm. Lubanie Dz. 010 rozdz. 01095	2017 - 2018		52.000,00	8.000,00	2018 – 10.913,00 10.913,00
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2019 – 2020		1.200.000,00		2019 – 90.000,00 2020 – 90.000,00 180.000,00
8.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2019 – 2020		750.000,00		2019 – 50.000,00 2020 – 62.500,00 112.500,00
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2018 – 2020		1.883.840,00		2018 – 32.576,00 2019 – 100.000,00 2020 – 150.000,00 282.576,00
10.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego Dz. 750 rozdz. 75095	2016 - 2020	3.085,53		634,62	2018 – 634,62 2019 – 634,62 2020 – 581,74 1.850,98
11.	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Janowicach Dz. 754 rozdz. 75412	2017 - 2018		235.295,00	7.500,00	2018 – 27.795,00 27.795,00
12.	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Ustroniu Dz. 754 rozdz. 75412	2017 - 2018		117.648,00	7.500,00	2018 – 10.148,00 10.148,00
13.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80195	2017 - 2018	500.000,00		12.500,00 - bieżące	2018 – 12.500,00 - bieżące 12.500,00
14.	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	12.500,00 – bieżące 2.500,00 - majątkowe 15.000,00	2018 – 12.500,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe 15.000,00
15.	Przygotowanie lokalnego planu rewitalizacji gminy Lubanie Dz. 900 rozdz. 90095	2017	80.000,00		4.000,00 4.000,00	
16.	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu Dz. 921 rozdz. 92109	2017 - 2018		150.690,00	10.000,00 10.000,00	2018 – 44.806,00 44.806,00
17.	Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej i modernizację boiska Dz. 921 rozdz. 92109	2018 - 2019		570.530,00		2018 – 25.000,00 2019 – 57.050,00 82.050,00
	Razem		1.120.503,86	9.910.003,00	121.399,58	1.477.668,21

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku

Zakład budżetowy					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	351.680,00
Razem					351.680,00
Instytucje kultury					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	269.500,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	72.192,00
Razem					341.692,00
4.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	160.000,00
Razem					160.000,00
Ogółem					853.372,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa netto z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	101.843,00	1.153.479,00	325.630,00	1.145.386,00	-	109.936,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Zespół Szkół w Lubaniu	93.844,00	93.844,00
	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
	80110	Gimnazjum w Lubaniu	§ 0830 – 1.850,00 § 0920 – 150,00	§ 4210 – 1.500,00 § 4300 – 500,00
		Razem	2.000,00	2.000,00
	80148	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Lubaniu	§ 0830 – 89.600,00 § 0920 – 244,00	§ 4210 – 6.500,00 § 4220 – 77.100,00 § 4300 – 6.244,00
		Razem	89.844,00	89.844,00
		Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie	500,00	500,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie	§ 0830 – 480,00 § 0920 – 20,00	§ 4210 – 500,00
		Razem	500,00	500,00
		Szkoła Podstawowa w Ustroniu	500,00	500,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Ustroniu	§ 0830 – 480,00 § 0920 – 20,00	§ 4210 – 500,00
		Razem	500,00	500,00
		Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu	29.100,00	29.100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	§ 0830 – 28.600,00 § 0920 – 500,00	§ 4210 – 19.000,00 § 4300 – 10.100,00	
	Razem	29.100,00	29.100,00	
801		Ogółem	123.944,00	123.944,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XX/115/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00
Plan ogółem				35.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	35.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstowo Dolne	20.000,00
Plan ogółem				35.000,00