



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1477

UCHWAŁA Nr XXII/128/17 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 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, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/115/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XXI/125/17 z dnia 28 lutego 2017 roku Rady Gminy Lubanie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 DOCHODY BUDŻETU w wysokości 17.755.733,00 zł zwiększa się do kwoty 17.852.094,60 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 17.755.733,00 zł zwiększa się do kwoty 17.852.094,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU w wysokości 19.455.733,00 zł zwiększa się do kwoty 19.946.149,33 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 17.033.979,00 zł zwiększa się do kwoty 17.364.395,33 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 2.421.754,00 zł zwiększa się do kwoty 2.581.754,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w § 3 Deficyt budżetu w wysokości 1.700.000,00 zł zwiększa się do kwoty 2.094.054,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.350.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 744.054,73 zł;
- 7) w § 4 Zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.223.759,23 zł do kwoty 2.617.813,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 8) w § 5 Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł zmniejsza się do kwoty 1.350.000,00 zł,pkt 3 zostaje uchylony,
pkt 4 i 5 w dotychczasowym brzmieniu stają się kolejno pkt 3 i pkt 4;
- 9) w § 7 ust. 1 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) 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 6;
- 11) w § 9 Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 58.000,00 zł zwiększa się do kwoty 64.648,07 zł.

§ 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 XXII/128/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 marca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
		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	1 200,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	58 000,00	94 998,00	152 998,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 014,00	4 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 014,00	4 014,00
	80104		Przedszkola	58 000,00	90 984,00	148 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 984,00	90 984,00
852			Pomoc społeczna	542 560,00	100,00	542 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	100,00	10 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	4 061 370,00	63,60	4 061 433,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,60	63,60
		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	0,00	53,60	53,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
Razem:				17 755 733,00	96 361,60	17 852 094,60

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII/128/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 marca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 010,00	22 000,00	134 010,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 100,00	2 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 000,00	7 100,00
600			Transport i łączność	810 026,00	202 200,00	1 012 226,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 526,00	70 000,00	107 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	721 700,00	87 200,00	808 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	65 000,00	725 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 194,00	30 000,00	167 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 194,00	30 000,00	167 194,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 194,00	10 000,00	22 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	2 939 802,14	60 835,54	3 000 637,68

75011		Urzędy wojewódzkie	140 258,00	244,00	140 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	244,00	3 162,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 182 428,58	42 445,54	2 224 874,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	- 26 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 013,42	29 708,54	64 721,96
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 000,00	106 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636,00	2 737,00	35 373,00
75095		Pozostała działalność	202 456,56	18 146,00	220 602,56
	4300	Zakup usług pozostałych	22 478,00	17 000,00	39 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	1 146,00	14 821,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 968,00	17 500,00	102 468,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 968,00	7 500,00	87 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 500,00	5 100,00
801		Oświata i wychowanie	8 229 479,80	107 498,00	8 336 977,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 877,00	4 014,00	146 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 467,00	3 356,00	96 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 105,00	576,00	19 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	82,00	2 847,00
	80104	Przedszkola	2 202 478,00	103 484,00	2 305 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 018,00	76 048,00	476 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 628,00	13 073,00	76 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 121,00	1 863,00	12 984,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 650,00	12 500,00	42 150,00

851			Ochrona zdrowia	64 000,00	6 648,07	70 648,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	6 648,07	60 148,07
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 648,07	11 648,07
852			Pomoc społeczna	918 637,00	3 000,00	921 637,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	4 192 821,00	53,60	4 192 874,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	53,60	53,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41,00	41,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,40	7,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,20	4,20
	85504		Wspieranie rodziny	42 143,00	0,00	42 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	- 19 500,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 906,00	- 14 310,88	1 134 595,12
	90002		Gospodarka odpadami	342 600,00	689,12	343 289,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	689,12	2 689,12
	90095		Pozostała działalność	145 384,00	- 15 000,00	130 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 728,00	53 700,00	422 428,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 536,00	53 700,00	350 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 700,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	202 940,00	92,00	203 032,00

92601		Obiekty sportowe	42 940,00	92,00	43 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
Razem:			19 455 733,00	490 416,33	19 946 149,33

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/128/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 marca 2017 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2020 po zmianach

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.
						Rok budżetowy 2017	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 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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 - 2020	2.500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
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	531.621,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01010					5.421.621,00	110.000,00	110.000,00	-	-	-	747.500,00	265.000,00	172.750,00	
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					5.473.621,00	118.000,00	118.000,00	-	-	-	758.413,00	265.000,00	172.750,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Siutkówek – Przywieczerzyn – 2016 - 2017	202.500,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	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	Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo 2015-2017	378.962,00	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	230.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	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 Przywieczerzyn 2017	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probstwo Dolne 2016 - 2017	70.053,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka 2016 - 2017	57.464,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					3.028.979,00	725.000,00	675.000,00	50.000,00	-	-	-	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					3.028.979,00	725.000,00	675.000,00	50.000,00	-	-	-	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	123.545,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej 2017 - 2018	330.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	155.000,00	-	-		
Razem rozdział 70005					2.342.385,00	145.000,00	145.000,00	-	-	-	187.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					2.342.385,00	145.000,00	145.000,00	-	-	-	187.576,00	100.000,00	150.000,00	
19.	750	75023	6060	Zakup programu księgowego do ewidencji Jednolity 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	-	-	-	-	-	-	
20.	754	75404	6170	Zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75404					10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
21.	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
22.	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					362.943,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	37.943,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018	3.500.000,00	1.505.254,00	205.254,00	1.300.000,00	-	-	1.930.786,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 80104					3.500.000,00	1.505.254,00	205.254,00	1.300.000,00	-	-	1.930.786,00	-	-	
24.	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					3.600.000,00	1.507.754,00	207.754,00	1.300.000,00	-	-	1.933.286,00	-	-	
25.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia wraz z zagospodarowaniem terenu 2016 - 2017	145.004,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
26.	921	92109	6060	Wykup gruntów pod świetlicę w miejscowości Mikanowo 2017	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
27.	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
28.	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					896.224,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	69.806,00	57.050,00	-	
Razem dział 921					896.224,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	69.806,00	57.050,00	-	
Ogółem					15.710.152,00	2.581.754,00	1.231.754,00	1.350.000,00	-	-	2.987.024,00	562.050,00	475.250,00	

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXII/128/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 marca 2017 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2017rok po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 617 813,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 267 813,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00
Rozchody ogółem:			523 759,23
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	523 759,23

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXII/128/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 marca 2017 r.

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

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			47.000,00	47.000,00	47.000,00	39.285,00	7.715,00	-	-	
	75011		47.000,00	47.000,00	47.000,00	39.285,00	7.715,00	-	-	
		2010		47.000,00	-	-	-	-	-	-
		4010		-	39.285,00	39.285,00	39.285,00	-	-	-
		4110		-	6.753,00	6.753,00	-	6.753,00	-	-
		4120		-	962,00	962,00	-	962,00	-	-
751			2.300,00	2.300,00	2.300,00	919,42	180,58	-	-	
	75101		2.300,00	2.300,00	2.300,00	919,42	180,58	-	-	
		2010		2.300,00	-	-	-	-	-	-
		4110		-	158,05	158,05	-	158,05	-	-
		4120		-	22,53	22,53	-	22,53	-	-
		4170		-	919,42	919,42	919,42	-	-	-
		4210		-	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
852			20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	
	85213		13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	
		2010		13.000,00	-	-	-	-	-	-
		4130		-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85228		7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
		2010	7.000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
855			4.037.353,60	4.037.353,60	4.037.353,60	56.305,00	86.674,40	3.881.252,00	-
	85501		2.547.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00	25.264,00	5.306,00	2.509.359,00	-
		2060	2.547.000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2.509.359,00	2.509.359,00	-	-	2.509.359,00	-
		4010	-	22.934,00	22.934,00	22.934,00	-	-	-
		4040	-	2.330,00	2.330,00	2.330,00	-	-	-
		4110	-	4.813,00	4.813,00	-	4.813,00	-	-
		4120	-	493,00	493,00	-	493,00	-	-
		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	-	-	-	-
	85503		53,60	53,60	53,60	41,00	8,40	-	-
		2010	53,60	-	-	-	-	-	-
		4010	-	41,00	41,00	41,00	-	-	-
		4110	-	7,40	7,40	-	7,40	-	-
		4120	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-
		4210	-	4,20	4,20	-	-	-	-
Ogółem			4.106.653,60	4.106.653,60	4.106.653,60	96.509,42	94.569,98	3.881.252,00	-

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 XXII/128/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 marca 2017 r.

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

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		2.485.000,00		2018 – 100.000,00 2019 – 115.000,00 2020 – 157.750,00 372.750,00
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Dz. 700 rozdz. 70005	2017-2018		310.000,00		2018 – 155.000,00 155.000,00
11.	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży 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 Straży 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		1.117.418,33	10.205.003,00	110.764,96	1.638.567,23