

**UCHWAŁA NR XXI/249/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU**  
**z dnia 20 sierpnia 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. <sup>1)</sup> oraz art. 166, 166a, 184 ust.1 pkt 10, 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. <sup>2)</sup> oraz art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. <sup>3)</sup>

**RADA MIEJSKA**  
**u c h w a ł a :**

**§ 1.** W uchwale Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku zmienionej:

1. *Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIX/215/2013 z dnia 20 marca 2013 roku*
2. *Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 29/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku*
3. *Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 31/2013 z dnia 29 maja 2013 roku*
4. *Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XX/238/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku*
5. *Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 41/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku*

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: “ dochody budżetu w wysokości **31.698.376 zł.**” zastępuje się wyrazami “ dochody budżetu w wysokości **32.850.820 zł.** ” z tego:
  - 1) *dochody bieżące w kwocie 27.080.359 zł,*
  - 2) *dochody majątkowe w kwocie 5.770.461 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: “ wydatki budżetu w wysokości **33.998.376 zł.**” zastępuje się wyrazami “ wydatki budżetu w wysokości **35.508.820 zł.**” z tego:
  - 1) *wydatki bieżące w wysokości 24.058.480 zł.*
  - 2) *wydatki majątkowe w wysokości 11.450.340 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 2.658.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) *zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.800.000 zł.,*
  - 2) *wolnymi środkami w kwocie - 858.000 zł.*
4. § 4 otrzymuje brzmienie: Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.783.550 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.125.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr 1, 2, 3, 4 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

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



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Kazimierz Magos*  
Kazimierz Magos

## Uzasadnienie

### Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę **1.152.444 zł.**

w tym:

1. plan dochodów ogółem na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **420.500 zł.**
2. plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę **731.944 zł.**

#### Ad 1. dochody bieżące w tym :

- 1) na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.50.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **84.400 zł.** na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,
- 2) wprowadza się do planu dochodów opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.07.2013 r. – 31.12.2013 r. w kwocie **335.000 zł.,**
- 3) zwiększa się plan z tytułu darowizn w kwocie **1.100 zł.**

#### Ad 2. dochody majątkowe

##### zwiększenia

w tym:

- 1) **170.000 zł.** na podstawie zawartej umowy nr 7152.1.167.2013 z dnia 23.05.2013 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Skaszyn.
- 2) **535.714 zł.** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się dotację do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Biernatki - Koniec - Kolonia Łódź” – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych.
- 3) **82.230 zł.** na podstawie zawartych umów zawartych z Zarządem Powiatu w tym:
  - na współfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Biernatki - Koniec - Kolonia Łódź” – 60.000 zł,
  - na wykonanie projektu budowlanego dot. zadania inw. pod nazwą „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyn - Bielawy - Kazanie - Sokołowo - 22.230 zł.

##### zmniejszenia

- 1) o kwotę - **56.000 zł.** zmniejsza się plan środków z UE dot. wysypiska śmieci ( spadła wartość inw. Po przeprowadzonym przetargu).

*Wprowadzone zmiany w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.*

### Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę **1.510.444 zł.**

w tym:

1. plan wydatków ogółem na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **350.500 zł.**
2. plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **1.159.944 zł.**

#### Ad 1. wydatki bieżące – zwiększenia

w tym:

- 1) **335.000 zł.** na obsługę zadania związanego z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 2) **84.400 zł.** na zadania w dziale opieki w związku z otrzymaną dotacją ,
- 3) **1.100 zł.** na promocję gminy zgodnie z przeznaczeniem darowizny.
- 4) zmniejsza się plan w rozdziale gospodarki odpadami o kwotę **-70.000 zł.** ( wycofuje się w części plan wydatków ustalony przed wprowadzeniem opłaty śmieciowej).  
Ponadto na wnioski jednostek dokonano przemieszczeń planów zgodnie z załącznikiem nr 2.

## **Ad 2. wydatki majątkowe**

Dokonane zmiany planu w wydatkach majątkowych po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.159.944 zł.

Zmiany dotyczą:

	<u>zwiększenia</u>	<u>zmniejszenia</u>
1. „ Budowa drogi gminnej Biernatki - Koniec - Kolonia Łódź ”	595.714 zł.	
2. „ Przebudowa drogi gminnej Bodzanowo - Paniewo ”	40.000 zł.	
3. „ Przebudowa drogi gminnej Gołębin - Ossowo ”		30.000 zł.
4. „ Przebudowa drogi gminnej Skaszyn ”	250.000 zł.	
5. „ Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Parcele - Redecz Kalny ”	30.000 zł.	
6. „ Przebudowa Ciągu Komunikacyjnego Dobierzyn -Bielawy - Kazanie - Sokołowo ”	40.230 zł.	
7. „ Przebudowa drogi gminnej Gołębin - Wichrowice ”	40.000 zł.	
8. „ Budowa drogi gminnej w Redczu Wielkim ”(do zakładu opiekuńczego)	100.000 zł.	
9. „ Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie ”		95.000 zł.
10. „ Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy ”	100.000 zł.	
11. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku ”	20.000 zł.	
12. „ Zakup autobusu do dowozu dzieci ”	69.000 zł.	
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>1.284.944 zł.</u></b>	<b><u>125.000 zł.</u></b>

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się o 1.159.944 zł. i stanowi kwotę 11.300.340 zł., natomiast wydatków majątkowych to kwota 11.450.340 zł. ( rezerwa na inwestycje 150.000 zł.)

*Wprowadzone zmiany po stronie wydatków w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 2 i 3.*

**Różnica pomiędzy zwiększeniem planu wydatków a planu dochodów to kwota 358.000 zł.**

O taką kwotę wzrasta deficyt budżetowy który po zmianach wynosi **2.658.000 zł.**

*Dokonyje się w związku z tym zmiany w planie rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

*Kazimierz Magos*  
Kazimierz Magos

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>49 795</b>	<b>787 944</b>	<b>0</b>	<b>837 739</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>49 795</b>	<b>787 944</b>	<b>0</b>	<b>837 739</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000	0	170 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	82 230	0	82 230
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	535 714	0	535 714
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>221 140</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>222 240</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2100	1 100	0	3 200
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 273 020</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>6 608 020</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>185 000</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3000	335 000	0	338 000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 762 453</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>4 846 853</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 137</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>173 537</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 600	84 400	0	120 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 963 972</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>3 907 972</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>245 667</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>189 667</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	245 667	0	56 000	189 667
			<b>Razem:</b>	<b>31 698 376</b>	<b>1 208 444</b>	<b>56 000</b>	<b>32 850 820</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

*Kazimierz Magos*  
Kazimierz Magos

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 063 469</b>	<b>1 134 944</b>	<b>0</b>	<b>4 198 413</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 945 169</b>	<b>1 065 944</b>	<b>0</b>	<b>4 011 113</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000	1 065 944	0	3 475 944
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 300</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>157 300</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 000	0	69 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 785 428</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>2 839 428</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 302 389</b>	<b>52 900</b>	<b>0</b>	<b>2 355 289</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000	32 500	0	1 402 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000	5 600	0	253 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800	800	0	26 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	14 000	0	174 000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 600</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>65 700</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	1 100		36 100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 611 081</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>10 611 081</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>594 833</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>594 833</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 500	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	0	1 500	21 000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 856 195</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2 856 195</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	100	17 900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	0	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 376 524</b>	<b>84 850</b>	<b>450</b>	<b>5 460 924</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>216 124</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>216 124</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110	0	450	8 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	450	0	1 050
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 937</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>218 337</b>
		3110	Świadczenia społeczne	132 491	84 400		216 891
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 658 114</b>	<b>382 100</b>	<b>165 000</b>	<b>6 875 214</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>624 500</b>	<b>282 100</b>	<b>165 000</b>	<b>741 600</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	282 100	70 000	342 100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	246 000	0	56 000	190 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	214 000	0	39 000	175 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 405 554</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 505 554</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	2 292 850	40 000	0	2 332 850
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	1 449 020	60 000	0	1 509 020
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 598 026</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 618 026</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	975 626	20 000	0	995 626
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	272 800	20 000		292 800
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>33 998 376</b>	<b>1 677 494</b>	<b>167 050</b>	<b>35 508 820</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrancku  
*Kazimierz Magos*  
Kazimierz Magos

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	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	16
1	600	60016	6050	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ MILŻYŃ - CZAMANINEK I ETAP	500 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
2	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ AGNIESZKOWO-ŻYDOWO	300 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
3	600	60016	6050	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ CZAJNO-DEBY JANISZEWSKIE	820 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
4	600	60016	6050	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ BIERNATKI - KONIEC - KOLONIA ŁÓDŹ - SCHETYŃÓWKA	2 200 000	1 164 314	568 600	0	595 714	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
5	600	60016	6050	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ KŁOBIA - FLORIANOWO	600 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
6	600	60016	6050	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ JANISZEWO - MILŻYŃ	750 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	220 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
8	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ RABINOWO-PANIEWEK	300 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
9	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ GOŁĘBIN-OSSOWO	600 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
10	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ SKASZYN	605 000	350 000	180 000	0	170 000	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
11	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBRANIEC PARCELE - REDECZ KALNY	350 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
12	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ SIEMNÓWEK - SAWILNO	200 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
13	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ MILŻYŃ - SUŁKOWO	350 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ RABINOWO	247 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ SMOGORZEWO w kierunku Karmowskiego	96 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ REDECZ KALNY-KROWICE	500 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI-KORZESZNEK	710 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
18	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC- STARY RYNEK	200 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
19	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DOBIERZYN-BIELAWY-KAZANIE-SOKOŁOWO - SCHETYŃÓWKA 2014	950 000	80 230	0	22 230	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
20	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-SUŁKÓWEK	200 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
21	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- KORZESZYNEK	800 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
22	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ -MILŻYNEK	420 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA- KŁOBIA CMENTARZ	121 400	121 400	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOBIERZYN-KROWICE	667 500	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
25	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GOŁĘBIN-WICHROWICE	140 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
26	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	170 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
27	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W REDCZU WIELKIM do zakładu opiekuńczego	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
28	600	60016	6060	WYKUP GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGAMI	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
29	600	60053	6050	BUDOWA INFRASTRUKTURY INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
30	600	60095	6060	ZAKUP AUTOBUSU DO DOWOZU UCZNIÓW	69 000	69 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
Razem dział 600					13 225 900	3 584 944	2 797 000	0	787 944	0	
31	700	70005	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ SYNAGOGĄ W LUBRANCU	505 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
32	700	70095	6050	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE Z INFRASTRUKTURĄ	700 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
Razem dział 700					1 205 000	200 000	0	0	0	0	
33	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP LUBRANIEC	570 000	570 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	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	16
				Razem dział 754	1 775 000	770 000	770 000	0	0	0	
34	801	80101	6057 6059	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ W KŁOBI I ZGŁOWIĄCZCE	1 322 318	250 000	13 119	80 000	0	156 881	Urząd Miejski w Lubrańcu
35	801	80101	6060	ZAKUP PIECA CO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SARNOWIE	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 801	1 332 318	260 000	23 119	80 000	0	156 881	
36	900	90001	6057 6059	BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W DĄBIU KUJAWSKIM I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI NA TERENIE GMINY	2 941 675	970 000	18 000	376 000	0	576 000	Urząd Miejski w Lubrańcu
37	900	90002	6057 6059	REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W AGNIESZKOWIE	950 000	365 000	175 000	0	0	190 000	Urząd Miejski w Lubrańcu
38	900	90095	6050	PRZEBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W LUBRAŃCU	958 406	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
39	900	90095	6057 6059	BUDOWA KANALIZACJI W LUBRAŃCU III ETAP	5 477 930	3 251 870	254 370	885 500		2 112 000	Urząd Miejski w Lubrańcu
40	900	90095	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKÓW PRZY ULICY WETERYNARYJNEJ	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
41	900	90095	6057 6059	BUDOWA KANALIZACJI, OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	2 704 000	440 000	265 450	0	0	174 550	Urząd Miejski w Lubrańcu
42	900	90095	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	860 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
43	900	90095	6057 6059	PRZEBUDOWA FONTANNY	150 000	150 000	103 700	0	0	46 300	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 900	14 082 011	5 476 870	1 116 520	1 261 500	0	3 098 850	
44	921	92109	6057 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W REDCZU WIELKIM, REMONT ŚWIETLICY W SMOGORZEWIE ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY W SIEMNÓWKU	830 726	478 526	253 776			224 750	Urząd Miejski w Lubrańcu
45	921	92109	6050	ADAPTACJA KONTENERÓW NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W ŻYDOWIE	70 000	70 000	70 000			0	Urząd Miejski w Lubrańcu
46	921	92109	6057 6059	ODNOWA BUDYNKU MGOK W LUBRAŃCU	537 300	100 000	39 024			60 976	Urząd Miejski w Lubrańcu
47	921	92195	6057 6059	UTWORZENIE PARKU REKREACYJNO-ROZRYWKOWEGO NAD DUNAJEM - II ETAP Program Ryby	738 000	270 000	94 390			175 610	Urząd Miejski w Lubrańcu
48	921	92195	6050	ODTWORZENIE OSADY MEGALITYCZNEJ ORAZ UTWORZENIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W SARNOWIE	218 336	40 000	40 000			0	Urząd Miejski w Lubrańcu
49	921	92195	6057 6059	ODNOWA BUDYNKU CKS W ZGŁOWIĄCZCE	187 920	60 000	20 976			39 024	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	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	16
				Razem dział 921	2 582 282	1 018 526	518 166	0	0	500 360	
50	926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W ZGŁOWIĄCZCE	776 000	100 000	39 025	0	0	60 975	Urząd Miejski w Lubrańcu
51	926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W KŁOBI	773 000	50 000	19 512	0	0	30 488	Urząd Miejski w Lubrańcu
52	926	92695	6050	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO	3 060 000	0	0				Urząd Miejski w Lubrańcu
53	926	92695	6050	UTWORZENIE TORU SANECZKOWEGO Z LODOWISKIEM	150 000	40 000	40 000			0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				<b>Razem dział 926</b>	<b>4 759 000</b>	<b>190 000</b>	<b>98 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 463</b>	
				<b>RAZEM W BUDŻECIE :</b>	<b>37 756 511</b>	<b>11 300 340</b>	<b>5 323 342</b>	<b>1 341 500</b>	<b>787 944</b>	<b>3 847 554</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

*Kazimierz Magos*

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 783 550</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 800 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	Inne źródła (wolne środki)		2 983 550
7.	w tym: środki na pokrycie deficytu	§ 955	858 000
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 125 550</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	821 210
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	404 340
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Kazimierz Magos*  
Kazimierz Magos