

**UCHWAŁA NR XXVI/300/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU**  
**z dnia 14 marca 2014 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014**

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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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>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>)

**R A D A M I E J S K A**  
**u c h w a ł a :**

- § 1. W uchwale Nr XXV/292/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014 zmienionej zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany :
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: “ dochody budżetu w wysokości **27 406 384,29 zł.** zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **28 218 257,29 zł.**” z tego:
    - 1) *dochody bieżące w kwocie 25 290 073,29 zł,*
    - 2) *dochody majątkowe w kwocie 2 928 184,00 zł.*zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „wydatki budżetu w wysokości **31 006 384,29 zł.** zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu w wysokości **32 818 257,29zł.**” z tego:
    - 1) *wydatki bieżące w wysokości 22 714 515,29zł.*
    - 2) *wydatki majątkowe w wysokości 10 103 742,00 zł.*zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. § 3 otrzymuje brzmienie: deficyt budżetu w wysokości 4 600 000,00zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 4 600 000,00 zł.
  4. § 4 otrzymuje brzmienie: łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 104 800 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 504 800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 8 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.



**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Lubrańcu**  
*Kazimierz Magos*

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938 i poz. 1646.

3 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.

## Uzasadnienie

### I. Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 811 873,00 zł.

1. Dochody bieżące plan zwiększa się o kwotę 78 369,00zł.:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.2014 zwiększył plan dotacji na zadania zlecone o 5 400,00 zł i na zadania własne zmniejszył plan o 12 000,00zł.,
- Minister Finansów przekazał pismem z dnia 13 lutego 2014 roku informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z załącznika wynika że subwencja dla naszej gminy na 2014 rok wynosi 12 815 758,00zł i jest zmniejszona o kwotę 242 995,00 zł. w stosunku do wstępnych kwot przyjętych do budżetu. Zmniejszenie dotyczy części oświatowej subwencji.
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.7.2014 zwiększył plan dotacji na zadania zlecone o 618,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.8.2014 zwiększył plan dotacji na zadania własne o 301 993,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.
- na podstawie decyzji TUV zwiększa się plan dochodów o kwotę odszkodowania w wysokości 5 463,00 zł.
- na podstawie Umowy nr WS-I-W.052.8.386.10.2013 00243-6930-UM0240386/13 z dnia 10 lutego 2014 roku na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” pn „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogorzewo ” zwiększa się dochody o kwotę 19 890,00zł.

2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 733 504,00 zł.

W związku podjętą uchwałą w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim i wstępnymi ustaleniami dotyczącymi współfinansowania wykonania zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyn - Bielawy - Kazanie - Sokołowo” przyjęto udział Starostwa Powiatowego w finansowaniu w/w zadania.

### II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o 1 811 873,00 zł.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o 78 369,00 zł.

- w związku ze zwiększeniem dochodów na zadania zlecone i własne opisane w pkt 1 dokonano zwiększenia planu po stronie wydatków w tych samych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- zmniejszenie o kwotę 254 995,00 zł dokonano w dziale: oświata i wychowanie , edukacyjna opieka wychowawcza oraz pomoc społeczna na podstawie złożonych wniosków jednostek. Obniżenie wydatków dotyczy głównie zmniejszenia subwencji oświatowej.
- zwiększono plan na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 19 064,00zł (niewykorzystane środki oraz ponadplanowe dochody za 2013 rok).

2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 733 504,00 zł

Zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

	zmniejszenie	zwiększenie
- Budowa drogi gminnej Miłżyn -Czamaninek I etap	20 000,00 zł	
- Budowa drogi gminnej Kłobia -Florianowo	20 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Bodzanowo- Paniewo	10 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Rabinowo -Paniewek	10 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Gołębin- Ossowo	20 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	20 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Rabinowo	20 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piaski- Korzeszynek	20 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki- Korzeszynek	20 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Dobierzyn -Krowice	30 000,00 zł	

- Przebudowa drogi gminnej Bielawy – Kazanie	20 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Żydowo-Agnieszkowo	20 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Górny Dobierzyn	40 000,00 zł	
- Dotacja dla powiatu Włocławskiego na przebudowę drogi Powiatowej Bielawy - Kazanie - Sokołowo	389 965,00 zł	
- Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce		51 646,00 zł
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyn-Bielawy -Kazanie-Sokołowo		<u>2 341 823,00 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>659 965,00 zł</b>	<b>2 393 469,00 zł</b>

Wprowadzone zmiany w wydatkach budżetowych w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 2 i 3.

Dokonuje się również zmian w załącznikach o przychodach i rozchodach budżetu (wprowadzono wolne środki w kwocie 1 267 099 zł), o dotacjach na realizację zadań rządowych i załącznik o funduszu sołectkim ( wpisano mylną klasyfikację wydatków w sołectwie Siemnowek).

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubranicy  
*Kazimierz Magos*  
Kazimierz Magos

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVII/300/2014 Rady Miejskiej z dnia 14.03.2014r

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	871 282,00	733 504,00	1 604 786,00
			Drogi publiczne gminne	55 107,00	733 504,00	788 611,00
700	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	733 504,00	733 504,00
			Gospodarka mieszkaniowa	431 100,00	5 463,00	436 563,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 100,00	5 463,00	436 563,00
758	0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	5 463,00	95 463,00
			Różne rozliczenia	13 058 753,00	- 242 995,00	12 815 758,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 905 759,00	- 242 995,00	7 662 764,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905 759,00	- 242 995,00	7 662 764,00
801	2920		Oświata i wychowanie	528 180,00	301 993,00	830 173,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	229 515,00	229 515,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	229 515,00	229 515,00
			Przedszkola	161 000,00	72 478,00	233 478,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 478,00	72 478,00
			Pomoc społeczna	3 691 753,29	- 5 982,00	3 685 771,29
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 944,00	5 400,00	2 965 344,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 932 900,00	5 400,00	2 938 300,00
85219	2030		Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00	- 12 000,00	148 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	- 12 000,00	146 000,00
			Pozostała działalność	58 942,00	618,00	59 560,00
85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 242,00	618,00	21 860,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 946,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>260 836,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 978,00	19 890,00	129 868,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 890,00	19 890,00
<b>Razem:</b>			27 406 384,29	811 873,00	28 218 257,29

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

*Kazimierz Magos*  
Kazimierz Magos

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	
			Pozostała działalność	68 000,00	- 30 000,00	38 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 30 000,00	35 000,00	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 673 977,00</b>	<b>1 677 787,00</b>	<b>7 351 764,00</b>	
			Drogi publiczne gminne	4 478 547,00	1 674 787,00	6 153 334,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 6 071,00	193 929,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 51 000,00	49 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 035,00	2 071 823,00	5 716 858,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 965,00	- 389 965,00	0,00		
750	60095		Pozostała działalność	92 600,00	3 000,00	95 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	3 000,00	15 600,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 049 516,00</b>	<b>- 19 591,00</b>	<b>3 029 925,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 139,00	- 19 591,00	2 546 548,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 099,00	- 19 591,00	161 508,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 874 179,00</b>	<b>68 632,00</b>	<b>10 942 811,00</b>	
			Szkoły podstawowe	5 937 259,00	- 143 724,00	5 793 535,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 000,00	- 142 000,00	3 298 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 000,00	6 624,00	268 624,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	- 26 500,00	608 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	- 3 300,00	86 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 452,00	31 452,00	
			<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>370 335,00</b>	<b>229 684,00</b>	<b>600 019,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 000,00	24 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	188 000,00	382 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	169,00	33 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	30 415,00	70 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 100,00	10 720,00
80104		<b>Przedszkola</b>	839 335,00	71 554,00	910 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	4 800,00	16 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 400,00	56 000,00	431 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	- 924,00	27 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 880,00	1 678,00	11 558,00
80110		<b>Gimnazja</b>	2 778 108,00	- 97 159,00	2 680 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	- 3 000,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	- 74 500,00	1 655 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	- 3 859,00	131 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	- 14 000,00	311 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 1 800,00	42 200,00
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	225 239,00	8 609,00	233 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00	9 000,00	164 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	- 391,00	11 769,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	237 319,00	- 332,00	236 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	- 332,00	5 608,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	142 000,00	19 064,00	161 064,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	140 000,00	19 064,00	159 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	13 064,00	36 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 000,00	47 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	4 399 433,29	- 982,00	4 398 451,29
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 932 900,00	5 400,00	2 938 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 790 913,00	5 238,00	2 796 151,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 850,00	- 1 850,00	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	162,00	1 162,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 577,00	- 12 050,00	304 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 037,00	- 12 000,00	217 037,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 130,00	- 50,00	18 080,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 447,00	50,00	239 497,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 180,00	50,00	10 230,00
85295		Pozostała działalność	106 942,00	618,00	107 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 305,00	600,00	106 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	18,00	655,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 356,00</b>	<b>- 9 634,00</b>	<b>266 722,00</b>
85401		Świetlice szkolne	220 556,00	- 9 634,00	210 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	- 720,00	12 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00	- 7 000,00	144 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 100,00	- 214,00	10 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	- 1 500,00	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	- 200,00	4 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 126 879,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 146 879,00</b>
90095		Pozostała działalność	1 790 657,00	20 000,00	1 810 657,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	20 000,00	23 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>818 152,00</b>	<b>34 951,00</b>	<b>853 103,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 688,00	34 951,00	569 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 075,00	1,00	2 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 563,00	- 1,00	35 562,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 951,00	34 951,00
92195		Pozostała działalność	33 499,00	0,00	33 499,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 1,00	3 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 629,00	1,00	8 630,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>956 376,00</b>	<b>51 646,00</b>	<b>1 008 022,00</b>

92601		Obiekty sportowe	625 923,00	51 646,00	677 569,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 413,00	38 735,00	289 148,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 510,00	12 911,00	388 421,00
<b>Razem:</b>			<b>31 006 384,29</b>	<b>1 811 873,00</b>	<b>32 818 257,29</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Kazimierz Magos*  
Kazimierz Magos

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU**

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2014 (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 DROGI GMINNEJ MILŻYŃ – CZAMANINEK I ETAP	581 500	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
2	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY JANISZEWSKIE CZAJNO-	700 000	220 000	220 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
3	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA – FLORIANOWO	320 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
4	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO – MILŻYŃ	740 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
5	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	240 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
6	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO-PANIEWEK	300 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GOŁĘBIN-OSSOWO	560 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
8	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN	855 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
9	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC PARCELE - REDE CZ. KALNY	248 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
10	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK - SAWILNO	200 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
11	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYŃ- SULKOWO	420 000	95 000	95 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
12	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO	247 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
13	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDE CZ. KALNY-KROWICE	500 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI-KORZESZNEK	510 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC- STARY RYNEK	200 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SULKOWO-SULKÓWEK	200 000	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 2014 (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
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI-KORZESZYNEK (wiatrak)	80 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
18	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ -MILŻYNEK	420 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
19	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOBIERZYN-KROWICE	667 500	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
20	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GOŁĘBIN-WICHROWICE	232 500	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
21	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	170 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
22	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DOBIERZYN-BIELAWY-KAZANIE-SOKOŁOWO	3 151 858	3 151 858	2 418 354	0	733 504	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE- KĄKOWA WOLA	150 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO PASIEKA	200 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
25	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STOK-DĄBIE KUJAWSKIE	400 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
26	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE - BIELAWY	205 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
27	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻYDOWO-AGNIESZKOWO	1 000 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
28	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-SIEMNOWO	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
29	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-Wisniewski	50 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
30	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SMOGORZEWO ( kierunek do Karmowskiego)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
31	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI-KONIEC-KOLONIA ŁÓDŹ	1 744 314	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
32	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO Domański	50 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
33	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRZEZINA	100 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
34	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KORZESZYNEK	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
35	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK "PIWNA"	90 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
36	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2014 (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
37	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ GÓRNY DOBIERZYN	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
38	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY NOWOMIEJSKIEJ I REJA oraz KOCHANOWSKIEGO i PAŃSKIEJ ŚCIEŻKI W LUBRAŃCU	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
39	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ REDECZ WIELKI	80 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
40	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ BIERNATKI Nowakowski	130 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
41	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- KOLONIA PIASKI	59 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
42	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRAŃCU	100 000	70 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
43	600	60016	6050	PBUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KALISKIEJ W LUBRAŃCU	50 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
44	600	60016	6050	DOTACJA DLA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DRÓGI POWIATOWEJ BIELAWY-KAZANIE-SOKOŁOWO		0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
45	600	60053	6057 6059	BUDOWA INFRASTRUKTURY INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO NA TERENIE GMINY LUBRAŃCIEC	1 102 830	1 102 830	286 655	0	0	816 175	Urząd Miejski w Lubrańcu
<b>Razem dział 600</b>					<b>17 314 502</b>	<b>6 819 688</b>	<b>5 270 009</b>	<b>0</b>	<b>733 504</b>	<b>816 175</b>	<b>0</b>
46	700	70005	6050	REMONT PALACU W OSSOWIE	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
47	700	70095	6050	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE Z INFRASTRUKTURĄ	700 000	88 000	88 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
<b>Razem dział 700</b>					<b>750 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	754	75412	6050	TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W ZGŁOWIĄCZCE	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
<b>Razem dział 754</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	801	80104	6057 6059	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ W LUBRAŃCU	229 530	111 765	111 765	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
50	801	80101	6057 6059	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY SP W LUBRAŃCU	338 760	338 760	188 760	0	0	150 000	Urząd Miejski w Lubrańcu
51	801	80101	6630	DOTACJA DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	
					6	7	8	9	10	11	16
				<b>Razem dział 801</b>	<b>598 290</b>	<b>480 525</b>	<b>330 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
52	900	90095	6050	PRZEBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W LUBRAŃCU	573 714	160 274	160 274	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
53	900	90095	6057 6059	BUDOWA KANALIZACJI, OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	2 644 000	1 261 153	745 507	0	0	515 646	Urząd Miejski w Lubrańcu
54	900	90095	6057 6059	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W LUBRAŃCU	221 710	98 860	98 860	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				<b>Razem dział 900</b>	<b>3 439 424</b>	<b>1 520 287</b>	<b>1 004 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 646</b>	<b>0</b>
55	921	92109	6057 6059	ODNOWA BUDYNKU MGOK W LUBRAŃCU	537 300	144 000	34 022	0	0	109 978	Urząd Miejski w Lubrańcu
56	921	92195	6057 6059	UTWORZENIE PARKU REKREACYJNO-ROZRYWKOWEGO NAD DUNAJEM - II ETAP Program Ryby	738 000	11 070	11 070	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				<b>Razem dział 921</b>	<b>1 275 300</b>	<b>155 070</b>	<b>45 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 978</b>	<b>0</b>
57	926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W ZGŁOWIĄCZCE	876 000	577 569	384 751	0	0	192 818	Urząd Miejski w Lubrańcu
58	926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W KŁOBI	773 000	100 000	42 405	0	0	57 595	Urząd Miejski w Lubrańcu
59	926	92695	6057 6059	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STADIONU W LUBRAŃCU	297 206	142 603	142 603	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
60	926	92695	6050	UTWORZENIE TORU SANECZKOWEGO ZE SZTUCZNYMI NASNIEŻENIAMI I LODOWISKIEM	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				<b>Razem dział 926</b>	<b>1 966 206</b>	<b>840 172</b>	<b>589 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 413</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM W BUDŻECIE :</b>					<b>25 443 722</b>	<b>10 053 742</b>	<b>7 478 026</b>	<b>0</b>	<b>733 504</b>	<b>1 842 212</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

*Kazimierz Magos*

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVI/300/2014 Rady Miejskiej w Lubra z dnia 14 marca 2014 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 104 800,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 837 701,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 267 099,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 504 800,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 504 800,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

*K. Magos*  
Kazimierz Magos

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVI/300/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 marca 2014 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Urzędy wojewódzkie	118 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 850,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 991 927,29</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 938 300,00
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 938 300,00
	85215		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.	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
	85228		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 967,29</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 967,29
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 860,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 860,00
				<b>3 111 777,29</b>

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Urzędy wojewódzkie	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00
			Pomoc społeczna	2 991 927,29
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454,00
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.	5 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 967,29
	3110	Świadczenia społeczne	3 889,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
85295		Pozostała działalność	21 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
			3 111 777,29

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

*Kazimierz Magos*

