

**UCHWAŁA NR XLIII/512/2013**  
**RADY GMINY LUBICZ**  
**z dnia 13 grudnia 2013r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2013 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.594 ) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2013 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 55.863.363 zł  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie .....54.725.455 zł,  
- dochody majątkowe w kwocie.....1.137.908 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 55.014.109 zł  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie .....53.894.655 zł,  
- dochody majątkowe w kwocie.....1.119.454 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2013 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 58.638.326 zł  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie .....51.963.459 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie.....6.674.867 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 57.789.072 zł  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie .....51.175.603 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie.....6.613.469 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2013r. otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2013 roku*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Treść § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.131.410 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.336.942 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2013r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.



Przewodniczący Rady

*Handwritten signature in blue ink over the printed name.*  
Hanna Aniel

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2013r.**  
**wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLIII/512/2013**  
**z dnia 13 grudnia 2013r.**

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w oparciu o analizę wykonania do listopada 2013r. i przewidywane wykonanie w grudniu br.:

1) zmniejszenie o 1.515.054 zł, z tego

- podatki i opłaty – 736.600 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w z tytułu podatków i opłat – 5.000 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 580.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz – 150.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 43.454 zł (przewidywane dofinansowanie nastąpi w 2014r. jako refundacja wydatków poniesionych w 2013r. po podpisaniu umowy).

2) zwiększenie o 664.000 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 514.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 150.000 zł.

**Dział 801 rozdz.80104 i rozdz.80106**

Przesunięcie planu 36.000 zł między rozdziałami w celu wyodrębnienia planu dochodów z tytułu opłat za dzieci spoza Gminy Lubicz uczęszczające do punktów przedszkolnych w Gminie Lubicz – 36.000 zł.

**Dział 801 rozdz.80104 § 0960**

Wprowadzenie planu dochodów w wysokości 1.800 zł z tytułu darowizny od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na zakup leżaków dla Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym.

Przewodniczący Rady

*Henryk Anzel*

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2013r.**  
**wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLIII/512/2013**  
**z dnia 13 grudnia 2013r.**

Zmniejszenie o 868.954 zł planu wydatków w oparciu o analizę wykonania do listopada 2013r. i przewidywane wykonanie w grudniu br., z tego

dz.010 rozdz.01008 o 18.800 zł,  
dz.010 rozdz.01022 o 1.000 zł,  
dz.600 rozdz.60004 o 26.500 zł,  
dz.700 rozdz.70005 o 28.000 zł,  
dz.710 rozdz.71004 o 38.170 zł,  
dz.750 rozdz.75023 o 86.798 zł,  
dz.750 rozdz.75045 o 2.980 zł,  
dz.750 rozdz.75095 o 1.500 zł,  
dz.757 rozdz.75702 o 53.203 zł,  
dz.758 rozdz.75814 o 570 zł,  
dz.801 rozdz.80101 o 1.600 zł,  
dz.801 rozdz.80103 o 1.300 zł,  
dz.801 rozdz.80104 o 143.000 zł,  
dz.801 rozdz.80106 o 44.000 zł,  
dz.801 rozdz.80110 o 6.000 zł,  
dz.801 rozdz.80113 o 8.400 zł,  
dz.801 rozdz.80114 o 2.300 zł,  
dz.801 rozdz.80146 o 4.900 zł,  
dz.852 rozdz.85202, 85204, 85206, 85219, 85295 o 107.567 zł,  
dz.854 rozdz.85401 i 85495 o 17.190 zł,  
dz.900 rozdz.90001, 90002 i 90008 o 275.176 zł.

Dział 010, rozdz. 01010, § 6059

Zwiększenie o 34.320 zł limitu wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie – I etap" w wyniku dokonania n/w przesunięć:

- a) 4.339zł z zadania „budowa placu zabaw w Grębocinie” (dz.926 rozdz.92695 - 2.805 zł z § 6058; 1.534 zł z § 6059)
- b) 25.185 zł z zadania „budowa sali gimnastycznej w Złotorii” (dz.801 rozdz.80101 § 6050),
- c) 4.796 zł z zadania „Brzeźno-urządzenie boiska sportowego” (dz.926 rozdz.92601 § 6050).

Dział 700, rozdz. 70004 i dział 757 rozdz.75702

Przesunięcie planu w kwocie 2.500 zł między działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych nr 3 i 4 budynku komunalnego przy ul.Toruńskiej 17 w Lubiczu Dolnym.

Dział 750, rozdz. 75023 i dział 851 rozdz.85158

Przesunięcie planu w kwocie 927 zł między działami, rozdziałami i paragrafami na sfinansowanie pobytu osób z terenu Gminy w izbie wytrzeźwień.

Dział 750, rozdz. 75075

- 1) Przesunięcie planu w kwocie 538 zł między paragrafami na zakup materiałów promocyjnych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o 4.900 zł na zakup usług związanych z promocją Gminy.

Dział 754, rozdz. 75412

Zwiększenie planu wydatków o 8.000 zł na remont łazienki w świetlicy w Rogowie.

Dział 801, rozdz. 80104

Wprowadzenie planu wydatków w wysokości 1.800 zł na zakup leżaków dla Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym (darowizna od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole).

Dział 852, rozdz. 85212 i 85295

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 49.500 zł celem dostosowania do aktualnych potrzeb.

Dział 853, rozdz. 85395

Utworzenie planu wydatków w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”.

Dział 900, rozdz. 90015

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 20.000 zł na zakup energii i usług.

Dział 926, rozdz. 92695

Przesunięcie planu 1.000 zł między paragrafami w ramach zadania „Rogówko – utrzymanie boiska sportowego” finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

Przewodniczący Rady

  
Hanna Anzel

## Budżet na rok 2013

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013R.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                       | 27 767 768 | 664 000     | 1 281 600    | 27 150 168       |
| 75615 |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 842 400  | 664 000     | 20 000       | 7 486 400        |
|       | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 6 653 000  | 514 000     | 0            | 7 167 000        |
|       | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 86 000     | 0           | 20 000       | 66 000           |
|       | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 20 000     | 150 000     | 0            | 170 000          |
| 75616 |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 381 100  | 0           | 245 200      | 5 135 900        |
|       | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 3 277 000  | 0           | 100 000      | 3 177 000        |
|       | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 557 000    | 0           | 20 000       | 537 000          |
|       | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 90 000     | 0           | 65 000       | 25 000           |
|       | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 400        | 0           | 200          | 200              |
|       | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 550 000    | 0           | 60 000       | 490 000          |
| 75618 |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 2 201 868  | 0           | 436 400      | 1 765 468        |
|       | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 60 000     | 0           | 2 000        | 58 000           |
|       | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 1 837 900  | 0           | 429 400      | 1 408 500        |
|       | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 10 000     | 0           | 5 000        | 5 000            |
| 75621 |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 13 302 400 | 0           | 580 000      | 12 722 400       |
|       | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 12 702 400 | 0           | 550 000      | 12 152 400       |
|       | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 600 000    | 0           | 30 000       | 570 000          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 1 497 241  | 37 800      | 186 000      | 1 349 041        |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                       | 1 121 339  | 1 800       | 186 000      | 937 139          |
|       | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                         | 0          | 1 800       | 0            | 1 800            |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 770 900    | 0           | 186 000      | 584 900          |
| 80106 |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                              | 13 248     | 36 000      | 0            | 49 248           |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0          | 36 000      | 0            | 36 000           |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                         | 240 020    | 0           | 40 000       | 200 020          |
| 90019 |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                       | 85 000     | 0           | 40 000       | 45 000           |
|       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 85 000     | 0           | 40 000       | 45 000           |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                          | 52 000     | 0           | 25 000       | 27 000           |
| 92195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 50 000     | 0           | 25 000       | 25 000           |

| Dział                | Rozdział              | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                      | 2008                  | 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    | 50 000            | 0              | 25 000           | 25 000            |
| 926                  | Kultura fizyczna      |                                                                                                                                                                                                                      | 70 625            | 0              | 18 454           | 52 171            |
| 92695                | Pozostała działalność |                                                                                                                                                                                                                      | 68 454            | 0              | 18 454           | 50 000            |
|                      | 6208                  | 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 | 68 454            | 0              | 18 454           | 50 000            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>55 863 363</b> | <b>701 800</b> | <b>1 551 054</b> | <b>55 014 109</b> |

Przewodniczący Rady

*Hanna Anzel*

## DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 54 725 455        | 701 800        | 1 532 600        | 53 894 655        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 1 137 908         | 0              | 18 454           | 1 119 454         |
| w tym:                                                                                                                                             |                   |                |                  |                   |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 697 783           | 0              | 18 454           | 679 329           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>55 863 363</b> | <b>701 800</b> | <b>1 551 054</b> | <b>55 014 109</b> |

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
 Hanna Anzel

## Budżet na rok 2013

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013R.

| Dział | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   |                                                                                                                                                                   | 3 358 059 | 34 320      | 19 800       | 3 372 579        |
|       | 01008                   | Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 41 200    | 0           | 18 800       | 22 400           |
|       |                         | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 200     | 0           | 3 200        | 0                |
|       |                         | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 35 000    | 0           | 15 600       | 19 400           |
|       | 01010                   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                      | 3 063 394 | 34 320      | 0            | 3 097 714        |
|       |                         | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 2 322 900 | 34 320      | 0            | 2 357 220        |
|       | 01022                   | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 000     | 0           | 1 000        | 0                |
|       |                         | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 000     | 0           | 1 000        | 0                |
| 600   | Transport i łączność    |                                                                                                                                                                   | 7 707 054 | 0           | 26 500       | 7 680 554        |
|       | 60004                   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        | 2 309 000 | 0           | 26 500       | 2 282 500        |
|       |                         | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 743 000   | 0           | 14 500       | 728 500          |
|       |                         | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 1 566 000 | 0           | 12 000       | 1 554 000        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa |                                                                                                                                                                   | 520 687   | 2 500       | 28 000       | 495 187          |
|       | 70004                   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                  | 247 900   | 2 500       | 0            | 250 400          |
|       |                         | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 43 000    | 2 500       | 0            | 45 500           |
|       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 272 787   | 0           | 28 000       | 244 787          |
|       |                         | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 40 000    | 0           | 12 000       | 28 000           |
|       |                         | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 52 000    | 0           | 2 000        | 50 000           |
|       |                         | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 12 000    | 0           | 4 000        | 8 000            |
|       |                         | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 160 787   | 0           | 10 000       | 150 787          |
| 710   | Działalność usługowa    |                                                                                                                                                                   | 124 550   | 0           | 38 170       | 86 380           |
|       | 71004                   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                             | 124 550   | 0           | 38 170       | 86 380           |
|       |                         | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 63 550    | 0           | 5 000        | 58 550           |
|       |                         | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 35 000    | 0           | 17 770       | 17 230           |
|       |                         | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 23 000    | 0           | 13 000       | 10 000           |
|       |                         | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 2 000     | 0           | 1 700        | 300              |
|       |                         | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 1 000     | 0           | 700          | 300              |
| 750   | Administracja publiczna |                                                                                                                                                                   | 5 344 318 | 5 438       | 92 743       | 5 257 013        |
|       | 75023                   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 3 942 963 | 0           | 87 725       | 3 855 238        |
|       |                         | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 94 500    | 0           | 23 000       | 71 500           |
|       |                         | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                | 55 000    | 0           | 8 000        | 47 000           |
|       |                         | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                        | 5 090     | 0           | 1 800        | 3 290            |

| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                          | Plan              | Zwiększenie  | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
|              | 4360                                                      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 13 300            | 0            | 4 000          | 9 300             |
|              | 4370                                                      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 25 000            | 0            | 3 927          | 21 073            |
|              | 4390                                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 6 000             | 0            | 6 000          | 0                 |
|              | 4610                                                      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 11 000            | 0            | 3 000          | 8 000             |
|              | 4700                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 15 000            | 0            | 6 000          | 9 000             |
|              | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 30 715            | 0            | 30 715         | 0                 |
|              | 6069                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 1 283             | 0            | 1 283          | 0                 |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              |                                                                                                                                | <b>3 180</b>      | <b>0</b>     | <b>2 980</b>   | <b>200</b>        |
|              | 3030                                                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 1 300             | 0            | 1 300          | 0                 |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 680             | 0            | 1 680          | 0                 |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |                                                                                                                                | <b>29 380</b>     | <b>5 438</b> | <b>538</b>     | <b>34 280</b>     |
|              | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 13 000            | 0            | 538            | 12 462            |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 16 380            | 5 438        | 0              | 21 818            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                                                                                                | <b>1 027 055</b>  | <b>0</b>     | <b>1 500</b>   | <b>1 025 555</b>  |
|              | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 88 215            | 0            | 1 500          | 86 715            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                | <b>311 550</b>    | <b>8 000</b> | <b>0</b>       | <b>319 550</b>    |
|              | <b>75412</b>                                              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                               | <b>277 300</b>    | <b>8 000</b> | <b>0</b>       | <b>285 300</b>    |
|              | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 0                 | 8 000        | 0              | 8 000             |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                          |                                                                                                                                | <b>1 786 203</b>  | <b>0</b>     | <b>55 703</b>  | <b>1 730 500</b>  |
|              | <b>75702</b>                                              | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 656 203</b>  | <b>0</b>     | <b>55 703</b>  | <b>1 600 500</b>  |
|              | 8110                                                      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 628 703         | 0            | 55 703         | 1 573 000         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |                                                                                                                                | <b>144 594</b>    | <b>0</b>     | <b>570</b>     | <b>144 024</b>    |
|              | <b>75814</b>                                              | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             | <b>7 235</b>      | <b>0</b>     | <b>570</b>     | <b>6 665</b>      |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 570               | 0            | 570            | 0                 |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                | <b>22 160 821</b> | <b>1 800</b> | <b>236 685</b> | <b>21 925 936</b> |
|              | <b>80101</b>                                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>10 650 448</b> | <b>0</b>     | <b>26 785</b>  | <b>10 623 663</b> |
|              | 4440                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 407 051           | 0            | 1 600          | 405 451           |
|              | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 111 400           | 0            | 25 185         | 86 215            |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>      |                                                                                                                                | <b>1 187 878</b>  | <b>0</b>     | <b>1 300</b>   | <b>1 186 578</b>  |
|              | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 728 851           | 0            | 1 300          | 727 551           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                        |                                                                                                                                | <b>3 371 778</b>  | <b>1 800</b> | <b>143 000</b> | <b>3 230 578</b>  |
|              | 2540                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 2 029 069         | 0            | 140 000        | 1 889 069         |
|              | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7 500             | 1 800        | 0              | 9 300             |
|              | 4260                                                      | Zakup energii                                                                                                                  | 66 079            | 0            | 3 000          | 63 079            |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               |                                                                                                                                | <b>163 843</b>    | <b>0</b>     | <b>44 000</b>  | <b>119 843</b>    |
|              | 2540                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 142 843           | 0            | 42 000         | 100 843           |
|              | 4330                                                      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 21 000            | 0            | 2 000          | 19 000            |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           |                                                                                                                                | <b>5 233 250</b>  | <b>0</b>     | <b>6 000</b>   | <b>5 227 250</b>  |
|              | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 027 099         | 0            | 6 000          | 3 021 099         |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                                       | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                  |                                                                                                             | <b>485 860</b>   | <b>0</b>      | <b>8 400</b>   | <b>477 460</b>   |
|       | 4010                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 87 790           | 0             | 5 000          | 82 790           |
|       | 4210                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 000            | 0             | 2 900          | 100              |
|       | 4280                                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500              | 0             | 500            | 0                |
| 80114 | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                          |                                                                                                             | <b>572 504</b>   | <b>0</b>      | <b>2 300</b>   | <b>570 204</b>   |
|       | 3020                                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 2 200            | 0             | 1 000          | 1 200            |
|       | 4410                                                                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 300            | 0             | 1 300          | 4 000            |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    |                                                                                                             | <b>35 215</b>    | <b>0</b>      | <b>4 900</b>   | <b>30 315</b>    |
|       | 4300                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 12 000           | 0             | 1 900          | 10 100           |
|       | 4700                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 15 700           | 0             | 3 000          | 12 700           |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             |                                                                                                             | <b>306 841</b>   | <b>927</b>    | <b>0</b>       | <b>307 768</b>   |
| 85158 | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                            |                                                                                                             | <b>25 100</b>    | <b>927</b>    | <b>0</b>       | <b>26 027</b>    |
|       | 4300                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 25 100           | 927           | 0              | 26 027           |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             |                                                                                                             | <b>8 193 157</b> | <b>49 500</b> | <b>157 067</b> | <b>8 085 590</b> |
| 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                      |                                                                                                             | <b>340 000</b>   | <b>0</b>      | <b>5 000</b>   | <b>335 000</b>   |
|       | 3110                                                                                                                                               | Świadczenia społeczne                                                                                       | 90 000           | 0             | 5 000          | 85 000           |
| 85204 | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           |                                                                                                             | <b>37 000</b>    | <b>0</b>      | <b>2 000</b>   | <b>35 000</b>    |
|       | 4430                                                                                                                                               | Różne opłaty i składki                                                                                      | 37 000           | 0             | 2 000          | 35 000           |
| 85206 | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          |                                                                                                             | <b>37 004</b>    | <b>0</b>      | <b>10 000</b>  | <b>27 004</b>    |
|       | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 5 459            | 0             | 1 481          | 3 978            |
|       | 4120                                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 755              | 0             | 204            | 551              |
|       | 4170                                                                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 12 064           | 0             | 8 315          | 3 749            |
| 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                                             | <b>4 671 100</b> | <b>7 500</b>  | <b>5 000</b>   | <b>4 673 600</b> |
|       | 4010                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 129 083          | 5 000         | 0              | 134 083          |
|       | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 172 496          | 2 500         | 0              | 174 996          |
|       | 4300                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 25 659           | 0             | 5 000          | 20 659           |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        |                                                                                                             | <b>225 000</b>   | <b>5 000</b>  | <b>0</b>       | <b>230 000</b>   |
|       | 3110                                                                                                                                               | Świadczenia społeczne                                                                                       | 225 000          | 5 000         | 0              | 230 000          |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   |                                                                                                             | <b>1 154 699</b> | <b>12 000</b> | <b>25 000</b>  | <b>1 141 699</b> |
|       | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 134 996          | 0             | 2 500          | 132 496          |
|       | 4370                                                                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 500            | 0             | 1 500          | 5 000            |
|       | 4410                                                                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 250            | 2 000         | 0              | 9 250            |
|       | 4420                                                                                                                                               | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 2 000            | 0             | 2 000          | 0                |
|       | 4440                                                                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 38 125           | 0             | 16 000         | 22 125           |
|       | 4700                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 9 000            | 0             | 3 000          | 6 000            |
|       | 6060                                                                                                                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0                | 10 000        | 0              | 10 000           |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                                                                                             | <b>864 079</b>   | <b>25 000</b> | <b>110 067</b> | <b>779 012</b>   |
|       | 3110                                                                                                                                               | Świadczenia społeczne                                                                                       | 864 079          | 0             | 110 067        | 754 012          |
|       | 4210                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0                | 25 000        | 0              | 25 000           |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            |                                                                                                             | <b>817 688</b>   | <b>5 000</b>  | <b>0</b>       | <b>822 688</b>   |
| 85395 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                                                                                             | <b>817 688</b>   | <b>5 000</b>  | <b>0</b>       | <b>822 688</b>   |
|       | 6020                                                                                                                                               | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni                                                                | 0                | 5 000         | 0              | 5 000            |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               |                                                                                                             | <b>844 782</b>   | <b>0</b>      | <b>17 190</b>  | <b>827 592</b>   |

*[Podpis]* 3

| Dział                | Rozdział                                        | Nazwa                                                               | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 85401                | Świetlice szkolne                               |                                                                     | 530 640           | 0              | 7 700          | 522 940           |
|                      | 3020                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 36 952            | 0              | 1 200          | 35 752            |
|                      | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 313 130           | 0              | 5 000          | 308 130           |
|                      | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 63 247            | 0              | 1 500          | 61 747            |
| 85495                | Pozostała działalność                           |                                                                     | 47 538            | 0              | 9 490          | 38 048            |
|                      | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 30 290            | 0              | 8 000          | 22 290            |
|                      | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 297             | 0              | 1 490          | 3 807             |
| 900                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       |                                                                     | 5 066 552         | 20 000         | 295 176        | 4 791 376         |
| 90001                | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               |                                                                     | 1 321 513         | 0              | 6 000          | 1 315 513         |
|                      | 4390                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 6 000             | 0              | 6 000          | 0                 |
| 90002                | Gospodarka odpadami                             |                                                                     | 1 535 700         | 0              | 265 376        | 1 270 324         |
|                      | 3020                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000             | 0              | 1 676          | 324               |
|                      | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 500            | 0              | 6 000          | 5 500             |
|                      | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                             | 1 167 500         | 0              | 232 400        | 935 100           |
|                      | 4410                                            | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 600             | 0              | 4 000          | 2 600             |
|                      | 4700                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500             | 0              | 2 500          | 5 000             |
|                      | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 61 100            | 0              | 18 800         | 42 300            |
| 90008                | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |                                                                     | 14 500            | 0              | 3 800          | 10 700            |
|                      | 4390                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000             | 0              | 3 800          | 1 200             |
| 90015                | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 |                                                                     | 1 401 056         | 20 000         | 20 000         | 1 401 056         |
|                      | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000            | 0              | 20 000         | 0                 |
|                      | 4260                                            | Zakup energii                                                       | 700 000           | 8 000          | 0              | 708 000           |
|                      | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                             | 340 000           | 12 000         | 0              | 352 000           |
| 926                  | Kultura fizyczna                                |                                                                     | 452 548           | 1 000          | 10 135         | 443 413           |
| 92601                | Obiekty sportowe                                |                                                                     | 211 742           | 0              | 4 796          | 206 946           |
|                      | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 52 410            | 0              | 4 796          | 47 614            |
| 92695                | Pozostała działalność                           |                                                                     | 80 706            | 1 000          | 5 339          | 76 367            |
|                      | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 445             | 1 000          | 0              | 10 445            |
|                      | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                             | 15 013            | 0              | 1 000          | 14 013            |
|                      | 6058                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 18 454            | 0              | 2 805          | 15 649            |
|                      | 6059                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 9 946             | 0              | 1 534          | 8 412             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                 |                                                                     | <b>58 638 326</b> | <b>128 485</b> | <b>977 739</b> | <b>57 789 072</b> |

Przewodniczący Rady  
  
Hanna Anzel

# WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                        | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Wydatki bieżące                                                                              | 51 963 459        | 79 165         | 867 021        | 51 175 603        |
| w tym:                                                                                       |                   |                |                |                   |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 38 573 163        | 74 165         | 509 075        | 38 138 253        |
| w tym:                                                                                       |                   |                |                |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 22 410 151        | 7 500          | 68 790         | 22 348 861        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 16 163 012        | 66 665         | 440 285        | 15 789 392        |
| dotacje na zadania bieżące                                                                   | 2 871 942         | 0              | 182 000        | 2 689 942         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 7 786 898         | 5 000          | 120 243        | 7 671 655         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 945 253           | 0              | 0              | 945 253           |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | 130 000           | 0              | 0              | 130 000           |
| obsługa długu                                                                                | 1 656 203         | 0              | 55 703         | 1 600 500         |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 6 674 867         | 49 320         | 110 718        | 6 613 469         |
| w tym:                                                                                       |                   |                |                |                   |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 6 674 867         | 44 320         | 110 718        | 6 608 469         |
| w tym:                                                                                       |                   |                |                |                   |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 3 231 912         | 34 320         | 5 622          | 3 260 610         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         | <b>58 638 326</b> | <b>128 485</b> | <b>977 739</b> | <b>57 789 072</b> |

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
Hanna Anzel

## Budżet na rok 2013

### WYDATKI

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013R.

| Dział | Rozdział              | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo |                                                                                                                                                                             | 3 037 229 | 34 320      | 15 600       | 3 055 949        |
|       | 01008                 | Melioracje wodne                                                                                                                                                            | 35 000    | 0           | 15 600       | 19 400           |
|       | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 35 000    | 0           | 15 600       | 19 400           |
|       |                       | bud.rowu szczegółowego R-K w Złotorii                                                                                                                                       | 35 000    | 0           | 15 600       | 19 400           |
|       | 01010                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                | 3 002 229 | 34 320      | 0            | 3 036 549        |
|       | 6058                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 629 329   | 0           | 0            | 629 329          |
|       |                       | bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - I etap - śr. z EFRROW                                                                                                                      | 629 329   | 0           | 0            | 629 329          |
|       | 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 322 900 | 34 320      | 0            | 2 357 220        |
|       |                       | bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - I etap - śr.wł.                                                                                                                            | 2 322 900 | 34 320      | 0            | 2 357 220        |
|       | 6230                  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000    | 0           | 0            | 50 000           |
|       |                       | dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych                                                                                                                                | 50 000    | 0           | 0            | 50 000           |
| 600   | Transport i łączność  |                                                                                                                                                                             | 1 986 732 | 0           | 0            | 1 986 732        |
|       | 60014                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   | 661 410   | 0           | 0            | 661 410          |
|       | 6300                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 661 410   | 0           | 0            | 661 410          |
|       |                       | dot.na bud.chodnika przy dr.pow.2010C-Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny                                                                                                           | 11 352    | 0           | 0            | 11 352           |
|       |                       | dot.na bud.chodnika przy dr.pow.2036C-Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi                                                                                                        | 6 072     | 0           | 0            | 6 072            |
|       |                       | dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)                                                                                            | 268 724   | 0           | 0            | 268 724          |
|       |                       | dot.na przebudowę drogi powiat. nr 2010 Turzno-Rogówko-Lubicz D. (w ramach porozum.z Pow. Tor.)                                                                             | 375 262   | 0           | 0            | 375 262          |
|       | 60015                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                         | 50 000    | 0           | 0            | 50 000           |
|       | 6300                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 50 000    | 0           | 0            | 50 000           |
|       |                       | pomoc fin.dla Miasta Torunia na przebudowę mostu na Drwęcy                                                                                                                  | 50 000    | 0           | 0            | 50 000           |
|       | 60016                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 1 275 322 | 0           | 0            | 1 275 322        |
|       | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 010 622 | 0           | 0            | 1 010 622        |
|       |                       | splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz                                                                                                                 | 120 000   | 0           | 0            | 120 000          |
|       |                       | budowa chodnika wzdłuż drogi wojew. nr 552 (wykup gruntu zajętego pod chodnik)                                                                                              | 20 000    | 0           | 0            | 20 000           |
|       |                       | Brzezinko - budowa parkingu gminnego-utwardzenie kostką betonową (Fun.Sot.)                                                                                                 | 6 022     | 0           | 0            | 6 022            |
|       |                       | budowa chodnika ul.Lipowa w Złotorii                                                                                                                                        | 500 000   | 0           | 0            | 500 000          |
|       |                       | przebudowa chodnika w Gronowie (przy kościele)                                                                                                                              | 20 000    | 0           | 0            | 20 000           |

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan    | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------------|
|       |                                                    | <i>budowa chodnika i parkingu ul.Piaskowa Lubicz Górny</i>                                                                                                                  | 30 000  | 0           | 0            | 30 000           |
|       |                                                    | <i>budowa chodnika ul.Sportowa Lubicz Górny (projekt bud.)</i>                                                                                                              | 15 000  | 0           | 0            | 15 000           |
|       |                                                    | <i>przebudowa nawierzchni w części ul.Polnej Lubicz Górny</i>                                                                                                               | 126 200 | 0           | 0            | 126 200          |
|       |                                                    | <i>przebudowa nawierzchni części jezdni w ul.Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym</i>                                                                                            | 114 000 | 0           | 0            | 114 000          |
|       |                                                    | <i>przebudowa nawierzchni części jezdni w ul.Lipnowskiej (od ul.Bocznej do przepompowni) w Lubiczu Górnym</i>                                                               | 59 400  | 0           | 0            | 59 400           |
|       | 6060                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 264 700 | 0           | 0            | 264 700          |
|       |                                                    | <i>wykupy nieruchomości</i>                                                                                                                                                 | 85 100  | 0           | 0            | 85 100           |
|       |                                                    | <i>zakup zagęszczarki dla ZDGMiK</i>                                                                                                                                        | 24 600  | 0           | 0            | 24 600           |
|       |                                                    | <i>zakup wiaty przystankowej Młyniec Drugi</i>                                                                                                                              | 4 000   | 0           | 0            | 4 000            |
|       |                                                    | <i>zakup wiaty przystankowej Lubicz Dolny</i>                                                                                                                               | 4 000   | 0           | 0            | 4 000            |
|       |                                                    | <i>zakup ciągnika na potrzeby ZDGMiK</i>                                                                                                                                    | 147 000 | 0           | 0            | 147 000          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            |                                                                                                                                                                             | 160 787 | 0           | 10 000       | 150 787          |
|       | 70005                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 160 787 | 0           | 10 000       | 150 787          |
|       | 6060                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 160 787 | 0           | 10 000       | 150 787          |
|       |                                                    | <i>wykupy nieruchomości</i>                                                                                                                                                 | 160 787 | 0           | 10 000       | 150 787          |
| 750   | Administracja publiczna                            |                                                                                                                                                                             | 46 998  | 0           | 31 998       | 15 000           |
|       | 75023                                              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                              | 31 998  | 0           | 31 998       | 0                |
|       | 6050                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 30 715  | 0           | 30 715       | 0                |
|       |                                                    | <i>wyk.klimatyzacji w budynku UG</i>                                                                                                                                        | 30 715  | 0           | 30 715       | 0                |
|       | 6069                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 283   | 0           | 1 283        | 0                |
|       |                                                    | <i>proj.pn."Infostrada Kujaw i Pomorza-usł.w zakr.e-Administracji i Informacji Przestrzennej"</i>                                                                           | 1 283   | 0           | 1 283        | 0                |
|       | 75095                                              | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 15 000  | 0           | 0            | 15 000           |
|       | 6060                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 15 000  | 0           | 0            | 15 000           |
|       |                                                    | <i>zakup kotła c.o.z osprzętem do ogrzewania pomieszczeń ZDGMiK oraz sali gimnastycznej w Lub.D.</i>                                                                        | 15 000  | 0           | 0            | 15 000           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                             | 94 000  | 0           | 0            | 94 000           |
|       | 75412                                              | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 94 000  | 0           | 0            | 94 000           |
|       | 6050                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 87 000  | 0           | 0            | 87 000           |
|       |                                                    | <i>modernizacja remizy w Rogowie</i>                                                                                                                                        | 87 000  | 0           | 0            | 87 000           |
|       | 6230                                               | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000   | 0           | 0            | 7 000            |
|       |                                                    | <i>dot.dla OSP w Młyńcu Pierwszym na zakup silnika do samochodu pożarniczego</i>                                                                                            | 7 000   | 0           | 0            | 7 000            |
| 758   | Różne rozliczenia                                  |                                                                                                                                                                             | 75 000  | 0           | 0            | 75 000           |
|       | 75818                                              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                     | 75 000  | 0           | 0            | 75 000           |
|       | 6800                                               | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | 75 000  | 0           | 0            | 75 000           |
|       |                                                    | <i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe - wyd.i zak.inwest.</i>                                                                                                                 | 75 000  | 0           | 0            | 75 000           |
| 801   | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                                                                             | 476 180 | 0           | 25 185       | 450 995          |
|       | 80101                                              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 180 780 | 0           | 25 185       | 155 595          |
|       | 6050                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 111 400 | 0           | 25 185       | 86 215           |
|       |                                                    | <i>budowa sali gimnast.w Złotorii (proj.bud.)</i>                                                                                                                           | 95 000  | 0           | 25 185       | 69 815           |
|       |                                                    | <i>modernizacja budynku szkoły Lub.D.</i>                                                                                                                                   | 8 000   | 0           | 0            | 8 000            |

| Dział        | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan           | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|              |                                                         | <i>Młyniec Pierwszy-renowacja boiska przy SP (Fun.Soł.)</i>                                                                                                                 | 8 400          | 0             | 0             | 8 400            |
|              | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 69 380         | 0             | 0             | 69 380           |
|              |                                                         | <i>zakup piłkochwyłów z montażem</i>                                                                                                                                        | 12 000         | 0             | 0             | 12 000           |
|              |                                                         | <i>zakup zespołu komputerów oraz serwera do pracowni komputerowej SP Złotaria</i>                                                                                           | 57 380         | 0             | 0             | 57 380           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                      |                                                                                                                                                                             | <b>10 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>10 000</b>    |
|              | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10 000         | 0             | 0             | 10 000           |
|              |                                                         | <i>zakup elementów placu zabaw dla Przedszkola Publicznego w Lub.G.</i>                                                                                                     | 10 000         | 0             | 0             | 10 000           |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                         |                                                                                                                                                                             | <b>285 400</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>285 400</b>   |
|              | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 230 400        | 0             | 0             | 230 400          |
|              |                                                         | <i>splata rat zobowiązań-Gimnazjum w Grębocinie</i>                                                                                                                         | 230 400        | 0             | 0             | 230 400          |
|              | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 55 000         | 0             | 0             | 55 000           |
|              |                                                         | <i>zakup zespołu komputerów do pracowni w ZS Lub.G.</i>                                                                                                                     | 55 000         | 0             | 0             | 55 000           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>10 000</b> | <b>0</b>      | <b>10 000</b>    |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        |                                                                                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>10 000</b> | <b>0</b>      | <b>10 000</b>    |
|              | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0              | 10 000        | 0             | 10 000           |
|              |                                                         | <i>zakup sprzętu i oprogramowania do inwentaryzacji środków trwałych</i>                                                                                                    | 0              | 10 000        | 0             | 10 000           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>5 000</b>  | <b>0</b>      | <b>5 000</b>     |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>5 000</b>  | <b>0</b>      | <b>5 000</b>     |
|              | 6020                                                    | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni                                                                                                                                | 0              | 5 000         | 0             | 5 000            |
|              |                                                         | <i>wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej "Lubiczanka"</i>                                                                                                              | 0              | 5 000         | 0             | 5 000            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                                                                                                                                             | <b>416 075</b> | <b>0</b>      | <b>18 800</b> | <b>397 275</b>   |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                              |                                                                                                                                                                             | <b>81 100</b>  | <b>0</b>      | <b>18 800</b> | <b>62 300</b>    |
|              | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 61 100         | 0             | 18 800        | 42 300           |
|              |                                                         | <i>urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>                                                                                                            | 61 100         | 0             | 18 800        | 42 300           |
|              | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10 000         | 0             | 0             | 10 000           |
|              |                                                         | <i>zakup oprogram. komp. na potrzeby Ref. Gosp. Odpadami</i>                                                                                                                | 10 000         | 0             | 0             | 10 000           |
|              | 6230                                                    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000         | 0             | 0             | 10 000           |
|              |                                                         | <i>dot.z budżetu gminy na usuwanie azbestu</i>                                                                                                                              | 10 000         | 0             | 0             | 10 000           |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                  |                                                                                                                                                                             | <b>331 056</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>331 056</b>   |
|              | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 331 056        | 0             | 0             | 331 056          |
|              |                                                         | <i>budowa oświetleń ulicznych - Gmina Lubicz wg wykazu</i>                                                                                                                  | 150 000        | 0             | 0             | 150 000          |
|              |                                                         | <i>splata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz</i>                                                                                                 | 181 056        | 0             | 0             | 181 056          |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                             | <b>3 919</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3 919</b>     |
|              | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 3 919          | 0             | 0             | 3 919            |
|              |                                                         | <i>Lubicz Dolny - ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Tulipanowej (Fun.Soł.)</i>                                                                                     | 3 919          | 0             | 0             | 3 919            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |                                                                                                                                                                             | <b>270 608</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>270 608</b>   |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>        |                                                                                                                                                                             | <b>270 608</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>270 608</b>   |
|              | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 608         | 0             | 0             | 20 608           |



| Dział                | Rozdział                                                                         | Nazwa                                                                     | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|                      |                                                                                  | <i>Nowa Wieś - budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej (Fun.Soł.)</i>       | 2 500            | 0             | 0              | 2 500            |
|                      |                                                                                  | <i>Mierzynek - zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej (Fun.Soł.)</i> | 12 558           | 0             | 0              | 12 558           |
|                      |                                                                                  | <i>wykon. instalacji c.o.w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie</i>             | 5 550            | 0             | 0              | 5 550            |
| 6059                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       |                                                                           | 250 000          | 0             | 0              | 250 000          |
|                      | <i>budowa świetlicy wiejskiej w Krobii</i>                                       |                                                                           | 250 000          | 0             | 0              | 250 000          |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                          |                                                                           | <b>111 258</b>   | <b>0</b>      | <b>9 135</b>   | <b>102 123</b>   |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>                                                          |                                                                           | <b>52 410</b>    | <b>0</b>      | <b>4 796</b>   | <b>47 614</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       |                                                                           | 52 410           | 0             | 4 796          | 47 614           |
|                      | <i>Krobia-budowa boiska do siatkówki (Fun.Soł.)</i>                              |                                                                           | 8 410            | 0             | 0              | 8 410            |
|                      | <i>Brzeźno-urządzenie boiska sportowego (Fun.Soł.)</i>                           |                                                                           | 10 000           | 0             | 0              | 10 000           |
|                      | <i>Rogowo-modernizacja boiska (Fun.Soł.)</i>                                     |                                                                           | 9 000            | 0             | 0              | 9 000            |
|                      | <i>Brzeźno-urządzenie boiska sportowego</i>                                      |                                                                           | 25 000           | 0             | 4 796          | 20 204           |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                      |                                                                           | <b>10 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>10 000</b>    |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             |                                                                           | 10 000           | 0             | 0              | 10 000           |
|                      | <i>Lubicz Dolny-zakup urządzeń i sprzętu do ćwiczeń relaksujących (Fun.Soł.)</i> |                                                                           | 10 000           | 0             | 0              | 10 000           |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                     |                                                                           | <b>48 848</b>    | <b>0</b>      | <b>4 339</b>   | <b>44 509</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       |                                                                           | 20 448           | 0             | 0              | 20 448           |
|                      | <i>Krobia-budowa placu zabaw (Fun.Soł.)</i>                                      |                                                                           | 12 809           | 0             | 0              | 12 809           |
|                      | <i>Jedwabno-budowa terenu rekreacyjnego (Fun.Soł.)</i>                           |                                                                           | 7 639            | 0             | 0              | 7 639            |
| 6058                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       |                                                                           | 18 454           | 0             | 2 805          | 15 649           |
|                      | <i>Budowa placu zabaw w Grębocinie</i>                                           |                                                                           | 18 454           | 0             | 2 805          | 15 649           |
| 6059                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       |                                                                           | 9 946            | 0             | 1 534          | 8 412            |
|                      | <i>Budowa placu zabaw w Grębocinie</i>                                           |                                                                           | 9 946            | 0             | 1 534          | 8 412            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                  |                                                                           | <b>6 674 867</b> | <b>49 320</b> | <b>110 718</b> | <b>6 613 469</b> |

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
 Hanna Anzel

**Dotacje udzielane w 2013r. z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                           | Dział | Rozdział | §     | Nazwa zadania, jednostka                                                                                         | Kwota dotacji (w zł) |                  |               |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                               |       |          |       |                                                                                                                  | Ogółem               | w tym            |               |                  |
|                                                               |       |          |       |                                                                                                                  |                      | podmiotowej      | przedmiotowej | celowej          |
| 1                                                             | 2     | 3        | 4     | 5                                                                                                                | 6                    | 7                | 8             | 9                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |       | <b>x</b>                                                                                                         | <b>1 131 410</b>     | <b>420 000</b>   | <b>-</b>      | <b>711 410</b>   |
| 1                                                             | 600   | 60014    | 6300  | Dotacja na budowę drogi rowerowej Złortoria-Grabowiec (w ramach poroz.z Powiatem Toruńskim)                      | 268 724              | -                | -             | 268 724          |
| 2                                                             | 600   | 60014    | 6300  | Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny (w ramach poroz.z Powiatem Toruńskim) | 375 262              | -                | -             | 375 262          |
| 3                                                             | 600   | 60015    | 6300  | Pomoc finansowa dla Miasta Torunia na przebudowę mostu na Drwęcy                                                 | 50 000               | -                | -             | 50 000           |
| 4                                                             | 600   | 60014    | 6300  | Dotacja na budowę chodnika przy dr.pow.2010C-Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny                                         | 11 352               | -                | -             | 11 352           |
| 5                                                             | 600   | 60014    | 6300  | Dotacja na budowę chodnika przy dr.pow.2036C-Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi                                      | 6 072                | -                | -             | 6 072            |
| 6                                                             | 921   | 92116    | 2480  | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu                                                              | 420 000              | 420 000          | -             | -                |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |       | <b>x</b>                                                                                                         | <b>2 336 942</b>     | <b>1 989 912</b> | <b>-</b>      | <b>347 030</b>   |
| 1                                                             | 010   | 01010    | 6230  | Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzgodowych                                                             | 50 000               | -                | -             | 50 000           |
| 2                                                             | 754   | 75412    | 2820  | Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne*)                                            | 105 030              | -                | -             | 105 030          |
| 3                                                             | 754   | 75412    | 6230  | Dotacja dla OSP w Młyńcu Pierwszym na zakup silnika do samochodu pożarniczego                                    | 7 000                | -                | -             | 7 000            |
| 4                                                             | 801   | 80104    | 2540  | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                                                             | 1 889 069            | 1 889 069        | -             | -                |
| 5                                                             | 801   | 80106    | 2540  | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                                                             | 100 843              | 100 843          | -             | -                |
| 6                                                             | 851   | 85154    | 2 820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym                                                           | 55 000               | -                | -             | 55 000           |
| 7                                                             | 900   | 90002    | 6230  | Dotacje na usuwanie azbestu                                                                                      | 10 000               | -                | -             | 10 000           |
| 8                                                             | 921   | 92120    | 2720  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                          | 25 000               | -                | -             | 25 000           |
| 9                                                             | 926   | 92605    | 2820  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                             | 95 000               | -                | -             | 95 000           |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |       |                                                                                                                  | <b>3 468 352</b>     | <b>2 409 912</b> | <b>-</b>      | <b>1 058 440</b> |

Uwaga: Aktualizacja załącznika w związku ze zmniejszeniem dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Przewodniczący Rady

*Hayna Anzel*