UCHWAŁA NR XLIX/587/2014
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 25 kwietnia 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2014 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 2014 r. wyrazy:
„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 57.833.068 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie .....55.666.833 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....2.166.235.zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1"
zastępuje się wyrazami:
„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 58.127.431 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie .....55.752.233 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....2.375.198 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1"

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2014 r. wyrazy:
„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 62.236.593 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie .....53.073.079 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....9.163.514 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2"
zastępuje się wyrazami:
„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 63.470.956 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 53.638.022.zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....9.832.934 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2".

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2014r. wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej *„Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2014 roku"* wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej na 2014r. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5.343.525 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.950.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.393.525 zł".

§ 6.1. W uchwale budżetowej na 2014r. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.610.085 zł oraz rozchodów 266.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

2. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Treść § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2014r. otrzymuje brzmienie:
„7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.829.179 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6".

2. W załącznikach nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.1. W uchwale budżetowej na 2014r. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 590.999 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.903.656 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8."

2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale budżetowej na 2014r. § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.450.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.500.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.950.000 zł".

§ 10. W uchwale budżetowej na 2014r. § 14 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.500.000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2014r. w wysokości 1.950.000 zł."

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

RADA GMINY LUBICZ

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2014r. wprowadzonych uchwałą Nr XLIX/587/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r.

Dział 010 rozdz. 01095 § 2010
Utworzenie planu dochodów w wysokości 168.725 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2014 z dnia 15 kwietnia 2014r.

Dział 758 rozdz. 75801 § 2920
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o 185.446 zł w oparciu o informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dział 801 rozdz. 80101 § 6330
Utworzenie planu dochodów w wysokości 330.000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
- budowa boiska sportowego przy SP w Młyńcu – 130.000 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy SP w Złotorii – 200.000 zł.

Dział 801 rozdz. 80103 § 2030
Zmniejszenie o 11.230 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 801 rozdz. 80104 § 2030
Zwiększenie o 72.115 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 900 rozdz. 90002 § 2460
Utworzenie planu dochodów w wysokości 41.236 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na „Program oczyszczania gminy z azbestu".

Dział 926 rozdz. 92605 § 6208
Zmniejszenie o 121.037 zł planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków UE „budowy kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym".

Przewodniczący Rady
Hanna Wrzel

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2014r. wprowadzonych uchwałą Nr XLIX/587/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r.

Dział 010 rozdz. 01010
Utworzenie planu wydatków w wysokości 1.168.420 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie – II etap", realizowanego w ramach PROW 2007-2013, w części finansowanej środkami własnymi gminy

Dział 010 rozdz. 01095
Utworzenie planu wydatków w wysokości 168.725 zł na zwrot części podatku akcyzowego (165.417 zł) oraz pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu (3.308 zł)., na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2014 z dnia 15 kwietnia 2014r.

Dział 600 rozdz.60016
1. Zwiększenie planu wydatków o 263.000 na remonty dróg gminnych.
2. Utworzenie planu wydatków w wysokości 55.000 zł na budowę chodnika wzdłuż drogi wojew.nr 552 (wykup gruntu zajętego pod chodnik),
3. Zwiększenie planu wydatków o 49.000 zł na budowę chodnika w ul.Sportowej Lub.G.

Dział 710 rozdz.71035
Utworzenie planu wydatków w wysokości 5.535 zł na przeprowadzenie oceny i rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod cmentarz w Gronowie.

Dział 750 rozdz.75023
1. Przesunięcie planu 6.000 zł (z § 4240 – 3.000 zł i § 4700 – 3.000 zł) do § 3020 na dofinansowanie pracownikom okularów korekcyjnych oraz stroju reprezentacyjnego służbowego.
2. Zmniejszenie o 17.574 zł planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
3. Zwiększenie o 7.000 zł planu w § 4300 na sfinansowanie prowizji bankowych.

Dział 750 rozdz.75095
Zwiększenie o 7.000 zł planu wydatków na:
- zakup materiałów i wyposażenia dla ZDGMiK – 5.000 zł,
- opłaty z tytułu składek członkowskich – 2.000 zł,

Dział 801 rozdz.80101
1. Zwiększenie o 20.000 zł planu na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SP w Lubiczu Górnym.
2. Zmniejszenie o 340.000 zł planu wydatków na budowę sali gimnastycznej w Złotorii w oparciu o oszacowanie kosztów zadania do przetargu.

Dział 801 rozdz.80104
Zwiększenie o 9.356 zł planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Dział 801 rozdz.80195
Zwiększenie o 10.500 zł planu wydatków na nagrody w gminnym polsko-angielskim konkursie z wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia.

Dział 853 rozdz.85395
Zwiększenie o 12.000 zł planu dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka" na działalność statutową.

Dział 854 rozdz.85401
Zwiększenie o 16.120 zł planu wydatków na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli świetlicy SP w Złotorii.

Dział 854 rozdz.85404
Zwiększenie o 2.045 zł planu wydatków na wczesne wspomaganie ucznia ZS w Lubiczu Górnym – 2.045 zł,

Dział 900 rozdz.90002
Zwiększenie o 41.236 zł planu wydatków na „Program oczyszczania gminy z azbestu" (w ramach dotacji z WFOŚiGW).

Dział 900 rozdz.90003
Zwiększenie o 20.000 zł planu wydatków na zakup materiałów do utrzymania samochodów służbowych (ZDGMiK).

Dział 900 rozdz.90015
Zmniejszenie o 100.000 zł planu wydatków przewidzianego na budowę oświetleń ulicznych w wyniku rozstrzygnięcia przetargów.

Dział 921 rozdz.92105
Zwiększenie o 16.000 zł planu wydatków na zadania w zakresie kultury.

Dział 921 rozdz.92109
Zwiększenie o 17.000 zł planu wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Krobii (udział gminy) – 17.000 zł,

Dział 926 rozdz.92605
1. Zwiększenie o 4.000 zł planu na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Zmniejszenie o 121.037 zł planu wydatków na „budowę kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym", finansowanych ze środków UE, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
3. Zmniejszenie o 78.963 zł planu wydatków stanowiącego udział gminy w realizacji zadania pn." „budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym" w wyniku analizy przewidywanych kosztów zadania.

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/587/2014
Rady Gminy Lubicz z dn. 25 kwietnia 2014r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2014R.

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**903 856**	**168 725**	**0**	**1 072 581**
	01095		***Pozostała działalność***	***560***	***168 725***	***0***	***169 285***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	168 725	0	168 725
758			**Różne rozliczenia**	**17 096 262**	**0**	**185 446**	**16 910 816**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***17 077 057***	***0***	***185 446***	***16 891 611***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 077 057	0	185 446	16 891 611
801			**Oświata i wychowanie**	**1 792 750**	**402 115**	**11 230**	**2 183 635**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***144 700***	***330 000***	***0***	***474 700***
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	330 000	0	330 000
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***409 860***	***0***	***11 230***	***398 630***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 860	0	11 230	398 630
	80104		***Przedszkola***	***1 176 830***	***72 115***	***0***	***1 248 945***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 928	72 115	0	549 043
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**173 820**	**41 236**	**0**	**215 056**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***0***	***41 236***	***0***	***41 236***
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	41 236	0	41 236
926			**Kultura fizyczna**	**510 564**	**0**	**121 037**	**389 527**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***475 850***	***0***	***121 037***	***354 813***
		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	475 850	0	121 037	354 813
			RAZEM DOCHODY	**57 833 068**	**612 076**	**317 713**	**58 127 431**

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	55 666 833	282 076	196 676	55 752 233
Dochody majątkowe	2 166 235	330 000	121 037	2 375 198
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	1 381 235	0	121 037	1 260 198
RAZEM DOCHODY	**57 833 068**	**612 076**	**317 713**	**58 127 431**

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/587/2014
Rady Gminy Lubicz z dn. 25 kwietnia 2014r

Budżet na rok 2014

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2014R.

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 683 900**	**1 337 145**	**0**	**4 021 045**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***2 644 500***	***1 168 420***	***0***	***3 812 920***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 329	1 168 420	0	3 397 749
	01095		***Pozostała działalność***	***6 600***	***168 725***	***0***	***175 325***
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 308	0	8 308
		4430	Różne opłaty i składki	0	165 417	0	165 417
600			**Transport i łączność**	**6 608 399**	**367 000**	**0**	**6 975 399**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***4 263 000***	***367 000***	***0***	***4 630 000***
		4270	Zakup usług remontowych	760 000	63 000	0	823 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	200 000	0	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 500	104 000	0	1 850 500
710			**Działalność usługowa**	**468 837**	**5 535**	**0**	**474 372**
	71035		***Cmentarze***	***0***	***5 535***	***0***	***5 535***
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 535	0	5 535
750			**Administracja publiczna**	**5 770 079**	**20 000**	**23 574**	**5 766 505**
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***4 269 825***	***13 000***	***23 574***	***4 259 251***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 000	0	13 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000	0	17 574	192 426
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	0	3 000	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 400	7 000	0	212 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	3 000	12 000
	75095		***Pozostała działalność***	***1 073 500***	***7 000***	***0***	***1 080 500***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	5 000	0	38 000
		4430	Różne opłaty i składki	97 600	2 000	0	99 600
801			**Oświata i wychowanie**	**25 029 765**	**39 856**	**340 000**	**24 729 621**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***12 987 689***	***20 000***	***340 000***	***12 667 689***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000	20 000	340 000	1 335 000
	80104		***Przedszkola***	***3 473 780***	***9 356***	***0***	***3 483 136***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 027 300	9 356	0	2 036 656
	80195		***Pozostała działalność***	***134 886***	***10 500***	***0***	***145 386***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	500	0	2 500
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	10 000	0	10 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**441 032**	**12 000**	**0**	**453 032**
	85395		***Pozostała działalność***	***411 032***	***12 000***	***0***	***423 032***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0	24 000

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**857 955**	**18 165**	**0**	**876 120**
	85401		***Świetlice szkolne***	***600 353***	***16 120***	***0***	***616 473***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 981	14 000	0	371 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 671	2 120	0	72 791
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***3 000***	***2 045***	***0***	***5 045***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 700	0	1 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300	0	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	45	0	45
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 382 272**	**61 236**	**100 000**	**6 343 508**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***2 450 000***	***41 236***	***0***	***2 491 236***
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083 200	41 236	0	2 124 436
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***570 100***	***20 000***	***0***	***590 100***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	20 000	0	25 000
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 441 056***	***0***	***100 000***	***1 341 056***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 056	0	100 000	381 056
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 614 766**	**33 000**	**0**	**1 647 766**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***214 666***	***16 000***	***0***	***230 666***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	6 000	0	34 800
		4300	Zakup usług pozostałych	88 205	10 000	0	98 205
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***821 582***	***17 000***	***0***	***838 582***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000	17 000	0	238 000
926			**Kultura fizyczna**	**1 353 599**	**4 000**	**200 000**	**1 157 599**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***1 016 000***	***4 000***	***200 000***	***820 000***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 000	0	11 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 850	0	121 037	354 813
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 150	0	78 963	245 187
			RAZEM WYDATKI	**62 236 593**	**1 897 937**	**663 574**	**63 470 956**

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 073 079	588 517	23 574	53 638 022
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	40 730 086	550 661	23 574	41 257 173
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 974 462	28 165	17 574	23 985 053
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 755 624	522 496	6 000	17 272 120
dotacje na zadania bieżące	3 005 900	21 356	0	3 027 256
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 252 926	16 500	0	7 269 426
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 067	0	0	514 067
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 440 100	0	0	1 440 100
Wydatki majątkowe	9 163 514	1 309 420	640 000	9 832 934
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 163 514	1 309 420	640 000	9 832 934
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 195 366	1 185 420	200 000	5 180 786
RAZEM WYDATKI	**62 236 593**	**1 897 937**	**663 574**	**63 470 956**

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/587/2014
Rady Gminy Lubicz z dn. 25 kwietnia 2014r

Budżet na rok 2014

WYDATKI

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2014R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 600 000**	**1 168 420**	**0**	**3 768 420**
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***2 600 000***	***1 168 420***	***0***	***3 768 420***
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 671	0	0	370 671
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - I etap - śr. z EFRROW	*370 671*	*0*	*0*	*370 671*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 329	1 168 420	0	3 397 749
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - II etap - śr.wł.	*0*	*1 168 420*	*0*	*1 168 420*
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - I etap - śr.wł.	*2 229 329*	*0*	*0*	*2 229 329*
600		**Transport i łączność**	**2 031 899**	**104 000**	**0**	**2 135 899**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***45 399***	***0***	***0***	***45 399***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 399	0	0	45 399
		dot.na bud.chodnika przy dr.pow.2036C-Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi (dł.92 m)	*6 072*	*0*	*0*	*6 072*
		dot.na bud.chodnika przy dr.pow.2010C-Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny (dł.373 m)	*27 975*	*0*	*0*	*27 975*
		dot.na bud.chodnika przy dr.pow.2010C-Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny (dł.172 m)	*11 352*	*0*	*0*	*11 352*
	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***	***1 936 500***	***104 000***	***0***	***2 040 500***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 500	104 000	0	1 850 500
		budowa chodnika wzdłuz drogi wojew. nr 552 (wykup gruntu zajętego pod chodnik)	*0*	*55 000*	*0*	*55 000*
		spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz	*120 000*	*0*	*0*	*120 000*
		Gronowo-zakup kostki brukowej i utwardzenie powierzchni parkingu przy placu zabaw (Fun.Soł.)	*11 500*	*0*	*0*	*11 500*
		bud.chodnika przy ul.Sportowej w Lubiczu Górnym	*100 000*	*49 000*	*0*	*149 000*
		bud.parkingu przy ul.Piaskowej w Lubiczu Górnym	*120 000*	*0*	*0*	*120 000*
		bud.chodnika przy ul.Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	*80 000*	*0*	*0*	*80 000*
		bud.chodnika w Brzeźnie (w ramach DIS)	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*
		bud.drogi w Rogowie	*300 000*	*0*	*0*	*300 000*
		bud.drogi w Młyńcu Drugim, Mierzynku, Józefowie	*150 000*	*0*	*0*	*150 000*
		bud.drogi w Złotorii ul.Leśna	*500 000*	*0*	*0*	*500 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		bud.drogi w Lubiczu Górnym ul.Polna	*150 000*	*0*	*0*	*150 000*
		wyk.projektu chodnika w Gronowie	*7 000*	*0*	*0*	*7 000*
		wyl.projektu modernizacji ul.Różanej w Lubiczu Dolnym	*30 000*	*0*	*0*	*30 000*
		wyk.projektu budowy chodnika w ul.Kolejowej Lubicz Dolny (pomoc rzeczowa)	*8 000*	*0*	*0*	*8 000*
		modern.ul.Poganki w Jedwabnie	*55 000*	*0*	*0*	*55 000*
		bud.drogi do PSZOK i oczyszczalni w Nowej Wsi	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	0	0	190 000
		wykupy nieruchomości	*165 000*	*0*	*0*	*165 000*
		zakup przyczepy rolniczej na potrzeby ZDGMiK	*25 000*	*0*	*0*	*25 000*
750	**Administracja publiczna**		**188 821**	**0**	**0**	**188 821**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***170 521***	***0***	***0***	***170 521***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		budowa parkingu przy UG	*150 000*	*0*	*0*	*150 000*
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 521	0	0	20 521
		proj.pn."Infostrada Kujaw i Pomorza-usł.w zakr.e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	*20 521*	*0*	*0*	*20 521*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***18 300***	***0***	***0***	***18 300***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300	0	0	18 300
		Grębocin-zakup sceny na potrzeby organizowania imprez	*1 300*	*0*	*0*	*1 300*
		Grębocin - zakup sceny na potrzeby organizowania imprez (Fun.Soł)	*4 500*	*0*	*0*	*4 500*
		Rogówko - zakup namiotu (Fun.Soł.)	*4 000*	*0*	*0*	*4 000*
		Krobia - zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	*4 500*	*0*	*0*	*4 500*
		Nowa Wieś - zakup namiotu (Fun.Soł.)	*4 000*	*0*	*0*	*4 000*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**18 000**	**0**	**0**	**18 000**
	75405	***Komendy powiatowe Policji***	***18 000***	***0***	***0***	***18 000***
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000	0	0	18 000
		dofin.zakupu samochodu dla Policji	*18 000*	*0*	*0*	*18 000*
758	**Różne rozliczenia**		**45 624**	**0**	**0**	**45 624**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***45 624***	***0***	***0***	***45 624***
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 624	0	0	45 624
		rezerwa ogólna na inwestycje	*45 624*	*0*	*0*	*45 624*
801	**Oświata i wychowanie**		**1 752 067**	**20 000**	**340 000**	**1 432 067**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***1 683 845***	***20 000***	***340 000***	***1 363 845***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000	20 000	340 000	1 335 000
		bud.sali gimnastycznej w Złotorii	*1 355 000*	*0*	*340 000*	*1 015 000*
		bud.boiska sportowego przy SP w Młyńcu Pierwszym	*300 000*	*0*	*0*	*300 000*
		wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w bud.SP Lub.G.	*0*	*20 000*	*0*	*20 000*
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 845	0	0	28 845
		proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom."(z udziałem śr.z RPO)	*28 845*	*0*	*0*	*28 845*
	80104	***Przedszkola***	***15 000***	***0***	***0***	***15 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
		zmiana systemu grzewczego w Przedszkolu Publ."Chatka Puchatka" w Lubiczu G. (przygot.projektu)	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80110		***Gimnazja***	***53 222***	***0***	***0***	***53 222***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 222	0	0	53 222
			spłata rat zobowiązań-Gimnazjum w Grębocinie	*53 222*	*0*	*0*	*53 222*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**853 056**	**0**	**100 000**	**753 056**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***300 000***	***0***	***0***	***300 000***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0	0	300 000
			dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	*300 000*	*0*	*0*	*300 000*
	90006		***Ochrona gleby i wód podziemnych***	***72 000***	***0***	***0***	***72 000***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000	0	0	72 000
			dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych	*72 000*	*0*	*0*	*72 000*
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***481 056***	***0***	***100 000***	***381 056***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 056	0	100 000	381 056
			spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz	*181 056*	*0*	*0*	*181 056*
			budowa oświetleń ulicznych - Gmina Lubicz wg wykazu	*300 000*	*0*	*100 000*	*200 000*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**721 000**	**17 000**	**0**	**738 000**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***721 000***	***17 000***	***0***	***738 000***
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
			budowa świetlicy wiejskiej w Krobii	*500 000*	*0*	*0*	*500 000*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000	17 000	0	238 000
			budowa świetlicy wiejskiej w Krobii	*221 000*	*17 000*	*0*	*238 000*
926			**Kultura fizyczna**	**953 047**	**0**	**200 000**	**753 047**
	92601		***Obiekty sportowe***	***5 059***	***0***	***0***	***5 059***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 059	0	0	5 059
			Rogowo - budowa boiska do piłki plażowej siatkowej (Fun.Soł.)	*5 059*	*0*	*0*	*5 059*
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***850 000***	***0***	***200 000***	***650 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
			budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w Lub.D.-Małgorzatowie	*50 000*	*0*	*0*	*50 000*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 850	0	121 037	354 813
			bud.kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym	*475 850*	*0*	*121 037*	*354 813*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 150	0	78 963	245 187
			bud.kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym	*324 150*	*0*	*78 963*	*245 187*
	92695		***Pozostała działalność***	***97 988***	***0***	***0***	***97 988***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	26 000
			Jedwabno - budowa placu rekreacji (Fun.Soł.)	*11 000*	*0*	*0*	*11 000*
			Jedwabno-budowa placu rekreacji	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 260	0	0	16 260
			bud.miejsca rekreacji i wypoczynku w Józefowie	*16 260*	*0*	*0*	*16 260*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740	0	0	8 740
			bud.miejsca rekreacji i wypoczynku w Józefowie	*8 740*	*0*	*0*	*8 740*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 988	0	0	46 988
			Krobia - zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Lubicz Dolny - zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Sol.)	*9 000*	*0*	*0*	*9 000*
		Lubicz Górny - zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Sol.)	*22 988*	*0*	*0*	*22 988*
	RAZEM WYDATKI		**9 163 514**	**1 309 420**	**640 000**	**9 832 934**

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIX/587/2014
Rady Gminy Lubicz z dn.25 kwietnia 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	6
	1. Przychody		**5 610 085**
1.1	Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 660 085
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 950 000
	2. Rozchody		**266 560**
2.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	266 560

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

OBJAŚNIENIA

§ 950
Wolne środki wg stanu na 31.12.2013r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyliczenie wolnych środków na 31.12.2013r. wg sprawozdań rocznych za 2013r.:

1. Dochody wg sprawozdania rocznego Rb-27S .....56.191.909,14 zł
2. Wydatki wg sprawozdania rocznego Rb-28S.....55.793.335,04 zł
3. Wynik budżetu za 2013r. (1-2).....(+)398.574,10 zł
4. Skumulowany wynik budżetu (k-to 960).....(-)24.459.087,56 zł
5. Niespłacone zobowiazania finansowe.....27.720.599,00 zł
6. **WOLNE ŚRODKI (5-[3+4].....3.660.085,54 zł**

§ 952
Druga część pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na finansowanie deficytu budżetu na 2014r. z tytułu wydatków majątkowych na zad.inw.pn."budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- I etap" oraz pożyczka z WFOŚi GW w Toruniu na sfinansowanie zad.inw."budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- II etap".

§ 992
Rozchody stanowią przypadające na 2014 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wys. 266.560 zł.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIX/587/2014
Rady Gminy Lubicz z dn. 25 kwietnia 2014r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY

ZMIANY PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**168 725**	**0**	**168 725**
	01095	***Pozostała działalność***	***0***	***168 725***	***0***	***168 725***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	168 725	0	168 725
		RAZEM DOCHODY	**4 660 454**	**168 725**	**0**	**4 829 179**

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIX/587/2014
Rady Gminy Lubicz z dn. 25 kwietnia 2014r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**168 725**	**0**	**168 725**
	01095		***Pozostała działalność***	***0***	***168 725***	***0***	***168 725***
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 308	0	3 308
		4430	Różne opłaty i składki	0	165 417	0	165 417
			RAZEM WYDATKI	**4 660 454**	**168 725**	**0**	**4 829 179**

Przewodniczący Rady
Hanna Arzel

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLIX/587/2014
Rady Gminy Lubicz z dn.25 kwietnia 2014r.

Dotacje udzielane w 2014r. 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
Jednostki sektora finansów publicznych				**x**	**590 999**	**495 600**	**-**	**95 399**
1	600	60014	6300	Dotacja na budowę chodnika przy dr.pow.2036C-Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi (dł.92 m)	6 072	-	-	6 072
2	600	60014	6300	Dotacja na budowę chodnika przy dr.pow.2010C-Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny (dł.373 m)	27 975	-	-	27 975
3	600	60014	6300	Dotacja na budowę chodnika przy dr.pow.2010C-Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny (dł.172 m)	11 352	-	-	11 352
4	600	60015	6300	Dotacja na pomoc fin. dla Miasta Torunia na przebudowę mostu na Drwęcy	50 000	-	-	50 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	495 600	495 600	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				**x**	**2 903 656**	**2 220 656**	**-**	**683 000**
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	120 000	-	-	120 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 036 656	2 036 656	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	160 000	160 000	-	-
4	851	85154	2330	Dotacja na współfin.przedsięwzięcia regionaln.pn. Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" *	1 000	-	-	1 000
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	30 000	-	-	30 000
6	853	85305	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	30 000	-	-	30 000
7	853	85395	2580	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Lubiczanka" na działalność statutową	24 000	24 000		

8	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	300 000	-	-	300 000
9	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych	72 000	-	-	72 000
10	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000	-	-	130 000
Ogółem					**3 494 655**	**2 716 256**	**-**	**778 399**

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel