

UCHWAŁA NR XXI/243/2016
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 13 maja 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 66 960 913 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie66 442 213 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....518 700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 67 210 590 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie66 565 734 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....644 856 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 68 500 689 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie63 539 376 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....4 961 313 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 68 750 366 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 63 513 035 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....5 237 331 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Treść § 3 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 56 000 zł;
- 2) ogólną na wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000 zł;
- 3) celową w wysokości 155 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 4) celową w wysokości 110 208 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
- 5) celową w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 12 zł na odsetki z tytułu zwrotu nadpłaty należnych dochodów budżetu.

3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 23 028 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz.

4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9 850 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki:

- a) ZS Nr 1 Lubicz Górny – 2 550 zł,
- b) ZS Nr 2 Grębocin – 2 600 zł,
- c) SP Lubicz Dolny – 350 zł,”
- d) SP Złotoria – 2 000 zł,
- e) SP Gronowo – 1 450 zł,
- f) SP Młyniec – 900 zł.

5. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 3 000 zł na audyt energetyczny budynków gminnych.

6. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje 10 000 zł na udział Gminy Lubicz w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, z tego na:

- a) przebudowę drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej – 5 000 zł,
- b) przebudowę drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie – 5 000 zł.”

§ 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2016r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2016r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Treść § 8 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) *dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 674 544 zł;*
 - 2) *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 778 624 zł,*
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”*

2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 13 maja 2016r.**

Dział 758 rozdz.75814

- 1) § 2030 - utworzono plan dochodów bieżących 123 161 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego w 2015r.
- 2) § 6330 - utworzono plan dochodów majątkowych 26 156 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego w 2015r.

Dział 801 rozdz.80101 § 0960

Utworzono plan dochodów w wysokości 360 zł z tytułu darowizny pieniężnej z PZU na rzecz SP w Gronowie na zakup kasków ochronnych dla uczniów kl.IV zdających na kartę rowerową.

Dział 926 rozdz.92695 § 6260

Utworzono plan dochodów w wysokości 100 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie inwestycji pn."budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu".

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 13 maja 2016r.**

Dział 600 rozdz.60014 § 6300

Zmniejszono o 105 908 zł plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na:

- 1) bud.chodnika przy dr.powiat.nr 2009 Lubicz Górny-Krobia (zmn.o 77 564 zł),
- 2) bud.chodnika przy dr.powiat.nr2036 Krobia-mierzynek-młyniec Drugi w m.Mierzynek (zmn.o 28 344 zł).

Dział 600 rozdz.60016 § 6059, dział 700 rozdz.70004 § 439 i dział 758 rozdz.75818 § 4810 i § 6800

1. Dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 3 000 zł na audyt energetyczny budynków gminnych.
2. Zmniejszono o 10 000 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące i jednocześnie utworzono rezerwę ogólną na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000 zł.
3. Dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000 zł na udział Gminy Lubicz w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, z tego na:
 - a) przebudowę drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej – 5 000 zł,
 - b) przebudowę drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie – 5 000 zł.

Dział 700 rozdz.70005 § 6060

Zwiększono o 43 225 zł plan na wykupy nieruchomości.

Dział 801

- 1) rozdz.80101 § 4210 - utworzono plan wydatków w wysokości 360 zł na zakup kasków ochronnych dla uczniów kl.IV SP w Gronowie zdających na kartę rowerową (śr.z darowizny pieniężnej).
- 2) pozostałe zmiany – przesunięto plan wydatków 567 200 zł między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb poszczególnych jednostek oświatowych.*)

Dział 854

Przesunięto między paragrafami plan 13 000 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900 rozdz.90095

Zwiększono o 12 000 zł udział Gminy w realizacji zad.pn.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Dział 921 rozdz.92105

1. Przesunięto między paragrafami plan 4 500 zł na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania zlecone z zakresu kultury.
2. Przesunięto między paragrafami plan 1 060 zł w ramach zadania pn.”Krobia-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych-impresy integracyjne” finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 rozdz.92109

Przesunięcie między paragrafami planu 4 701 zł w ramach zad.pn."Brzezinko-doposażenie świetlicy" (Fun.Soł.) na zakup szafy chłodniczej.

Dział 926 rozdz.92695 § 6050

Zwiększono o 300 000 zł plan wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn."budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu" (100 000 zł dofin. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		18 631 655	149 317	0	18 780 972
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000	149 317	0	153 317
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	123 161	0	123 161
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	26 156	0	26 156
801	Oświata i wychowanie		1 729 663	360	0	1 730 023
	80101	Szkoły podstawowe	159 387	360	0	159 747
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	360	0	360
926	Kultura fizyczna		0	100 000	0	100 000
	92695	Pozostała działalność	0	100 000	0	100 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000
RAZEM DOCHODY			66 960 913	249 677	0	67 210 590

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	66 442 213	123 521	0	66 565 734
Dochody majątkowe	518 700	126 156	0	644 856
RAZEM DOCHODY	66 960 913	249 677	0	67 210 590

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 149 744	10 000	105 908	7 053 836
	60014	Drogi publiczne powiatowe	193 552	0	105 908	87 644
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 552	0	105 908	77 644
	60016	Drogi publiczne gminne	4 154 892	10 000	0	4 164 892
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 268 090	46 225	0	1 314 315
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 090	3 000	0	357 090
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	3 000	0	25 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 000	43 225	0	957 225
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	43 225	0	843 225
758	Różne rozliczenia		1 189 190	0	13 000	1 176 190
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 318	0	13 000	305 318
	4810	Rezerwy	318 318	0	13 000	305 318
801	Oświata i wychowanie		26 646 734	567 560	567 200	26 647 094
	80101	Szkoły podstawowe	12 574 869	139 790	433 265	12 281 394
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607 126	0	10 440	596 686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530 501	110 000	267 795	7 372 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 113	0	10 850	594 263
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 721	10 000	44 530	1 453 191
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 983	0	5 000	188 983
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 100	360	0	302 460
	4260	Zakup energii	636 107	0	89 650	546 457
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 690	7 430	5 000	432 120
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	12 000	0	58 000
	80110	Gimnazja	5 351 862	112 260	71 780	5 392 342
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 662	0	10 000	257 662
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 535	112 260	0	3 459 795
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 695	0	13 500	252 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000	0	25 000	635 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	0	7 000	73 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 550	0	16 280	192 270
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	868 970	2 000	2 000	868 970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 260	0	2 000	35 260
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	2 000	0	14 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne		355 398	0	25 350	330 048
	4260	Zakup energii	100 300	0	25 350	74 950
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		111 355	50	0	111 405
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	50	0	4 050
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 043 878	313 460	32 805	1 324 533
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 950	21 460	0	82 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 516	250 400	0	945 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 875	0	32 805	18 070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 817	38 760	0	179 577
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 176	440	0	20 616
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 274	2 400	0	55 674
80195	Pozostała działalność		180 659	0	2 000	178 659
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 659	0	2 000	138 659
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 216 272	13 000	13 000	1 216 272
85401	Świetlice szkolne		820 733	13 000	13 000	820 733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 729	10 000	0	464 729
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 560	0	400	33 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 270	3 000	0	94 270
	4260	Zakup energii	90 500	0	12 600	77 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 009 353	12 000	0	6 021 353
90095	Pozostała działalność		234 750	12 000	0	246 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	12 000	0	32 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 275 825	10 261	10 261	1 275 825
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		397 365	5 560	5 560	397 365
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	4 500	0	29 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 682	1 060	4 500	80 242
	4300	Zakup usług pozostałych	132 632	0	1 060	131 572
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		288 360	4 701	4 701	288 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 567	0	4 701	70 866
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246	4 701	0	8 947
926	Kultura fizyczna		736 148	300 000	0	1 036 148
92695	Pozostała działalność		179 006	300 000	0	479 006
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500	300 000	0	405 500
RAZEM WYDATKI			68 500 689	959 046	709 369	68 750 366

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 539 376	577 120	603 461	63 513 035
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 061 348	551 160	583 021	46 029 487
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 199 519	535 920	413 380	27 322 059
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 861 829	15 240	169 641	18 707 428
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 762 024	4 500	0	3 766 524
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 205 802	21 460	20 440	12 206 822
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	138 368	0	0	138 368
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 241 834	0	0	1 241 834
Wydatki majątkowe	4 961 313	381 926	105 908	5 237 331
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 090 453	381 926	105 908	4 366 471
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	130 000	22 000	0	152 000
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	68 500 689	959 046	709 369	68 750 366

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 539 376	577 120	598 760	63 517 736
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 061 348	551 160	578 320	46 034 188
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 199 519	535 920	413 380	27 322 059
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 861 829	15 240	164 940	18 712 129
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 762 024	4 500	0	3 766 524
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 205 802	21 460	20 440	12 206 822
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	138 368	0	0	138 368
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 241 834	0	0	1 241 834
Wydatki majątkowe	4 961 313	377 225	105 908	5 232 630
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 090 453	377 225	105 908	4 361 770
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	130 000	10 000	0	140 000
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	68 500 689	954 345	704 668	68 750 366

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 749 344	10 000	105 908	1 653 436
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		<i>bud.zatoki, przejścia dla pieszych, wiaty w Rogówku</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 300	0	0	101 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300	0	0	101 300
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.Toruńska i ul.Pomorska</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie</i>	<i>6 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 300</i>
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew.</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	183 552	0	105 908	77 644
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 552	0	105 908	77 644
		<i>pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 2009 Lubicz Gómy-Krobia</i>	<i>126 200</i>	<i>0</i>	<i>77 564</i>	<i>48 636</i>
		<i>pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.Mierzynek</i>	<i>57 352</i>	<i>0</i>	<i>28 344</i>	<i>29 008</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 364 492	10 000	0	1 374 492
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 992	0	0	1 169 992
		<i>spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	<i>563 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>563 726</i>
		<i>wyk.projektów: ul.Handlowej, ul.Spółdzielczej,ul.Bankowej i ul.Piaskowej w Lub.G.</i>	<i>91 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91 000</i>
		<i>asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły</i>	<i>255 266</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>255 266</i>
		<i>wyk.chodnika w Lub.D.od ul.Kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
		<i>bud.chodnika przy ul.Lipowej w Lubiczu D.</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
		<i>bud.chodnika w Lub.G. od ul.Piaskowej do ul.Komunalnej</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW)</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500	0	0	116 500
		<i>wykupy nieruchomości</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
		<i>Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.)</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec</i>	12 000	0	0	12 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	0	0	78 000
		<i>dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.Toruńskiej w Grębocinie</i>	78 000	0	0	78 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		832 500	43 225	0	875 725
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 500	0	0	32 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
		<i>podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym</i>	17 500	0	0	17 500
		<i>podłączenie do kanaliz.bud.gminnych przy ul.Karwowskiego w Grębocinie</i>	15 000	0	0	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000	43 225	0	843 225
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	43 225	0	843 225
		<i>wykupy nieruchomości</i>	800 000	43 225	0	843 225
750	Administracja publiczna		60 500	0	0	60 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500	0	0	23 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
		<i>wyk.proj.systemu grzewczego dla UG</i>	15 000	0	0	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0	0	8 500
		<i>zakup kserokopiarki na potrzeby UG</i>	8 500	0	0	8 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0	0	4 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	4 500
		<i>Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Sol.)</i>	4 500	0	0	4 500
	75095	Pozostała działalność	32 500	0	0	32 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
		<i>zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK</i>	32 500	0	0	32 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000	0	0	300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
		<i>dot.na zakup samochodu dla OSP Złotoria</i>	300 000	0	0	300 000
758	Różne rozliczenia		870 860	0	0	870 860
	75814	Różne rozliczenia finansowe	870 860	0	0	870 860
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	870 860	0	0	870 860
		<i>wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi</i>	870 860	0	0	870 860
801	Oświata i wychowanie		134 000	12 000	0	146 000
	80101	Szkoły podstawowe	79 000	12 000	0	91 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	0	33 000
		<i>wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G.</i>	12 000	0	0	12 000
		<i>modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G.</i>	6 000	0	0	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	12 000	0	58 000
		<i>zakup kontenerów dla SP z Młyńcu</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6.000 zł śr.z darowizny)</i>	16 000	0	0	16 000
		<i>zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.)</i>	0	12 000	0	12 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000	0	0	30 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0	25 500
		<i>dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.</i>	25 500	0	0	25 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	4 500
		<i>dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.</i>	4 500	0	0	4 500
80104	Przedszkola		25 000	0	0	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		<i>bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G.</i>	25 000	0	0	25 000
852	Pomoc społeczna		12 000	0	0	12 000
85295	Pozostała działalność		12 000	0	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		<i>wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci</i>	12 000	0	0	12 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		605 557	12 000	0	617 557
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000	0	0	105 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	0	0	105 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	105 000	0	0	105 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		126 000	0	0	126 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	0	0	126 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	126 000	0	0	126 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		274 557	0	0	274 557
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 557	0	0	274 557
		<i>splata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz</i>	181 057	0	0	181 057
		<i>projekty techniczne oświetleń drogowych /wg załącznika/</i>	93 500	0	0	93 500
90095	Pozostała działalność		100 000	12 000	0	112 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	80 000	0	0	80 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	12 000	0	32 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	20 000	12 000	0	32 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 246	4 701	0	84 947
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 246	4 701	0	84 947
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	0	76 000
		<i>bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku</i>	11 000	0	0	11 000
		<i>proj.świetlicy w Młyńcu Drugim</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie</i>	50 000	0	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246	4 701	0	8 947
		<i>Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.)</i>	4 246	0	0	4 246

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.)</i>	0	4 701	0	4 701
926	Kultura fizyczna		316 306	300 000	0	616 306
	92601	Obiekty sportowe	150 000	0	0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wyk.projektu basenu w Lub.G.</i>	150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność	166 306	300 000	0	466 306
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500	300 000	0	405 500
		<i>Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 500	0	0	5 500
		<i>urządzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii</i>	50 000	0	0	50 000
		<i>bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu</i>	25 000	300 000	0	325 000
		<i>urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu</i>	25 000	0	0	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 806	0	0	60 806
		<i>Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>Kopanino-zakup i montaż siłowni zewnętrznych (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup i montaż siłowni zewnętrznych (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>Gronowo-zakup siłowni zewnętrznych (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Lubicz Górny-zagospodarowanie terenu lasu (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Grabowiec-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.)</i>	12 306	0	0	12 306
RAZEM WYDATKI			4 961 313	381 926	105 908	5 237 331

**Dotacje udzielane w 2016r. 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	674 544	508 900	-	165 644
1	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 000	-	-	10 000
2	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 2009 Lubicz Górny-Krobia	48 636	-	-	48 636
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.Mierzynek	29 008	-	-	29 008
4	600	60016	6610	Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.Toruńskiej w Grębocinie	78 000	-	-	78 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	508 900	508 900	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 778 624	2 662 324	-	1 116 300
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	121 000	-	-	121 000
2	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złotoria	300 000	-	-	300 000
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 499 935	2 499 935	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	135 000	135 000	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny	22 635	22 635	-	-

6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	60 000	-	-	60 000
7	853	85305	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	224 800	-	-	224 800
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny	4 754	4 754	-	-
9	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	105 000	-	-	105 000
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	126 000	-	-	126 000
11	921	92105	2820	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	29 500			29 500
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					4 453 168	3 171 224	-	1 281 944