UCHWAŁA NR XXXII/410/2017
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 marca 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w uchwale Nr XXIX/356/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W §1 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 82 131 398 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 76 938 130 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5 193 268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 81 616 108 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 76 950 640 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4 665 468 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W §2 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 86 189 021 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 667 215 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 11 521 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 85 702 792 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 793 525 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 10 909 267 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Treść §3 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„*3.1. Ustala się rezerwy celowe:*

1) *w wysokości 219 500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;*

2) *w wysokości 125 600 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;*

3) *w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.*”.

§ 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r. *„Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2017r.”* wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Treść § 5 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. *Deficyt budżetu w wysokości 4 086 684 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 728 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 358 684 zł.*”.

§ 7. Treść § 6 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. *Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6 887 684 zł oraz rozchodów 2 801 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.*”.

§ 8. Treść §7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„7.1. *Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w wysokości 17 966 770 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6*”.

§ 9. 1. Treść § 8 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) *dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 612 653 zł;*

2) *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 494 973 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.*”.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto między paragrafami plan dochodów:

- dział 700 rozdz. 70004 – w wysokości 3 000 zł,
- dział 756 rozdz. 75618 – w wysokości 10 000 zł,
- dział 852 rozdz. 85214 – w wysokości 3 000 zł,
- dział 852 rozdz. 85216 – w wysokości 6 000 zł,
- dział 852 rozdz. 85219 – w wysokości 50 zł,
- dział 855 rozdz. 85501 – w wysokości 10 000 zł,
- dział 855 rozdz. 85502 – w wysokości 20 000 zł.

Dział 758 rozdz. 75814

Zwiększono o kwotę 2 200 zł plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Dział 855 rozdz. 85503

Utworzono plan dochodów w kwocie 150 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85595

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22 lutego 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2017 utworzono plan dochodów w kwocie 12 360 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90015

Wykreślono plan dochodów w wysokości 470 000 zł z tytułu dotacji na modernizację oświetlenia ulicznego w Lubiczu Górnym.

Dział 900 rozdz. 90078

Wykreślono plan dochodów w wysokości 60 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem osuwisk ziemi.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r.

Dział 600 rozdz. 60016

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 000 zł na leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK.
- Zwiększono o kwotę 12 500 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym.
- Zwiększono o kwotę 18 450 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu.
- Zwiększono o kwotę 90 000 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym.
- Przesunięto plan wydatków w wysokości 21 657,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie (realizacja w ramach PROW) na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realizacja w ramach PROW)", jednocześnie zwiększono plan na w/w zadanie o kwotę 26 500 zł (21 657 + 26 500 = 48 157 zł).
- Wykreślono z budżetu zadanie pn. „Zakup małego ciągnika od Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka".

Dział 600 rozdz. 60016; dział 758 rozdz. 75818

Przesunięto rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 40 000 zł na rezerwę ogólną na inwestycje. Jednocześnie rozdysponowano w/w rezerwę w łącznej wysokości 62 500 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym.

Dział 600 rozdz. 60017

Zwiększono plan wydatków w wysokości 18 811 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym".

Dział 700 rozdz. 70004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 000 zł na zadanie pn. „Zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym".

Dział 750 rozdz. 75023, dział 754 rozdz. 75412

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 10 400 zł na dotację na zakup zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym.

Dział 754 rozdz. 75412

- Wykreślono plan dotacji w wysokości 6 000 zł na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP w Gronowie. Jednocześnie wprowadzono plan dotacji w wysokości 15 000 zł na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo.
- Utworzono plan wydatków w kwocie 90 000 zł na dotację na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu.

Dział 754 rozdz. 75421

Zmniejszono o kwotę 9 000 zł plan wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 rozdz. 80101

W związku z nadaniem imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 000 zł na zakup sztandaru z niezbędnymi akcesoriami.

Dział 801 rozdz. 80104, 80149; dział 854 rozdz. 85404

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 6 213 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 801 rozdz. 80110

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 22 500 zł na wyjazdy związane z edukacją patriotyczną.

Dział 801 rozdz. 80148, 80150

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 6 300 zł na zakup zmywarki z funkcją wyparzania do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym.

Dział 855 rozdz. 85503

Utworzono plan wydatków w wysokości 150 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 125 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3 zł.

Dział 855 rozdz. 85595

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22 lutego 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2017 utworzono plan wydatków w wysokości 12 360 zł – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (zad. zlec.), z tego:

- 12 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł,
- 350 zł na zakup materiałów biurowych,
- 10 zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji bankowych od wypłaconych świadczeń.

Dział 900 rozdz. 90004; dział 921 rozdz. 92109
Przesunięto między jednostkami, działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na utrzymanie zieleni w obrębie dróg, ulic i placów gminnych na terenie Gminy Lubicz.

Dział 900 rozdz. 90015

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 000 zł na realizację oświetleń drogowych.
- Wykreślono plan wydatków w wysokości 580 000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Lubicz w kierunku energooszczędności.

Dział 900 rozdz. 90078
Zmniejszono o kwotę 100 000 zł plan wydatków na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dotyczącej usunięcia osuwisk ul Antoniewo, Lampusz w Lubiczu Dolnym.

Dział 921 rozdz. 92105
Zwiększono o kwotę 2 500 zł plan wydatków na organizację imprezy kulturalnej.

Dział 921 rozdz. 92109
Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 270 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin – upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych".

Dział 926 rozdz. 92695
Zwiększono o kwotę 20 000 zł plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria, Grębocin, Krobia).

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/410/2017
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2017r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**927 778**	**3 000**	**3 000**	**927 778**
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***142 000***	***3 000***	***3 000***	***142 000***
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	0	2 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 000	0	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000	0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 337 963**	**10 000**	**10 000**	**34 337 963**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***591 880***	***10 000***	***10 000***	***591 880***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	10 000	0	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	0	10 000	5 000
758			**Różne rozliczenia**	**18 590 774**	**2 200**	**0**	**18 592 974**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***155 524***	***2 200***	***0***	***157 724***
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 629	2 200	0	22 829
852			**Pomoc społeczna**	**858 571**	**9 050**	**9 050**	**858 571**
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***130 100***	***3 000***	***3 000***	***130 100***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 000	0	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000	0
	85216		***Zasiłki stałe***	***119 700***	***6 000***	***6 000***	***119 700***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 000	0	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	6 000	0
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***290 500***	***50***	***50***	***290 500***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50	0	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	50	250
855			**Rodzina**	**17 787 800**	**42 510**	**30 000**	**17 800 310**
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***12 427 200***	***10 000***	***10 000***	***12 427 200***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 000	0	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000	0
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 360 600***	***20 000***	***20 000***	***5 360 600***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 000	0	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	20 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***0***	***150***	***0***	***150***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	150	0	150
	85595	***Pozostała działalność***	***0***	***12 360***	***0***	***12 360***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12 360	0	12 360
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 218 944**	**0**	**530 000**	**2 688 944**
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***470 000***	***0***	***470 000***	***0***
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	470 000	0	470 000	0
	90078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***60 000***	***0***	***60 000***	***0***
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000	0	60 000	0
		RAZEM DOCHODY	**82 131 398**	**66 760**	**582 050**	**81 616 108**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	76 938 130	64 560	52 050	76 950 640
Dochody majątkowe	5 193 268	2 200	530 000	4 665 468
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	4 467 939	0	470 000	3 997 939
RAZEM DOCHODY	**82 131 398**	**66 760**	**582 050**	**81 616 108**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/410/2017
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2017r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			**Transport i łączność**	**12 161 357**	**387 918**	**256 657**	**12 292 618**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***8 318 954***	***369 107***	***256 657***	***8 431 404***
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	200 000	0	520 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 366	120 950	0	3 631 316
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 501	48 157	21 657	310 001
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000	0	235 000	304 000
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***1 190 000***	***18 811***	***0***	***1 208 811***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500	18 811	0	197 311
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**414 600**	**5 000**	**5 000**	**414 600**
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***330 600***	***5 000***	***5 000***	***330 600***
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	5 000	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	5 000	0	35 000
750			**Administracja publiczna**	**7 692 517**	**0**	**10 400**	**7 682 117**
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***5 106 675***	***0***	***10 400***	***5 096 275***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000	0	10 400	229 600
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**290 920**	**115 400**	**15 000**	**391 320**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***223 200***	***115 400***	***6 000***	***332 600***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 200	115 400	6 000	135 600
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***18 000***	***0***	***9 000***	***9 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	4 000	4 000
758			**Różne rozliczenia**	**927 609**	**0**	**62 500**	**865 109**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***427 600***	***0***	***62 500***	***365 100***
		4810	Rezerwy	405 100	0	40 000	365 100
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500	0	22 500	0
801			**Oświata i wychowanie**	**30 974 301**	**44 004**	**44 013**	**30 974 292**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***14 277 830***	***9 000***	***9 000***	***14 277 830***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 077	0	9 000	1 645 077
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	0	9 000
	80104		***Przedszkola***	***4 532 603***	***6 204***	***0***	***4 538 807***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 490 366	6 204	0	2 496 570
	80110		***Gimnazja***	***5 387 329***	***22 500***	***22 500***	***5 387 329***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 240	0	22 500	632 740
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300	22 500	0	75 800
	80148		***Stołówki szkolne***	***362 482***	***6 300***	***3 000***	***365 782***

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	0	3 000	15 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 300	0	6 300
	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***	***115 525***	***0***	***6 213***	***109 312***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 708	0	6 213	16 495
	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***	***1 347 749***	***0***	***3 300***	***1 344 449***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 780	0	3 300	75 480
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**1 333 460**	**9**	**0**	**1 333 469**
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***27 831***	***9***	***0***	***27 840***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 769	9	0	4 778
855	**Rodzina**			**18 298 402**	**12 510**	**0**	**18 310 912**
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***0***	***150***	***0***	***150***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125	0	125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22	0	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3	0	3
	85595		***Pozostała działalność***	***0***	***12 360***	***0***	***12 360***
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 000	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	350	0	350
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10	0	10
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**6 478 427**	**10 000**	**689 000**	**5 799 427**
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***197 181***	***1 000***	***0***	***198 181***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 496	1 000	0	115 496
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 936 500***	***9 000***	***589 000***	***1 356 500***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	4 500	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	0	4 500	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500	9 000	0	310 500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	0	470 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	110 000	0
	90078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**1 417 114**	**2 770**	**1 270**	**1 418 614**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***421 123***	***2 500***	***0***	***423 623***
		4300	Zakup usług pozostałych	136 064	2 500	0	138 564
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***355 391***	***270***	***1 270***	***354 391***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	270	0	5 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	0	270	11 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 551	0	1 000	75 551
926	**Kultura fizyczna**			**571 322**	**20 000**	**0**	**591 322**
	92695		***Pozostała działalność***	***89 820***	***20 000***	***0***	***109 820***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	20 000	0	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**86 189 021**	**597 611**	**1 083 840**	**85 702 792**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 667 215	244 993	118 683	74 793 525
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	49 362 714	226 780	112 470	49 477 024
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 446 339	420	45 470	29 401 289
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 928 778	226 360	67 000	20 088 138
dotacje na zadania bieżące	3 823 073	6 213	6 213	3 823 073
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 229 684	12 000	0	20 241 684
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 594	0	0	60 594
obsługa długu	1 191 150	0	0	1 191 150
Wydatki majątkowe	11 521 806	352 618	965 157	10 909 267
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 021 797	352 618	965 157	10 409 258
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 518 628	66 968	601 657	4 983 939
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 009	0	0	500 009
RAZEM WYDATKI	**86 189 021**	**597 611**	**1 083 840**	**85 702 792**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/410/2017
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2017r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**6 060 807**	**187 918**	**256 657**	**5 992 068**
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***29 140***	***0***	***0***	***29 140***
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 140	0	0	29 140
		dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.	*29 140*	*0*	*0*	*29 140*
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***2 813***	***0***	***0***	***2 813***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 813	0	0	2 813
		pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek	*2 813*	*0*	*0*	*2 813*
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***4 828 854***	***169 107***	***256 657***	***4 741 304***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 366	120 950	0	3 631 316
		spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz	*563 726*	*0*	*0*	*563 726*
		budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)	*2 016 640*	*0*	*0*	*2 016 640*
		wyk.dokum.na przebud.ul.Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz.	*60 000*	*0*	*0*	*60 000*
		modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)	*350 000*	*0*	*0*	*350 000*
		urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym	*500 000*	*0*	*0*	*500 000*
		opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*
		oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	*0*	*12 500*	*0*	*12 500*
		oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)	*0*	*18 450*	*0*	*18 450*
		oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym	*0*	*90 000*	*0*	*90 000*
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 987	0	0	495 987
		przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)	*192 977*	*0*	*0*	*192 977*
		przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)	*303 010*	*0*	*0*	*303 010*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 501	48 157	21 657	310 001
		przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)	*110 304*	*48 157*	*0*	*158 461*
		przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)	*173 197*	*0*	*21 657*	*151 540*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000	0	235 000	304 000
		wykupy nieruchomości	*300 000*	*0*	*0*	*300 000*

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			zakup samochodu ciężarowego na potrzeby ZDGMiK	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*
			zakup małego ciągnika od Sp-ni Socjalnej	*35 000*	*0*	*35 000*	*0*
			Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)	*4 000*	*0*	*0*	*4 000*
	60017	***Drogi wewnętrzne***		***1 190 000***	***18 811***	***0***	***1 208 811***
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 500	0	0	1 011 500
			rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	*1 011 500*	*0*	*0*	*1 011 500*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500	18 811	0	197 311
			rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	*178 500*	*18 811*	*0*	*197 311*
	60095	***Pozostała działalność***		***10 000***	***0***	***0***	***10 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
			bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna)	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**30 000**	**5 000**	**0**	**35 000**
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***		***30 000***	***5 000***	***0***	***35 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	5 000	0	35 000
			przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu	*30 000*	*0*	*0*	*30 000*
			zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	*0*	*5 000*	*0*	*5 000*
710	**Działalność usługowa**			**70 000**	**0**	**0**	**70 000**
	71035	***Cmentarze***		***70 000***	***0***	***0***	***70 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
			urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)	*70 000*	*0*	*0*	*70 000*
750	**Administracja publiczna**			**149 000**	**0**	**0**	**149 000**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***75 000***	***0***	***0***	***75 000***
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750	0	0	63 750
			termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym	*63 750*	*0*	*0*	*63 750*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250	0	0	11 250
			termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym	*11 250*	*0*	*0*	*11 250*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***9 000***	***0***	***0***	***9 000***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	9 000
			Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	*4 500*	*0*	*0*	*4 500*
			Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	*4 500*	*0*	*0*	*4 500*
	75095	***Pozostała działalność***		***65 000***	***0***	***0***	***65 000***
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250	0	0	55 250
			termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD	*55 250*	*0*	*0*	*55 250*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750	0	0	9 750
			termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD	*9 750*	*0*	*0*	*9 750*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**26 200**	**115 400**	**6 000**	**135 600**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***		***26 200***	***115 400***	***6 000***	***135 600***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 200	115 400	6 000	135 600
			dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*
			dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Gronowie	*6 000*	*0*	*6 000*	*0*

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*
			dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu	*7 000*	*0*	*0*	*7 000*
			dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym	*3 200*	*0*	*0*	*3 200*
			dot. na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu	*0*	*90 000*	*0*	*90 000*
			dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo	*0*	*15 000*	*0*	*15 000*
			dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	*0*	*10 400*	*0*	*10 400*
758	**Różne rozliczenia**			**522 509**	**0**	**22 500**	**500 009**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***500 009***	***0***	***0***	***500 009***
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 009	0	0	500 009
			wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"	*500 009*	*0*	*0*	*500 009*
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***		***22 500***	***0***	***22 500***	***0***
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500	0	22 500	0
			rezerwa ogólna na inwestycje	*22 500*	*0*	*22 500*	*0*
801	**Oświata i wychowanie**			**3 362 000**	**15 300**	**0**	**3 377 300**
	80101	***Szkoły podstawowe***		***266 000***	***9 000***	***0***	***275 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	0	0	266 000
			zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie	*80 000*	*0*	*0*	*80 000*
			termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)	*186 000*	*0*	*0*	*186 000*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	0	9 000
			zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)	*0*	*9 000*	*0*	*9 000*
	80104	***Przedszkola***		***286 000***	***0***	***0***	***286 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	0	0	286 000
			bud. kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Górny	*286 000*	*0*	*0*	*286 000*
	80148	***Stołówki szkolne***		***0***	***6 300***	***0***	***6 300***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 300	0	6 300
			zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)	*0*	*6 300*	*0*	*6 300*
	80195	***Pozostała działalność***		***2 810 000***	***0***	***0***	***2 810 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
			termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	*50 000*	*0*	*0*	*50 000*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000	0	0	2 346 000
			termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	*153 000*	*0*	*0*	*153 000*
			termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym	*284 750*	*0*	*0*	*284 750*
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym	*1 908 250*	*0*	*0*	*1 908 250*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000	0	0	414 000
			termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	*27 000*	*0*	*0*	*27 000*
			termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym	*50 250*	*0*	*0*	*50 250*
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym	*336 750*	*0*	*0*	*336 750*

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 098 500**	**9 000**	**680 000**	**427 500**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***57 000***	***0***	***0***	***57 000***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	0	0	57 000
			dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	*57 000*	*0*	*0*	*57 000*
	90006		***Ochrona gleby i wód podziemnych***	***60 000***	***0***	***0***	***60 000***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	0	60 000
			dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych	*60 000*	*0*	*0*	*60 000*
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***881 500***	***9 000***	***580 000***	***310 500***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500	9 000	0	310 500
			budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)	*301 500*	*9 000*	*0*	*310 500*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	0	470 000	0
			modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności	*470 000*	*0*	*470 000*	*0*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	110 000	0
			modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności	*110 000*	*0*	*110 000*	*0*
	90078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0
			wyk.dokum.geolog.-inż.dot.usunięcia osuwisk ul.Antoniewo, Lampusz Lub.D.	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**139 790**	**0**	**0**	**139 790**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***139 790***	***0***	***0***	***139 790***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	0	0	89 000
			świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt	*30 000*	*0*	*0*	*30 000*
			Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)	*14 000*	*0*	*0*	*14 000*
			modernizacja świetlicy w Mierzynku	*40 000*	*0*	*0*	*40 000*
			Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452	0	0	25 452
			przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności	*25 452*	*0*	*0*	*25 452*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548	0	0	14 548
			przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności	*14 548*	*0*	*0*	*14 548*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790	0	0	10 790
			Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)	*10 790*	*0*	*0*	*10 790*
926			**Kultura fizyczna**	**63 000**	**20 000**	**0**	**83 000**
	92695		***Pozostała działalność***	***63 000***	***20 000***	***0***	***83 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	20 000	0	25 000
			Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*
			przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości	*0*	*20 000*	*0*	*20 000*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0	58 000
			Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej-zakup elememtów siłowni (Fun.Soł.)	*8 000*	*0*	*0*	*8 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*
		Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*
		Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*
		miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym	*25 000*	*0*	*0*	*25 000*
	RAZEM WYDATKI		**11 521 806**	**352 618**	**965 157**	**10 909 267**

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/410/2017
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1. Przychody			**6 887 684**
1.1.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 159 684
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 728 000
2. Rozchody			**2 801 000**
2.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 801 000

OBJAŚNIENIA

§ 950

Wolne środki według stanu na 31.12.2016 r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyliczenie wolnych środków na 31.12.2016 r.

1. Dochody wg sprawozdania rocznego za 2016 r.	74 916 717,09 zł
2. Wydatki wg sprawozdania rocznego za 2016 r.	71 868 170,13 zł
3. Wynik budżetu za 2016 r. (1-2)	(+) 3 048 546,96 zł
4. Skumulowane wyniki budżetu	(-) 28 899 421,72 zł
5. Stan zobowiązań finansowych na 31.12.2016 r.:	29 010 559,00 zł
6. **WOLNE ŚRODKI** (6-(4+5))	**3 159 684,24 zł**

§ 952

Kredyt w wysokości 3 380 000 zł i pożyczka w wysokości 348 000 zł na pokrycie deficytu.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2017 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 801 000 zł.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXII/410/2017
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2017r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE 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
855	**Rodzina**			**17 742 600**	**12 510**	**0**	**17 755 110**
	85503	***Karta Dużej Rodziny***		***0***	***150***	***0***	***150***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	150	0	150
	85595	***Pozostała działalność***		***0***	***12 360***	***0***	***12 360***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12 360	0	12 360
		RAZEM DOCHODY		**17 954 260**	**12 510**	**0**	**17 966 770**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXII/410/2017
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2017r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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
855	**Rodzina**			**17 742 600**	**12 510**	**0**	**17 755 110**
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***0***	***150***	***0***	***150***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125	0	125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22	0	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3	0	3
	85595		***Pozostała działalność***	***0***	***12 360***	***0***	***12 360***
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 000	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	350	0	350
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10	0	10
			RAZEM WYDATKI	**17 954 260**	**12 510**	**0**	**17 966 770**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXII/410/2017
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2017r.

Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	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**	**612 653**	**530 000**	**-**	**82 653**
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom.na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	29 140	-	-	29 140
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. Kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek	2 813			2 813
4	853	85395	2330	Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu…"	40 250	-	-	40 250
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				**x**	**3 494 973**	**2 674 843**	**-**	**819 130**
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	104 730	-	-	104 730
2	754	75412	6230	Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwstycyjnych	135 600	-	-	135 600
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 496 570	2 495 570	-	-

4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	158 000	158 000	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	16 495	16 495	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	65 000	-	-	65 000
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	4 778	4 778	-	-
8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
9	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	136 800	-	-	136 800
10	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	57 000			57 000
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	60 000			60 000
12	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	30 000	-	-	30 000
13	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
14	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
Ogółem					**4 107 626**	**3 204 843**	**-**	**901 783**