

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz §14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, 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 80 292 064 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 537 327 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 754 737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 80 589 951 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 835 214 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 754 737 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 84 378 748 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 748 021 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9 630 727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 84 676 635 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 75 045 908 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9 630 727 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 niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. 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 odrębnymi ustawami w wysokości 18 488 048 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.*

2. W załączniku nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy

Marek Olszewski

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.32.2017 z dnia 25.07.2017 r.

Dział 801 rozdz. 80110

Zwiększono o kwotę 13 806 zł plan dochodów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o kwotę 421 zł plan dochodów z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o kwotę 77 688 zł plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o kwotę 34 852 zł plan dochodów na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85230

Zwiększono o kwotę 167 000 zł plan dochodów z przeznaczeniem na wsparcie w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 rozdz. 85595

Zwiększono o kwotę 4 120 zł plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.).

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.32.2017 z dnia 25.07.2017 r.

Dział 600 rozdz. 60016

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 12 500 zł na zapłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za bezumowne korzystanie z działki i szkodę związaną z demontażem ogrodzenia działki.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 30 073 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realiz. w ramach PROW)”,

Dział 700 rozdz. 70004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 305 zł na rzecz funduszu remontowego dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Dworcowej 44 i przy ul. Dworcowej 29 w Lubiczu Dolnym (współwłasność Gminy Lubicz).

Dział 750 rozdz. 75022

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 400 zł na pokrycie kosztu delegacji zagranicznej Radnej.

Dział 801 rozdz. 80110

Zwiększono o kwotę 13 806 zł plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, z tego (zad. zlec.):

- Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym – 9 384 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie – 4 422 zł.

Dział 852 rozdz. 85205

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 120 zł na ubezpieczenie uczestników biorących udział w projekcie „Stop przemoc” współfinansowanym z dotacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o kwotę 421 zł plan wydatków, z tego (zad. zlec.):

- 413 zł – na wypłatę dodatków energetycznych,
- 8 zł – na zakup materiałów biurowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o kwotę 77 688 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 60 zł, z tego:

- 50 zł – na zakup materiałów biurowych,
- 10 zł – na opłaty pocztowe i prowizje bankowe.

Dział 852 rozdz. 85219, 85230, 85295

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 100 000 zł, z tego:

- 58 597 zł – na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracownikom,
- 14 503 zł – na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1 215 zł – na składki na Fundusz Pracy,
- 2 000 zł – na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 3 000 zł – na zakup materiałów biurowych,
- 1 000 zł – na zakup artykułów spożywczych,
- 9 200 zł – na usługi pocztowe,
- 3 000 zł – na ryczałty samochodowe dla pracowników, którzy używają samochodu prywatne do celów służbowych,
- 1 685 zł – na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny,
- 3 000 zł – na szkolenia pracowników,
- 2 800 zł – na usługi transportowe w związku z realizacją przez Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” projektu pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o kwotę 34 852 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85230

Zwiększono o kwotę 167 000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności oraz na opłacenie posiłków w szkołach – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 rozdz. 85595

Zwiększono o kwotę 4 120 zł plan wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.).

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś pod nazwą „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pod nazwą „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – cykl imprez okolicznościowych”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 000 zł na zakup usług

(w ramach zadań w zakresie kultury).

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 000 zł na zakup środków żywności (w ramach zadań w zakresie kultury).

Dział 921 rozdz. 92109

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe (w ramach zadań w zakresie ośrodków kultury).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 500 zł na cyklinowanie i lakierowanie parkietu w świetlicy wiejskiej w Młyńcu Pierwszym.

Dział 921 rozdz. 92120

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na zakup usług (w ramach zadań w zakresie ochrony zabytków).

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 556 714	13 806	0	2 570 520
	80110	Gimnazja	43 718	13 806	0	57 524
	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	43 718	13 806	0	57 524
852	Pomoc społeczna		985 630	279 961	0	1 265 591
	85215	Dodatki mieszkaniowe	610	421	0	1 031
	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	610	421	0	1 031
	85216	Zasiłki stałe	131 380	77 688	0	209 068
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 380	77 688	0	203 068
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 180	34 852	0	104 032
	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	49 180	34 852	0	84 032
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 000	167 000	0	400 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000	167 000	0	400 000
855	Rodzina		17 800 386	4 120	0	17 804 506
	85595	Pozostała działalność	12 360	4 120	0	16 480
	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	12 360	4 120	0	16 480
RAZEM DOCHODY			80 292 064	297 887	0	80 589 951

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	77 537 327	297 887	0	77 835 214
Dochody majątkowe	2 754 737	0	0	2 754 737
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	2 089 689	0	0	2 089 689
RAZEM DOCHODY	80 292 064	297 887	0	80 589 951

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		12 843 851	42 573	42 573	12 843 851
	60016	Drogi publiczne gminne	8 922 637	42 573	42 573	8 922 637
	4270	Zakup usług remontowych	820 000	0	12 500	807 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 104 000	12 500	0	1 116 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 060	0	30 073	495 987
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 128	30 073	0	326 201
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 600	3 305	3 305	564 600
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 600	3 305	3 305	330 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450	0	3 305	35 145
	4430	Różne opłaty i składki	1 950	3 305	0	5 255
750	Administracja publiczna		7 686 488	400	400	7 686 488
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 600	400	400	159 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 400	400	0	142 800
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	0	400	0
801	Oświata i wychowanie		28 611 763	13 806	0	28 625 569
	80110	Gimnazja	5 409 347	13 806	0	5 423 153
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 883	136	0	154 019
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 285	13 670	0	66 955
852	Pomoc społeczna		3 219 362	380 141	100 180	3 499 323
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 550	120	120	40 550
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500	0	120	24 380
	4430	Różne opłaty i składki	0	120	0	120
	85215	Dodatki mieszkaniowe	261 110	421	0	261 531
	3110	Świadczenia społeczne	260 598	413	0	261 011
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512	8	0	520
	85216	Zasiłki stałe	131 380	77 688	0	209 068
	3110	Świadczenia społeczne	125 380	77 688	0	203 068
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 303 002	97 260	60	1 400 202
	3110	Świadczenia społeczne	4 060	0	60	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 899	58 597	0	847 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 053	14 503	0	154 556
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 756	1 215	0	19 971
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	0	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550	3 050	0	25 600
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500	9 210	0	128 710
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 750	3 000	0	13 750

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 143	1 685	0	21 828
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	0	9 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		210 233	34 852	0	245 085
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	17 500	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 380	17 352	0	43 732
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		433 000	167 000	100 000	500 000
	3110	Świadczenia społeczne	433 000	167 000	100 000	500 000
85295	Pozostała działalność		74 808	2 800	0	77 608
	4300	Zakup usług pozostałych	28 410	2 800	0	31 210
855	Rodzina		18 312 488	4 120	0	18 316 608
85595	Pozostała działalność		12 360	4 120	0	16 480
	3110	Świadczenia społeczne	12 000	4 000	0	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	110	0	460
	4300	Zakup usług pozostałych	10	10	0	20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 440 184	17 000	17 000	1 440 184
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		439 193	11 500	11 500	439 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186	100	0	9 286
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 610	200	8 100	51 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 274	200	3 200	53 274
	4220	Zakup środków żywności	88 542	3 000	100	91 442
	4300	Zakup usług pozostałych	154 154	8 000	100	162 054
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		357 391	3 500	3 500	357 391
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 830	0	2 000	7 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 751	2 000	1 500	73 251
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	1 500	0	24 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		63 600	2 000	2 000	63 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	2 000	1 000
RAZEM WYDATKI			84 378 748	461 345	163 458	84 676 635

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 748 021	431 272	133 385	75 045 908
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 552 478	181 771	33 325	49 700 924
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 189 839	96 115	10 100	29 275 854
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 375 042	85 656	23 225	20 437 473
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 823 073	0	0	3 823 073
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 093 794	249 501	100 060	20 243 235
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	100 879	0	0	100 879
<i>obsługa długu</i>	1 171 413	0	0	1 171 413
Wydatki majątkowe	9 630 727	30 073	30 073	9 630 727
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 069 218	30 073	30 073	9 069 218
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 755 139	30 073	30 073	2 755 139
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	561 509	0	0	561 509
RAZEM WYDATKI	84 378 748	461 345	163 458	84 676 635

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		6 727 364	30 073	30 073	6 727 364
	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
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	29 140	0	0	29 140
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 813	0	0	62 813
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 813	0	0	62 813
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złotonia-Osiek</i>	2 813	0	0	2 813
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 2036 Krobica-Mierzynek</i>	60 000	0	0	60 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 416 600	30 073	30 073	5 416 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 412	0	0	4 390 412
		<i>spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726	0	0	563 726
		<i>budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)</i>	2 727 136	0	0	2 727 136
		<i>wyk.dokum.na przebud.ul.Stonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz.</i>	18 000	0	0	18 000
		<i>modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)</i>	350 000	0	0	350 000
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym</i>	500 000	0	0	500 000
		<i>wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii</i>	42 000	0	0	42 000
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	104 000	0	0	104 000
		<i>opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin</i>	14 600	0	0	14 600
		<i>oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym</i>	12 500	0	0	12 500
		<i>oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)</i>	18 450	0	0	18 450
		<i>oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym</i>	40 000	0	0	40 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 060	0	30 073	495 987
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	223 050	0	30 073	192 977
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	303 010	0	0	303 010
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 128	30 073	0	326 201

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	127 498	30 073	0	157 571
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW)</i>	168 630	0	0	168 630
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	0	0	204 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)</i>	4 000	0	0	4 000
60017	Drogi wewnętrzne		1 208 811	0	0	1 208 811
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 500	0	0	1 011 500
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	1 011 500	0	0	1 011 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 311	0	0	197 311
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	197 311	0	0	197 311
60095	Pozostała działalność		10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inventaryzacja dendrologiczna)</i>	10 000	0	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		185 000	0	0	185 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		35 000	0	0	35 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		<i>przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym</i>	5 000	0	0	5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 000	0	0	150 000
710	Działalność usługowa		87 400	0	0	87 400
71035	Cmentarze		87 400	0	0	87 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400	0	0	87 400
		<i>urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	87 400	0	0	87 400
750	Administracja publiczna		173 700	0	0	173 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 500	0	0	93 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750	0	0	63 750
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	63 750	0	0	63 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250	0	0	11 250
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	11 250	0	0	11 250
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0	0	18 500
		<i>zakup drzwi do garażu</i>	4 000	0	0	4 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 200	0	0	15 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200	0	0	15 200
		<i>Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki</i>	6 200	0	0	6 200
75095	Pozostała działalność		65 000	0	0	65 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250	0	0	55 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD</i>	55 250	0	0	55 250
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750	0	0	9 750
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD</i>	9 750	0	0	9 750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		153 100	0	0	153 100
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 500	0	0	17 500
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500	0	0	17 500
		<i>wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji</i>	17 500	0	0	17 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 600	0	0	135 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu</i>	90 000	0	0	90 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 600	0	0	45 600
		<i>dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu</i>	7 000	0	0	7 000
		<i>dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	3 200	0	0	3 200
		<i>dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	10 400	0	0	10 400
758	Różne rozliczenia		500 009	0	0	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
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	500 009	0	0	500 009
801	Oświata i wychowanie		1 000 840	0	0	1 000 840
	80101	Szkoły podstawowe	229 040	0	0	229 040
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 540	0	0	215 540
		<i>zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie</i>	95 000	0	0	95 000
		<i>termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	120 540	0	0	120 540
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	0	13 500
		<i>zakup rzutnika do tablicy interaktywnej</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	9 000	0	0	9 000
	80104	Przedszkola	200 500	0	0	200 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500	0	0	200 500
		<i>zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym</i>	200 500	0	0	200 500
	80148	Stołówki szkolne	6 300	0	0	6 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	0	0	6 300
		<i>zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	6 300	0	0	6 300
	80195	Pozostała działalność	565 000	0	0	565 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	50 000	0	0	50 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 750	0	0	437 750
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	153 000	0	0	153 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	284 750	0	0	284 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 250	0	0	77 250
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	27 000	0	0	27 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	50 250	0	0	50 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		502 500	0	0	502 500
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	0	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	30 000	0	0	30 000
	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
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	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
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	60 000	0	0	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 500	0	0	355 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500	0	0	355 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	355 500	0	0	355 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		144 790	0	0	144 790
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 790	0	0	144 790
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	0	0	94 000
		<i>świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>modernizacja świetlicy w Mierzynku</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Brzeżno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452	0	0	25 452
		<i>przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności</i>	25 452	0	0	25 452
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548	0	0	14 548
		<i>przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności</i>	14 548	0	0	14 548
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790	0	0	10 790
		<i>Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)</i>	10 790	0	0	10 790
926	Kultura fizyczna		156 024	0	0	156 024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		61 500	0	0	61 500
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500	0	0	61 500
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	61 500	0	0	61 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 900	0	0	3 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900	0	0	3 900
		<i>zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie</i>	3 900	0	0	3 900
92695	Pozostała działalność		90 624	0	0	90 624
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 124	0	0	38 124
		<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości</i>	23 124	0	0	23 124
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	0	0	52 500
		<i>Złotonia - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej- zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>	12 500	0	0	12 500
		<i>Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym</i>	25 000	0	0	25 000
RAZEM WYDATKI			9 630 727	30 073	30 073	9 630 727

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
801	Oświata i wychowanie		223 839	13 806	0	237 645
	80110	Gimnazja	43 718	13 806	0	57 524
	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	43 718	13 806	0	57 524
852	Pomoc społeczna		77 850	35 273	0	113 123
	85215	Dodatki mieszkaniowe	610	421	0	1 031
	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	610	421	0	1 031
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 180	34 852	0	84 032
	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	49 180	34 852	0	84 032
855	Rodzina		17 755 186	4 120	0	17 759 306
	85595	Pozostała działalność	12 360	4 120	0	16 480
	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	12 360	4 120	0	16 480
RAZEM DOCHODY			18 434 849	53 199	0	18 488 048

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
801	Oświata i wychowanie		223 839	13 806	0	237 645
	80110	Gimnazja	43 718	13 806	0	57 524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433	136	0	569
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 285	13 670	0	56 955
852	Pomoc społeczna		77 850	35 333	60	113 123
	85215	Dodatki mieszkaniowe	610	421	0	1 031
	3110	Świadczenia społeczne	598	413	0	1 011
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12	8	0	20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060	60	60	4 060
	3110	Świadczenia społeczne	4 060	0	60	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50	0	50
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10	0	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 180	34 852	0	84 032
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	17 500	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 380	17 352	0	43 732
855	Rodzina		17 755 186	4 120	0	17 759 306
	85595	Pozostała działalność	12 360	4 120	0	16 480
	3110	Świadczenia społeczne	12 000	4 000	0	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	110	0	460
	4300	Zakup usług pozostałych	10	10	0	20
RAZEM WYDATKI			18 434 849	53 259	60	18 488 048