

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz.446) art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz §14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XVII/192/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 625 562 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 862 556 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 763 006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 626 098 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 863 092 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 763 006 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 75 165 338 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 570 003 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 595 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 165 874 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 572 437 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 593 437 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

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

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

§ 5. 1. Treść §7 uchwały budżetowej na 2016r. 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 15 835 500 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.*

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

§ 6. Załącznik nr 11 „*Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 Lubicz

Marek Olszewski

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 548 847	536	0	16 549 383
	85215	Dotatki mieszkaniowe	873	536	0	1 409
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873	536	0	1 409
RAZEM DOCHODY			73 625 562	536	0	73 626 098

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	72 862 556	536	0	72 863 092
Dochody majątkowe	763 006	0	0	763 006
RAZEM DOCHODY	73 625 562	536	0	73 626 098

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		26 564 104	205 200	205 200	26 564 104
	80101	Szkoły podstawowe	12 293 636	17 000	75 000	12 235 636
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 686	0	11 000	583 686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 313 956	0	44 000	7 269 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 049	0	12 000	1 429 049
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 483	0	7 000	169 483
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 686	6 000	0	334 686
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 378	8 000	0	135 378
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 300	0	1 000	30 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 470	1 000	0	22 470
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	2 000	0	24 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 356	90 750	80 700	1 171 406
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 760	0	2 950	50 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 043	0	57 500	581 543
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 470	0	3 300	50 170
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 182	0	11 100	115 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 071	0	2 900	15 171
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	29 600	0	64 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	61 150	0	67 650
	4260	Zakup energii	65 600	0	1 000	64 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120	0	1 000	1 120
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900	0	200	8 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	0	150	3 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0	400	900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	0	200	2 700
	80104	Przedszkola	4 070 280	25 500	25 500	4 070 280
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	0	3 000	44 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 754	19 500	0	726 254
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 268	6 000	0	134 268
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 282	0	2 200	16 082
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	6 600	3 400
	4260	Zakup energii	55 900	0	4 300	51 600
	4270	Zakup usług remontowych	12 900	0	6 900	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 420	0	2 000	15 420
	80110	Gimnazja	5 365 266	66 950	12 000	5 420 216
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 662	0	2 000	255 662

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 795	52 000	5 050	3 430 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000	13 000	0	648 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000	0	3 000	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 284	19	19	105 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 340	1 931	1 931	61 340
80148	Stołówki szkolne		327 048	4 000	6 000	325 048
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 675	4 000	4 000	162 675
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 326	0	856	3 470
	4260	Zakup energii	71 950	0	1 144	70 806
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		1 326 118	1 000	6 000	1 321 118
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 410	1 000	0	83 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 916	0	1 000	944 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 070	0	5 000	13 070
852	Pomoc społeczna		19 091 509	1 036	500	19 092 045
	85215	Dodatki mieszkaniowe	258 383	536	0	258 919
	3110	Świadczenia społeczne	257 856	525	0	258 381
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527	11	0	538
	85295	Pozostała działalność	724 702	500	500	724 702
	4220	Zakup środków żywności	5 051	500	0	5 551
	4300	Zakup usług pozostałych	25 730	0	500	25 230
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 219 247	14 000	14 000	1 219 247
	85401	Świetlice szkolne	816 213	14 000	14 000	816 213
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 729	11 000	10 575	465 154
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 160	0	425	32 735
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	3 000	0	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	3 000	7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 096 323	3 070	3 070	6 096 323
	90002	Gospodarka odpadami	2 731 000	3 000	3 000	2 731 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	3 000	3 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	3 000	0	3 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 726	70	70	222 726
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 456	70	0	42 526
	4300	Zakup usług pozostałych	180 270	0	70	180 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 284 342	2 276	2 276	1 284 342
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	435 539	2 026	2 276	435 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033	43	0	2 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 125	103	500	48 728
	4220	Zakup środków żywności	96 466	500	1 656	95 310
	4300	Zakup usług pozostałych	158 076	1 380	0	159 456
	4430	Różne opłaty i składki	5 921	0	120	5 801
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 884	250	0	285 134
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 922	250	0	65 172
926	Kultura fizyczna		1 288 374	4 398	4 398	1 288 374
	92601	Obiekty sportowe	483 554	2 500	2 500	483 554
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	2 500	0	28 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	70 451	0	2 500	67 951
92695	Pozostała działalność		558 020	1 898	1 898	558 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 270	1 898	0	34 168
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 306	0	1 898	24 408
RAZEM WYDATKI			75 165 338	229 980	229 444	75 165 874

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 570 003	229 980	227 546	69 572 437
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 462 238	228 455	208 596	46 482 097
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 437 320	105 543	173 406	27 369 457
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 024 918	122 912	35 190	19 112 640
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 644 937	0	0	3 644 937
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	17 981 610	1 525	18 950	17 964 185
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	98 888	0	0	98 888
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 252 330	0	0	1 252 330
Wydatki majątkowe	5 595 335	4 000	5 898	5 593 437
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 724 475	4 000	5 898	4 722 577
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	145 500	0	0	145 500
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	75 165 338	233 980	233 444	75 165 874

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 738 436	0	0	1 738 436
	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>	65 000	0	0	65 000
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie</i>	6 300	0	0	6 300
		<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>	10 000	0	0	10 000
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie</i>	20 000	0	0	20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	77 644	0	0	77 644
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 644	0	0	77 644
		<i>pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 2009 Lubicz Górnym-Krobia</i>	48 636	0	0	48 636
		<i>pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.Mierzynek</i>	29 008	0	0	29 008
	60016	Drogi publiczne gminne	1 559 492	0	0	1 559 492
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 992	0	0	1 339 992
		<i>splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726	0	0	563 726
		<i>bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za wył.z prod.grun.roln.)</i>	250 000	0	0	250 000
		<i>wyk.projektów: ul.Handlowej, ul.Spółdzielczej,ul.Bankowej i ul.Piaskowej w Lub.G.</i>	91 000	0	0	91 000
		<i>asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły</i>	197 266	0	0	197 266
		<i>wyk.chodnika w Lub.D.od ul.Kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej</i>	50 000	0	0	50 000
		<i>bud.chodnika przy ul.Lipowej w Lubiczu D.</i>	60 000	0	0	60 000
		<i>bud.chodnika w Lub.G. od ul.Piaskowej do ul.Komunalnej</i>	100 000	0	0	100 000
		<i>przebud.nawierzchni jezdni w ul.Ks.Pronobisa w Grębocinie</i>	28 000	0	0	28 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	5 000	0	0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500	0	0	131 500
		<i>wykupy nieruchomości</i>	100 000	0	0	100 000
		<i>Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec</i>	12 000	0	0	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg.</i>	15 000	0	0	15 000
	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		892 225	0	0	892 225
	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	859 725	0	0	859 725
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	859 725	0	0	859 725
		<i>wykupy nieruchomości</i>	859 725	0	0	859 725
750	Administracja publiczna		54 765	0	0	54 765
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 765	0	0	17 765
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765	0	0	6 765
		<i>wyk.proj.systemu grzewczego dla UG</i>	6 765	0	0	6 765
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
		<i>zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz</i>	4 530	0	0	4 530
		<i>zakup kserokopiarki na potrzeby UG</i>	6 470	0	0	6 470
	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>Brzeżno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</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		450 000	0	0	450 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000	0	0	450 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	450 000
		<i>zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotora</i>	450 000	0	0	450 000
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		193 955	0	0	193 955
	80101	Szkoły podstawowe	125 455	0	0	125 455
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 455	0	0	50 455
		<i>wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie</i>	10 455	0	0	10 455
		<i>modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin</i>	22 000	0	0	22 000
		<i>modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G.</i>	12 000	0	0	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G.</i>	6 000	0	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
		<i>zakup kontenerów dla SP w Młyńcu</i>	28 290	0	0	28 290
		<i>zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu</i>	10 710	0	0	10 710
		<i>zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec)</i>	8 000	0	0	8 000
		<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>	12 000	0	0	12 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 500	0	0	25 500
	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
80104	Przedszkola		43 000	0	0	43 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	0	0	43 000
		<i>bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G.</i>	25 000	0	0	25 000
		<i>ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G.</i>	18 000	0	0	18 000
852	Pomoc społeczna		17 572	0	0	17 572
85211	Świadczenie wychowawcze		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
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 572	0	0	5 572
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572	0	0	5 572
		<i>zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS)</i>	5 572	0	0	5 572
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		629 957	0	0	629 957
90002	Gospodarka odpadami		4 400	0	0	4 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	0	0	4 400
		<i>zakup dodatkowego modułu do prog.komp.dla Gosp.Odp.</i>	4 400	0	0	4 400
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 przyzagrodowych</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.zakładnika/</i>	93 500	0	0	93 500
90095	Pozostała działalność		120 000	0	0	120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul.Szkolna 8 w Grębocinie</i>	10 000	0	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	30 000	0	0	30 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	30 000	0	0	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 947	0	0	84 947
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		84 947	0	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	8 947	0	0	8 947
		<i>Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.)</i>	4 246	0	0	4 246
		<i>Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.)</i>	4 701	0	0	4 701
926	Kultura fizyczna		662 618	0	1 898	660 720
92601	Obiekty sportowe		150 932	0	0	150 932
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 932	0	0	150 932
		<i>wyk.projektu basenu w Lub.G.</i>	146 370	0	0	146 370
		<i>Krobia-oświetlenie i okablowanie boiska (Fun.Soł.)</i>	4 562	0	0	4 562
92695	Pozostała działalność		511 686	0	1 898	509 788
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 380	0	0	485 380
		<i>Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 500	0	0	5 500
		<i>bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu</i>	425 000	0	0	425 000
		<i>urządzenie miejsca rekreacji w Złotorii</i>	25 000	0	0	25 000
		<i>urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu</i>	25 000	0	0	25 000
		<i>Krobia-oświetlenie i okablowanie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	4 880	0	0	4 880
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 306	0	1 898	24 408
		<i>Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.)</i>	12 306	0	1 898	10 408
RAZEM WYDATKI			5 595 335	0	1 898	5 593 437

Budżet na rok 2016

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
852	Pomoc społeczna		15 281 350	536	0	15 281 886
85215	Dodatki mieszkaniowe		873	536	0	1 409
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873	536	0	1 409
RAZEM DOCHODY			15 834 964	536	0	15 835 500

Budżet na rok 2016

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		154 013	1 950	1 950	154 013
	80110	Gimnazja	58 924	1 950	1 950	58 924
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584	19	19	584
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 340	1 931	1 931	58 340
852	Pomoc społeczna		15 281 350	536	0	15 281 886
	85215	Dodatki mieszkaniowe	873	536	0	1 409
	3110	Świadczenia społeczne	856	525	0	1 381
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17	11	0	28
RAZEM WYDATKI			15 834 964	2 486	1 950	15 835 500

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego w 2016 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	13 800
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400
Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	300
Doposażenie świetlicy	5 400
Zakup opału do świetlicy	700
926 Kultura fizyczna	400
92695 Pozostała działalność	400
Konserwacja placu zabaw-zakup farb	400
2 Sołectwo Brzeźno	17 079
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 579
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-cykl imprez okolicznościowych	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 579
Remont świetlicy wiejskiej	3 779
Zakup paliwa do pieca	800
3 Sołectwo Grabowiec	29 568
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 168
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 100
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	11 100
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 068
Zajęcia dla dzieci	6 000
Zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy	1 068
Zakup gazu niezamarzającego do C.O. w świetlicy	1 000
926 Kultura fizyczna	10 400
92601 Obiekty sportowe	3 500
Nasadzenia i pielęgnacja krzewów-boisko	2 000
Utrzymanie boiska	1 500
92695 Pozostała działalność	6 900
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	6 900
4 Sołectwo Grębocin	29 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki	15 000
926 Kultura fizyczna	2 500
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	2 500
92695 Pozostała działalność	12 306
Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych	12 306
5 Sołectwo Gronowo	29 806

Lp. Sołectwa	Plan
600 Transport i łączność	4 500
60016 Drogi publiczne gminne	4 500
Zakup i montaż progów zwalniających	4 500
801 Oświata i wychowanie	7 300
80101 Szkoły podstawowe	7 300
Zakup krzeseł do szkoły podstawowej	7 300
900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
Poprawa estetyki wsi	3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 006
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 006
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 006
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup siłowni zewnętrznych	3 936
Ogrodzenie siłowni zewnętrznych	1 064
6 Sołectwo Jedwabno	18 808
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 808
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy okolicznościowe	4 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 808
Remont świetlicy wiejskiej	12 808
Doposażenie siłowni wewnętrznej	2 000
7 Sołectwo Kopanino	16 274
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 274
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 274
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Dzień Dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Piknik Rodzinny	4 674
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy noworoczna	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkanie kobiet z okazji 8 Marca	600
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Mikołajki dla dzieci	1 500
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5 000
8 Sołectwo Krobia	28 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 864
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 864
Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole)	3 864
926 Kultura fizyczna	14 942
92601 Obiekty sportowe	4 562
Oświetlenie i okablowanie boiska	4 562
92695 Pozostała działalność	10 380
Ogrodzenie placu zabaw	5 500
Oświetlenie i okablowanie placu zabaw	4 880
9 Sołectwo Lubicz Dolny	29 806
750 Administracja Publiczna	236
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236
Materiały promocyjne	236
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306

Lp. Sołectwa	Plan
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 306
Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki, kamień ozdobny)	5 306
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 964
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne dla mieszkańców	10 500
Wydarzenia kulturalne (opt.wnoszone do ZAiKS)	200
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264
Zakup aparatu fotograficznego	1 264
926 Kultura fizyczna	12 300
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	9 300
Zakup altan ogrodowych na place zabaw	9 300
10 Sołectwo Lubicz Górny	29 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 806
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 056
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne dla mieszkańców	16 056
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750
Zakup środków czystości do świetlicy	750
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Zagospodarowanie terenu lasu	10 000
11 Sołectwo Mierzynek	16 751
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	2 800
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 200
Remont świetlicy	13 200
926 Kultura fizyczna+C146	751
92601 Obiekty sportowe	751
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	24 650
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 650
Poprawa estetyki wsi	8 650
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 064
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 564
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkania środowiskowe	7 564
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500
Podniesienie standardu świetlicy-zakup garażu i materiałów potrzebnych do przygotowania podłoża pod garaż	4 500
926 Kultura fizyczna	3 936
92695 Pozostała działalność	3 936
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3 936
13 Sołectwo Młyniec Drugi	25 842
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000

Lp. Sołectwa	Plan
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
Porządkowanie sołectwa-poprawa estetyki wsi	15 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 842
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 842
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	10 842
14 Sołectwo Nowa Wieś	18 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
Odnowienie terenów zielonych , infrastruktury na terenie sołectwa - poprawa estetyki wsi	1 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	11 900
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600
Zakup przemysłowego podgrzewacza wody	404
Zakup urządzeń sportowych do świetlicy	1 302
Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	96
Zakup urządzenia sportowego na zewnątrz	2 798
15 Sołectwo Rogowo	17 437
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 437
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 937
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 937
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500
Zakup środków czystości	500
Zakup węgla	3 000
Doposażenie świetlicy	3 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Sołectwo Rogówko	25 246
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 246
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	13 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 246
Monitoring świetlicy	2 500
Zakup lustra do siłowni	1 000
Zakup opału do świetlicy	1 000
Oczyszczenie terenu za świetlicą	3 500
Klimatyzacja w świetlicy	4 246
17 Sołectwo Złotoria	29 806
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300
Poprawa estetyki wsi i porządkowanie sołectwa	1 300
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 506
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 514
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 041
Festyn historyczny "Święto Złotorii"	7 572
Organizacja "Dnia Kobiet"	1 901
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992
Promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru	492
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8 lat	1 500
926 Kultura fizyczna	14 000
92695 Pozostała działalność	14 000
Wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów	14 000
RAZEM WYDATKI	401 291