

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 1 czerwca 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.

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.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz § 14 pkt.5 uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

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

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 68 851 972 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie63 639 141 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....5 212 831 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 68 851 972 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie63 651 141 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....5 200 831 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2016r. „*Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.28.2016 z dnia 01.06.2016r.**

Przesunięto między paragrafami plany wydatków w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej w zakresie klasyfikowania wydatków na zakupy środków żywności oraz zakupy literatury fachowej na potrzeby administracji:

- dział 750 rozdz.75022, 75023, 75095 – 25 002 zł,
- dział 754 rozdz.75412 – 2 000 zł,
- dział 851 rozdz.85154 – 5 610 zł,
- dział 852 rozdz.85295 – 3 000 zł,
- dział 921 rozdz.92105 – 64 435 zł,
- dział 921 rozdz.92109 - 3 451 zł,
- dział 926 rozdz.92605 – 5 000 zł.

Dział 852 rozdz.85211

Przesunięto między paragrafami plan 63 510 zł na sfinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zad.zlec.).

Dział 900 rozdz.90005 i rozdz.90095

Przesunięto plan 12 000 zł z zad.inwestycyjnego pn.”termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na Program Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dział 921 rozdz.92105

- 1) Przesunięto plan 500 zł między paragrafami w ramach zad.pn.”Lubicz Górny-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci”, finansowanego z Funduszu Sołectkiego.
- 2) Przesunięto plan 450 zł między paragrafami w ramach zad.pn.”Grębocin-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Święto rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki” (Fun.Soł.).

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		6 723 678	25 002	25 002	6 723 678
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900	2 879	2 879	159 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	2 879	2 121
	4220	Zakup środków żywności	0	2 879	0	2 879
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 972 829	21 673	21 673	4 972 829
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 700	0	6 673	193 027
	4220	Zakup środków żywności	0	21 673	0	21 673
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	0	15 000	0
	75095	Pozostała działalność	1 298 320	450	450	1 298 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600	0	450	38 150
	4220	Zakup środków żywności	0	450	0	450
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		595 690	2 000	2 000	595 690
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 370	2 000	2 000	513 370
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
	4220	Zakup środków żywności	0	2 000	0	2 000
851	Ochrona zdrowia		266 000	5 610	5 610	266 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	5 610	5 610	225 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	5 610	14 390
	4220	Zakup środków żywności	0	5 610	0	5 610
852	Pomoc społeczna		13 015 154	63 510	63 510	13 015 154
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 986 608	60 510	60 510	4 986 608
	3110	Świadczenia społeczne	4 949 341	0	60 510	4 888 831
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644	37 556	0	44 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	6 560	0	7 720
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163	917	0	1 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 000	0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	12 977	0	17 777
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	0	2 000
	85295	Pozostała działalność	649 552	3 000	3 000	649 552
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	3 000	1 000
	4220	Zakup środków żywności	0	3 000	0	3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 021 353	12 000	12 000	6 021 353
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000	12 000	0	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	12 000	0	15 000
	90095	Pozostała działalność	246 750	0	12 000	234 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	12 000	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 275 825	68 836	68 836	1 275 825

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		397 365	65 385	65 385	397 365
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 242	450	0	80 692
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 030	0	65 385	52 645
	4220	Zakup środków żywności	0	64 435	0	64 435
	4300	Zakup usług pozostałych	131 572	500	0	132 072
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		288 360	3 451	3 451	288 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 866	0	3 451	67 415
	4220	Zakup środków żywności	0	3 451	0	3 451
926	Kultura fizyczna		1 036 148	5 000	5 000	1 036 148
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		246 800	5 000	5 000	246 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	5 000	20 000
	4220	Zakup środków żywności	0	5 000	0	5 000
RAZEM WYDATKI			68 851 972	181 958	181 958	68 851 972

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		6 723 678	25 002	25 002	6 723 678
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900	2 879	2 879	159 900
		Wydatki bieżące	159 900	2 879	2 879	159 900
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 500	2 879	2 879	17 500
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 500	2 879	2 879	17 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 972 829	21 673	21 673	4 972 829
		Wydatki bieżące	4 949 329	21 673	21 673	4 949 329
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 937 329	21 673	21 673	4 937 329
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	818 800	21 673	21 673	818 800
	75095	Pozostała działalność	1 298 320	450	450	1 298 320
		Wydatki bieżące	1 265 820	450	450	1 265 820
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 198 520	450	450	1 198 520
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 820	450	450	254 820

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		595 690	2 000	2 000	595 690
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 370	2 000	2 000	513 370
		Wydatki bieżące	213 370	2 000	2 000	213 370
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 370	2 000	2 000	42 370
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500	2 000	2 000	9 500
851	Ochrona zdrowia		266 000	5 610	5 610	266 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	5 610	5 610	225 000
		Wydatki bieżące	225 000	5 610	5 610	225 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	165 000	5 610	5 610	165 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 752	5 610	5 610	100 752
852	Pomoc społeczna		13 015 154	63 510	63 510	13 015 154
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 986 608	60 510	60 510	4 986 608
		Wydatki bieżące	4 974 608	60 510	60 510	4 974 608
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 267	60 510	0	85 777
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 967	45 033	0	53 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 300	15 477	0	32 777
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 949 341	0	60 510	4 888 831
	85295	Pozostała działalność	649 552	3 000	3 000	649 552
		Wydatki bieżące	649 552	3 000	3 000	649 552
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 632	3 000	3 000	10 632

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 000	3 000	3 000	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 021 353	12 000	12 000	6 021 353
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000	12 000	0	120 000
		Wydatki bieżące	3 000	12 000	0	15 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 000	12 000	0	15 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 000	12 000	0	15 000
	90095	Pozostała działalność	246 750	0	12 000	234 750
		Wydatki majątkowe	112 000	0	12 000	100 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	112 000	0	12 000	100 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	112 000	0	12 000	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 275 825	68 836	68 836	1 275 825
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 365	65 385	65 385	397 365
		Wydatki bieżące	397 365	65 385	65 385	397 365
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	367 865	65 385	65 385	367 865
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	82 242	450	0	82 692
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	285 623	64 935	65 385	285 173
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 360	3 451	3 451	288 360
		Wydatki bieżące	203 413	3 451	3 451	203 413
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	202 913	3 451	3 451	202 913
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 966	3 451	3 451	161 966
926	Kultura fizyczna		1 036 148	5 000	5 000	1 036 148
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 800	5 000	5 000	246 800
		Wydatki bieżące	246 800	5 000	5 000	246 800
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	101 800	5 000	5 000	101 800
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 500	5 000	5 000	80 500
RAZEM WYDATKI			68 851 972	181 958	181 958	68 851 972

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 639 141	181 958	169 958	63 651 141
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 077 491	181 958	109 448	46 150 001
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 335 691	45 483	0	27 381 174
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 741 800	136 475	109 448	18 768 827
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 761 524	0	0	3 761 524
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 289 924	0	60 510	12 229 414
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	138 368	0	0	138 368
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 241 834	0	0	1 241 834
Wydatki majątkowe	5 212 831	0	12 000	5 200 831
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 341 971	0	12 000	4 329 971
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	152 000	0	12 000	140 000
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	68 851 972	181 958	181 958	68 851 972

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 653 436	0	0	1 653 436
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		<i>bud.zatoki, przejścia dla pieszych, wiaty w Rogówku</i>	100 000	0	0	100 000
	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 Gómy-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	1 374 492	0	0	1 374 492
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 992	0	0	1 169 992
		<i>spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726	0	0	563 726
		<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>	255 266	0	0	255 266
		<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>	150 000	0	0	150 000
	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	116 500	0	0	116 500
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec</i>	12 000	0	0	12 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	0	0	78 000
		<i>dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.Toruńskiej w Grębocinie</i>	78 000	0	0	78 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		875 725	0	0	875 725
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 500	0	0	32 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
		<i>podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym</i>	17 500	0	0	17 500
		<i>podłączenie do kanaliz.bud.gminnych przy ul.Karwowskiego w Grębocinie</i>	15 000	0	0	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 225	0	0	843 225
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 225	0	0	843 225
		<i>wykupy nieruchomości</i>	843 225	0	0	843 225
750	Administracja publiczna		60 500	0	0	60 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500	0	0	23 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
		<i>wyk.proj.systemu grzewczego dla UG</i>	15 000	0	0	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0	0	8 500
		<i>zakup kserokopiarki na potrzeby UG</i>	8 500	0	0	8 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0	0	4 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	4 500
		<i>Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Sol.)</i>	4 500	0	0	4 500
	75095	Pozostała działalność	32 500	0	0	32 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
		<i>zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK</i>	32 500	0	0	32 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000	0	0	300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	0	0	300 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0	0	300 000
		<i>dot.na zakup samochodu dla OSP Złotoria</i>	300 000	0	0	300 000
758	Różne rozliczenia		870 860	0	0	870 860
	75814	Różne rozliczenia finansowe	870 860	0	0	870 860
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	870 860	0	0	870 860
		<i>wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi</i>	870 860	0	0	870 860
801	Oświata i wychowanie		146 000	0	0	146 000
	80101	Szkoły podstawowe	91 000	0	0	91 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	0	33 000
		<i>wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G.</i>	12 000	0	0	12 000
		<i>modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G.</i>	6 000	0	0	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0	58 000
		<i>zakup kontenerów dla SP z Młyńcu</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6.000 zł śr.z darowizny)</i>	16 000	0	0	16 000
		<i>zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.)</i>	12 000	0	0	12 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000	0	0	30 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0	25 500
		<i>dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.</i>	25 500	0	0	25 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	4 500
		<i>dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.</i>	4 500	0	0	4 500
80104	Przedszkola		25 000	0	0	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		<i>bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G.</i>	25 000	0	0	25 000
852	Pomoc społeczna		12 000	0	0	12 000
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		617 557	0	12 000	605 557
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000	0	0	105 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	0	0	105 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	105 000	0	0	105 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		126 000	0	0	126 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	0	0	126 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	126 000	0	0	126 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		274 557	0	0	274 557
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 557	0	0	274 557
		<i>splata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz</i>	181 057	0	0	181 057
		<i>projekty techniczne oświetleń drogowych /wg załącznika/</i>	93 500	0	0	93 500
90095	Pozostała działalność		112 000	0	12 000	100 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	80 000	0	0	80 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	12 000	20 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	32 000	0	12 000	20 000
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.)</i>	4 701	0	0	4 701
926	Kultura fizyczna		591 806	0	0	591 806
	92601	Obiekty sportowe	150 000	0	0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wyk.projektu basenu w Lub.G.</i>	150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność	441 806	0	0	441 806
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 500	0	0	405 500
		<i>Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 500	0	0	5 500
		<i>urządzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii</i>	50 000	0	0	50 000
		<i>bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu</i>	325 000	0	0	325 000
		<i>urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu</i>	25 000	0	0	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 306	0	0	36 306
		<i>Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>Lubicz Góry-zagospodarowanie terenu lasu (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.)</i>	12 306	0	0	12 306
RAZEM WYDATKI			5 212 831	0	12 000	5 200 831

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
852	Pomoc społeczna		9 480 655	60 510	60 510	9 480 655
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 986 608	60 510	60 510	4 986 608
	3110	Świadczenia społeczne	4 949 341	0	60 510	4 888 831
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644	37 556	0	44 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	6 560	0	7 720
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163	917	0	1 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 000	0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	12 977	0	17 777
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	0	2 000
RAZEM WYDATKI			9 840 975	60 510	60 510	9 840 975