

UCHWAŁA NR XXXV/462/2017
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 29 czerwca 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 81 833 333 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 170 346 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 662 987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 80 064 501 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 309 764 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 85 920 017 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 836 530 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 083 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 84 151 185 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 520 458 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 niniejszej uchwały.

§ 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 niniejszej uchwały.

§ 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 18 211 010 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5”.*

§ 6. 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 679 097 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 434 973 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Treść §10 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017r.:

1) dochody 85 000 zł;

2) wydatki 85 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 9. 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 2017r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017r.**

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami planu dochodów w wysokości 12 851 z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów.

Dział 801 rozdz. 80101 § 0960

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.

Dział 801 rozdz. 80101 § 2701

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 123 362 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym oraz Szkoły Podstawowej w Złotorii do projektu „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Dział 801 rozdz. 80195 § 6208

Wykreślono plan dochodów z tytułu dotacji na termomodernizację budynku ZS w Lubiczu Górnym (środki z EFRR). Zadanie przewidziane do realizacji na 2018 rok z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o kwotę 556 zł plan dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90019

Zwiększono o kwotę 15 000 zł plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017r.**

Dział 600 rozdz. 60016

§ 4270 – zwiększono o kwotę 70 000 zł plan wydatków na remonty dróg gminnych.

§ 4300 – zwiększono o 42 000 zł plan na odwodnienie ul. Słonecznej w Grębocinie.

§ 4600 – zmniejszono o 336 063 zł plan na odszkodowania dla osób prawnych za przejęcie gruntów przez Gminę.

§ 6050

- 1) Zwiększono o 650 000 zł plan na budowę dróg gminnych.
- 2) Wprowadzono plan wydatków w wysokości 104 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie” w ramach, którego zostaną sfinansowane odszkodowania za grunty przejęte pod zaprojektowaną inwestycję.
- 3) Zmniejszono o 5 400 plan na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z dr. gminnej nr dz.470 na dr. kraj. nr 15 w Grębocinie.
- 4) Zmniejszono o 50 000 zł plan wydatków na opracowanie projektu budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym (realizacja zadania w latach 2017-2018).

§ 6058

- 1) Zwiększono o kwotę 30 073 zł plan wydatków na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej”.

§ 6059

- 1) Zwiększono o 17 090 zł plan na wkład własny Gminy w realizację zad.pn. „Przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie.
- 2) Zmniejszono o 30 963 zł plan wydatków na wkład własny Gminy w realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej”.

Dział 710 rozdz. 71035

Zwiększono o 5 400 zł plan na opracowanie projektu urządzenia cmentarza w Lubiczu Dolnym.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan 4000 zł na zakup drzwi do garażu.

Dział 750 rozdz. 75075

Przesunięto między paragrafami plan na usługi związane z promocją Gminy.

Dział 754 rozdz. 75405

Utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 17 500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Dział 754 rozdz. 75412

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 90 000 zł na zakup samochodu dla OSP w Lubiczu Dolnym.

Dział 757 rozdz. 75702

Zmniejszono o kwotę 15 000 zł plan wydatków na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (ods. od zobow. z tyt. umowy przeł. wierzyt. – ZDGMiK).

Dział 801 rozdz. 80101

- 1) § 4010, § 4110, § 4120 - zmniejszono o 44 027 zł plan wydatków z uwagi na rezygnację nauczycieli z urlopów zdrowotnych.
- 2) § 4040 – zmniejszono o 12 400 zł plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- 3) § 4210 – zwiększono o kwotę 500 zł plan wydatków na zakup wiaty edukacyjnej (SP w Młyńcu

Pierwszym – środki z darowizny).

- 4) § 4260 i § 6060 – przesunięto między paragrafami plan 4 500 zł na zakup rzutnika do SP w Złotorii.
- 5) § 6050 – zmniejszono o 65 460 zł plan na opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZS w Lubiczu Górnym.

Dział 801 rozdz. 80103

Zmniejszono o kwotę 3 000 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801 rozdz. 80149

Zmniejszono o kwotę 1 000 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801 rozdz. 80150

Zmniejszono o kwotę 3 000 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801 rozdz. 80195 § 6058 i § 6059

Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym z planem w wysokości 2 245 000 zł, z tego ze środków europejskich 1 908 250 zł, ze środków własnych 336 750 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na 2018 rok z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie.

Dział 851 rozdz. 85149, 85195

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 6 384 zł na dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie realiz. prog. polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o kwotę 556 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między paragrafami plan 30 000 zł na dotacje dla osób fizycznych przeznaczone na usunięcie azbestu.

Dział 900 rozdz. 90003, 90004 i dział 926 rozdz. 92601

Przesunięto z działu 926 rozdz. 92601 § 4300 plan wydatków w wysokości 15 000 zł, z tego:
do rozdz. 90003 § 4210 – 5 000 zł,
do rozdz. 90004 § 4210 – 5 000 zł i § 4300 – 5 000 zł
na wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz utrzymaniem zieleni na terenie Gminy.

Dział 900 rozdz. 90015

Zwiększono o 15 000 zł plan na wykonanie 1 lampy oświetleniowej na ul. Poprzecznej w Krobi.

Dział 921 rozdz. 92105

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 86 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – dzień dziecka”.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 060 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny pod nazwą „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny”.
- 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 420 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pod nazwą „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – cykl imprez okolicznościowych”.
- 4) Przesunięto między paragrafami plan 3 800 zł w ramach zadania pn. „Rogówko – wspieranie

i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe, integracyjne” finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

- 5) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na zakup środków żywności (w ramach zadań w zakresie kultury).
- 6) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na zakup energii (w ramach zadań w zakresie kultury).
- 7) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 000 zł na zakup usług (w ramach zadań w zakresie kultury).
- 8) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 750 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pod nazwą „Młyniec Pierwszy – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania środowiskowe”.
- 9) Przesunięto między paragrafami plan 1 000 zł w ramach zadania pn. „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą „Grabowiec – zajęcia dla dzieci”.

Dział 921 rozdz. 92109, 92120 i dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto z działu 926 rozdz. 92605 § 4170 (2 000 zł) i z działu 921 rozdz. 92109 § 4170 (1 000 zł) do działu 921 rozdz. 92120 § 4300 kwotę 3 000 zł na projekt konserwacji Ruin Zamku w Złotorii.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 000 zł na wykonanie instalacji odgromowej w miejscowości Mierzynek na obiekcie świetlicy OSP.

Dział 926 rozdz. 92601

Utworzono plan wydatków w wysokości 61 500 zł na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		326 961	12 851	12 851	326 961
75095	Pozostała działalność		77 021	12 851	12 851	77 021
	2008	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	0	10 923	0	10 923
	2009	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	0	1 928	0	1 928
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 923	0	10 923	0
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 928	0	1 928	0
801	Oświata i wychowanie		4 117 263	123 862	1 908 250	2 332 875
80101	Szkoły podstawowe		170 027	123 862	0	293 889
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	500	0	500
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 207	123 362	0	144 569
80195	Pozostała działalność		2 346 000	0	1 908 250	437 750
	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	2 346 000	0	1 908 250	437 750
852	Pomoc społeczna		981 350	556	0	981 906
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 624	556	0	69 180
	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	48 624	556	0	49 180
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 733 800	15 000	0	2 748 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000	15 000	0	85 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	15 000	0	85 000
RAZEM DOCHODY			81 833 333	152 269	1 921 101	80 064 501

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	77 170 346	152 269	12 851	77 309 764
Dochody majątkowe	4 662 987	0	1 908 250	2 754 737
w tym:				
<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>	3 997 939	0	1 908 250	2 089 689
RAZEM DOCHODY	81 833 333	152 269	1 921 101	80 064 501

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		12 353 114	913 163	422 426	12 843 851
	60016	Drogi publiczne gminne	8 431 900	913 163	422 426	8 922 637
	4270	Zakup usług remontowych	750 000	70 000	0	820 000
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000	42 000	0	562 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000	0	336 063	163 937
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 812	754 000	55 400	4 390 412
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 987	30 073	0	526 060
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 001	17 090	30 963	296 128
710	Działalność usługowa		345 200	5 400	0	350 600
	71035	Cmentarze	82 000	5 400	0	87 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	5 400	0	87 400
750	Administracja publiczna		7 686 488	13 000	13 000	7 686 488
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 275	4 000	4 000	5 101 275
	4270	Zakup usług remontowych	23 200	0	4 000	19 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	4 000	0	18 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 530	9 000	9 000	194 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 050	0	9 000	74 050
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100	9 000	0	104 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		391 320	107 500	90 000	408 820
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	17 500	0	17 500
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	17 500	0	17 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 600	90 000	90 000	332 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	0	90 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 600	0	90 000	45 600
757	Obsługa długu publicznego		1 186 413	0	15 000	1 171 413
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 186 413	0	15 000	1 171 413
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	63 000	0	15 000	48 000
801	Oświata i wychowanie		30 732 449	43 690	2 388 215	28 387 924
	80101	Szkoły podstawowe	14 149 847	43 690	126 387	14 067 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 641 904	0	40 000	8 601 904
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 915	0	12 400	614 515
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 104	0	2 027	1 600 077

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 583	0	2 000	220 583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 650	500	0	421 150
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	4 200	0	5 700
	4260	Zakup energii	608 900	0	4 500	604 400
	4301	Zakup usług pozostałych	500	1 400	0	1 900
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000	900	0	3 900
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 517	23 340	0	60 857
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 850	0	8 850
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000	0	65 460	215 540
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	4 500	0	13 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		991 386	0	3 000	988 386
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 820	0	3 000	44 820
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		109 574	0	1 000	108 574
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989	0	1 000	2 989
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		1 312 487	0	12 828	1 299 659
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 096	0	12 828	21 268
80195	Pozostała działalność		2 997 742	0	2 245 000	752 742
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000	0	1 908 250	437 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000	0	336 750	77 250
851	Ochrona zdrowia		289 937	6 384	6 384	289 937
85149	Programy polityki zdrowotnej		0	6 384	0	6 384
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0	6 384	0	6 384
85195	Pozostała działalność		11 500	0	6 384	5 116
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	0	6 384	5 116
852	Pomoc społeczna		3 215 082	556	0	3 215 638
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		209 677	556	0	210 233
	4300	Zakup usług pozostałych	25 824	556	0	26 380
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 830 127	60 000	30 000	5 860 127
90002	Gospodarka odpadami		2 777 546	30 000	30 000	2 777 546
	4300	Zakup usług pozostałych	2 342 300	0	30 000	2 312 300
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	0	30 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		624 300	5 000	0	629 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 000	0	25 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		197 181	10 000	0	207 181
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 496	5 000	0	119 496
	4300	Zakup usług pozostałych	77 685	5 000	0	82 685
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 386 500	15 000	0	1 401 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 500	15 000	0	355 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 438 184	23 316	21 316	1 440 184
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	439 193	15 116	15 116	439 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	86	0	9 086
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546	60	0	1 606
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 950	1 420	8 200	59 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 880	0	1 506	57 374
	4220	Zakup środków żywności	80 732	8 550	0	89 282
	4260	Zakup energii	7 066	1 000	0	8 066
	4300	Zakup usług pozostałych	154 264	4 000	5 410	152 854
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 391	5 200	6 200	357 391
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770	200	0	5 970
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 530	0	1 200	10 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 751	0	5 000	72 751
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	5 000	0	94 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 600	3 000	0	63 600
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	3 000
926	Kultura fizyczna		594 446	61 500	17 000	638 946
	92601	Obiekty sportowe	208 502	61 500	15 000	255 002
	4300	Zakup usług pozostałych	62 351	0	15 000	47 351
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	61 500	0	61 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 000	0	2 000	271 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	2 000	18 000
RAZEM WYDATKI			85 920 017	1 234 509	3 003 341	84 151 185

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 836 530	200 446	516 518	74 520 458
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 671 785	155 372	501 518	49 325 639
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 261 888	1 766	84 655	29 178 999
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 422 300	153 606	416 863	20 159 043
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 823 073	0	0	3 823 073
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 093 070	0	0	20 093 070
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	62 189	38 690	0	100 879
<i>obsługa długu</i>	1 186 413	0	15 000	1 171 413
Wydatki majątkowe	11 083 487	1 034 063	2 486 823	9 630 727
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 583 478	972 563	2 486 823	9 069 218
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 983 939	47 163	2 275 963	2 755 139
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 009	61 500	0	561 509
RAZEM WYDATKI	85 920 017	1 234 509	3 003 341	84 151 185

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		6 012 564	801 163	86 363	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 Krobia-Mierzynek</i>	60 000	0	0	60 000
60016	Drogi publiczne gminne		4 701 800	801 163	86 363	5 416 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 812	754 000	55 400	4 390 412
		<i>splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726	0	0	563 726
		<i>budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)</i>	2 077 136	650 000	0	2 727 136
		<i>wyk.dokum.na przebud.ul.Słonecznej, 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>	0	104 000	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>	20 000	0	5 400	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>	90 000	0	50 000	40 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 987	30 073	0	526 060
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	192 977	30 073	0	223 050
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	303 010	0	0	303 010
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 001	17 090	30 963	296 128

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>	158 461	0	30 963	127 498
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW)</i>	151 540	17 090	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 (inwentaryzacja 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		82 000	5 400	0	87 400
71035	Cmentarze		82 000	5 400	0	87 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	5 400	0	87 400
		<i>urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	82 000	5 400	0	87 400
750	Administracja publiczna		169 700	4 000	0	173 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 500	4 000	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	14 500	4 000	0	18 500
		<i>zakup drzwi do garażu</i>	0	4 000	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		135 600	107 500	90 000	153 100
	75405 Komendy powiatowe Policji		0	17 500	0	17 500
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	17 500	0	17 500
		<i>wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji</i>	0	17 500	0	17 500
	75412 Ochotnicze straż pożarne		135 600	90 000	90 000	135 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	0	90 000
		<i>zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu</i>	0	90 000	0	90 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 600	0	90 000	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 średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu</i>	90 000	0	90 000	0
		<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		3 306 800	4 500	2 310 460	1 000 840
	80101 Szkoły podstawowe		290 000	4 500	65 460	229 040
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000	0	65 460	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>	186 000	0	65 460	120 540
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	4 500	0	13 500
		<i>zakup rzutnika do tablicy interaktywnej</i>	0	4 500	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	6 300	0	0	6 300
80195	Pozostała działalność		2 810 000	0	2 245 000	565 000
	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	2 346 000	0	1 908 250	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
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	1 908 250	0	1 908 250	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000	0	336 750	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
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	336 750	0	336 750	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		457 500	45 000	0	502 500
	90002	Gospodarka odpadami	0	30 000	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	0	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	0	30 000	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	340 500	15 000	0	355 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 500	15 000	0	355 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	340 500	15 000	0	355 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		139 790	5 000	0	144 790
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 790	5 000	0	144 790
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	5 000	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>	0	5 000	0	5 000
		<i>Brzeźno - 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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		94 524	61 500	0	156 024
	92601	Obiekty sportowe	0	61 500	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	0	61 500	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>	0	61 500	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>Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej-zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>	12 500	0	0	12 500
		<i>Lubicz Górny--wyposaź.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			11 083 487	1 034 063	2 486 823	9 630 727

Wykaz inwestycji na drogach w Gminie Lubicz w 2017 r.

1. Lubicz Dolny, ul. Akacyjowa
2. Lubicz Dolny, ul. Topolowa
3. Lubicz Dolny, ul. Liliowa
4. Lubicz Dolny, ul. Konwaliowa
5. Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa
6. Lubicz Dolny, ul. Motocyklowa
7. Lubicz Dolny, ul. Sosnowa
8. Złotonia, ul. Piaskowa
9. Złotonia, ul. Kazimierza Wielkiego
10. Złotonia, ul. Kazimierza Wielkiego – budowa mostu na Jordanie
11. Złotonia, ul. Piastów
12. Krobica, ul. Orszta
13. Krobica, ul. Wiejska
14. Rogowo, „tzw. ul. Piertuszkowa”
15. Młyniec Drugi droga nr 100780C ul. Świerkowa

RAZEM:

2 727 136 zł

**Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji
w Gminie Lubicz w 2017 r.**

1. Grębocin, ul. Okrężna – od ul. Kolejowej
2. Gronowo – od drogi krajowej nr 15
3. Młyniec Drugi – przystanek autobusowy
4. Złotoria, ul. Aleja Flisaka – od drogi wojewódzkiej nr 657 ul. Toruńska
5. Lubicz Dolny, ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa – od ul. Źródlanej
6. Lubicz Dolny, ul. Lampusz
7. Krobia, ul. Dolina Drwęcy – od STS w stronę Młynca Drugiego
8. Jedwabno ul. Poganki
9. Grębocin, ul. Kasztanowa
10. Lubicz Górny, ul. Komunalna (odcinek wzdłuż torów PKP)
11. Krobia, ul. Poprzeczna

RAZEM:

355 500 zł

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
852	Pomoc społeczna		77 294	556	0	77 850
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 624	556	0	49 180
	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	48 624	556	0	49 180
RAZEM DOCHODY			18 210 454	556	0	18 211 010

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
852	Pomoc społeczna		77 294	556	0	77 850
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 624	556	0	49 180
		4300 Zakup usług pozostałych	25 824	556	0	26 380
RAZEM WYDATKI			18 210 454	556	0	18 211 010

**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	679 037	530 000	-	149 037
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-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-Złotonia-Osiek	2 813	-	-	2 813
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 2036 Krobia-Mierzynek	60 000	-	-	60 000
5	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C...”	6 384	-	-	6 384
6	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
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 434 973	2 674 843	-	759 130

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 inwestycyjnych	45 600	-	-	45 600
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	90002	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
11	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	57 000	-	-	57 000
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	60 000	-	-	60 000
13	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	30 000	-	-	30 000

14	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
15	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
Ogółem					4 114 010	3 204 843	-	908 167

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXV/462/2017
Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 2017r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2017r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	85 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	85 000
WYDATKI:				x	
Wydatki majątkowe				x	85 000
1.	801	80104	6050	zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym	85 000

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.