

UCHWAŁA NR XXXIV/440/2017
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 26 maja 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 81 887 108 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 224 121 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 81 819 411 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 156 424 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4 662 987 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 85 973 792 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 972 301 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 001 491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 85 906 095 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 822 608 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 11 083 487 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r.

Dział 010 rozdz. 01010

Przesunięto między paragrafami plan dochodów w wysokości 15 115 zł na zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – kanalizacje.

Dział 750 rozdz. 75095

Zwiększono o kwotę 525 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na szkolenia koordynatora ZIT, z tego:

- 446 zł – dotacja ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
- 79 zł – dotacja z miasta Bydgoszcz.

Dział 801 rozdz. 80101

Utworzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę 2 480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Dział 801 rozdz. 80103, 80104, 80106

Stosownie do zmiany przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci spoza gminy do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów niepublicznych z terenu Gminy Lubicz (nie pobiera się opłat związanych z wychowaniem przedszkolnym za dzieci w wieku powyżej 5 lat) zmniejszono plan dochodów w następujący sposób:

- o kwotę 13 200 zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- o kwotę 39 527 zł – przedszkola niepubliczne,
- o kwotę 3 446 zł – niepubliczne punkty przedszkolne.

Dział 852 rozdz. 85205

Utworzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę 29 800 zł na zadanie pn. „Stop Przemocy” realizowane w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Dział 852 rozdz. 85295

Utworzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę 50 000 zł na zadanie pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017 r.” realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Dział 854 rozdz. 85415

Zmniejszono o kwotę 108 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej do wysokości zapotrzebowania na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów.

Dział 900 rozdz. 90004

Utworzono plan dochodów na kwotę 10 000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia na działce nr geod. 60/1, 60/2 – obręb Grabowiec, gmina Lubicz”.

Dział 900 rozdz. 90095

Utworzono plan dochodów na kwotę 3 671 zł w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za awarię instalacji c.o. w Ośrodku Zdrowia w Grębocinie.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r.

Dział 600 rozdz. 60016; dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 40 000 zł w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 600 rozdz. 60016

- Zwiększono o kwotę 60 496 zł plan wydatków na budowę dróg gminnych.
- Przesunięto między zadaniami plan wydatków w wysokości 42 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii”.
- Zmniejszono o kwotę 100 000 zł plan wydatków na wykupy nieruchomości pod drogi.

Dział 700 rozdz. 70005

Utworzono plan wydatków na kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości związane z gospodarką mieszkaniową.

Dział 710 rozdz. 71035

Zwiększono o kwotę 12 000 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej cmentarza w Lubiczu Dolnym.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 000 zł na ZFŚS.

Dział 750 rozdz. 75075; dział 921 rozdz. 92105

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 1 430 zł na zakup materiałów związanych z promocją Gminy.

Dział 750 rozdz. 75075

Zwiększono o kwotę 20 500 zł plan wydatków na zakup usług promocyjnych.

Dział 750 rozdz. 75085 (ZEASiP)

- Zwiększono o kwotę 33 400 zł plan wydatków na wynagrodzenia pracowników.
- Zmniejszono o kwotę 8 400 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne po uwzględnieniu czasu efektywnie przepracowanego.
- Zmniejszono o kwotę 15 000 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
- Zmniejszono o kwotę 10 000 zł plan wydatków na Fundusz Pracy.
- Zwiększono o kwotę 3 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł na ZFŚS.

Dział 750 rozdz. 75095

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na wynagrodzenie za prace związane z przygotowaniem przetargów na budowę dróg gminnych.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 000 zł na pokrycie opłat związanych z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych.

Dział 801 rozdz. 80101

- Zmniejszono o kwotę 103 790 zł plan wydatków na wynagrodzenia w związku z rezygnacją nauczycieli z urlopów zdrowotnych.
- Zmniejszono o kwotę 1 250 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne po uwzględnieniu czasu efektywnie przepracowanego
- Zmniejszono o kwotę 37 973 zł plan wydatków na ubezpieczenie społeczne.
- Zmniejszono o kwotę 12 000 zł plan wydatków na Fundusz Pracy.
- Zmniejszono o kwotę 31 600 zł plan wydatków na wynagrodzenia, w związku z ograniczeniem zatrudnienia.
- Zwiększono o kwotę 50 000 zł plan wydatków na uzupełnienie sprzętu i wyposażenia oraz uzupełnienia ławek i krzeseł w klasach (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubiczu Dolnym).
- Zwiększono o kwotę 35 080 zł plan wydatków, z tego:
 - 3 100 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej (Szkoła Podstawowa w Gronowie), z tego:
 - 2 480 zł – w ramach dot. z budż. państwa,
 - 620 zł – środki własne,
 - 1 980 zł na zakup pomocy naukowych (Szkoła Podstawowa w Gronowie),
 - 30 000 zł na zakup komputerów do pracowni informatycznej (Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym).
- Zmniejszono o kwotę 1 000 zł plan wydatków na zakup energii.
- Zwiększono o kwotę 8 000 zł plan wydatków na wykonanie niezbędnych napraw i remontów (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubiczu Dolnym).
- Zwiększono o kwotę 15 000 zł plan wydatków na zmianę systemu grzewczego w Zespole Szkół w Grębocinie.

Dział 801 rozdz. 80103

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 550 zł, z tego:

- 2 200 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubiczu Dolnym),
- 350 zł na ZFŚS.

Dział 801 rozdz. 80104

Zmniejszono o kwotę 85 500 zł plan wydatków na budowę kotłowni gazowej w Przedszkolu w Lubiczu Górnym.

Dział 801 rozdz. 80110

Zmniejszono o kwotę 20 000 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801 rozdz. 80110, 80150

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 700 zł na ZFŚS.

Dział 801 rozdz. 80113

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł na ZFŚS.
- Zmniejszono o kwotę 3 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801 rozdz. 80148

- Zwiększono o kwotę 24 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku ze zwiększeniem liczby pracowników w stołówkach szkolnych, z tego:
 - o 21 000 zł – Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym,
 - o 3 000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubiczu Dolnym.
- Zmniejszono o kwotę 480 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Zwiększono o kwotę 5 600 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
- Zmniejszono o kwotę 780 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy.
- Zmniejszono o kwotę 8 100 zł plan wydatków na zakup energii.
- Zwiększono o kwotę 2 800 zł plan na ZFŚS.

Dział 801 rozdz. 80150

Zmniejszono o kwotę 32 200 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801 rozdz. 80195

Zwiększono o kwotę 5 000 zł plan wydatków na nagrody konkursowe z uwagi na większą liczbę konkursów gminnych objętych patronatem Wójta Gminy Lubicz.

Dział 852 rozdz. 85202

Zmniejszono o kwotę 30 213 zł plan wydatków na opłacenie pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85205

- Przesunięto kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Stop przemocy” realizowane w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (środki własne).
- Zwiększono o kwotę 30 550 zł plan wydatków na w/w zadanie z tego:
 - o 29 800 zł – środki z dotacji z budżetu państwa,
 - o 750 zł – środki własne.

Dział 852 rozdz. 85214

Zmniejszono o kwotę 13 608 zł plan wydatków na zasiłki celowe.

Dział 852 rozdz. 85219

- Zwiększono o kwotę 85 326 zł plan wydatków na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników.
- Zwiększono o kwotę 6 387 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne.
- Zmniejszono o kwotę 10 000 zł plan wydatków na składki PEFRON.
- Zmniejszono o kwotę 31 450 zł plan wydatków na zakup materiałów biurowych.
- Zmniejszono o kwotę 15 500 zł plan wydatków na usługi pocztowe.
- Zmniejszono o kwotę 2 000 zł plan wydatków na czynsz za lokal zajmowany przez GOPS.
- Zmniejszono o kwotę 6 000 zł plan wydatków na ryczałty samochodowe dla pracowników, którzy używają samochody prywatne do celów służbowych.

Dział 852 rozdz. 85295

Utworzono plan wydatków na kwotę 64 808 zł na zadanie pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017 r.” realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, z tego:

- 50 000 zł – dofinansowanie z budżetu państwa,
- 14 808 zł – środki własne.

Dział 854 rozdz. 85415

- Zmniejszono o kwotę 135 000 zł plan wydatków na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów, z tego:
 - o 108 000 zł – dofinansowanie z budżetu państwa,
 - o 27 000 zł – środki własne.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 250 zł na wypłatę zasiłków socjalnych dla uczniów.

Dział 855 rozdz. 85504

Utworzono plan wydatków na kwotę 1 500 zł na organizację konferencji dotyczącej zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Pomóż dziecku rozwinąć skrzydła”, z tego:

- 1 000 zł na wynagrodzenia dla prelegentów,
- 200 zł na zakup materiałów biurowych,
- 300 zł na zakup artykułów spożywczych.

Dział 900 rozdz. 90003; dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 000 zł w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 900 rozdz. 90015

Zwiększono o kwotę 30 000 zł plan wydatków na budowę oświetlenia na terenie Gminy Lubicz:

- Grębocin, ul. Kasztanowa – 2 lampy,

- Lubicz Górny, ul. Komunalna (odcinek wzdłuż torów PKP) – 1 lampa.

Dział 900 rozdz. 90095

Zwiększono o kwotę 3 700 zł plan wydatków na remont lokalu Ośrodka Zdrowia w Grębocinie (środki z odszkodowania).

Dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś pod nazwą „Nowa Wieś – urządzenie terenu rekreacji”.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		217 854	15 115	15 115	217 854
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 115	15 115	15 115	15 115
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	15 115	0	15 115
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 115	0	15 115	0
750	Administracja publiczna		312 590	525	0	313 115
	75095	Pozostała działalność	76 496	525	0	77 021
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 477	446	0	10 923
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 849	79	0	1 928
801	Oświata i wychowanie		4 170 956	2 480	56 173	4 117 263
	80101	Szkoły podstawowe	167 547	2 480	0	170 027
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 480	0	2 480
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 978	0	13 200	257 778
	0830	Wpływy z usług	28 800	0	13 200	15 600
	80104	Przedszkola	1 309 601	0	39 527	1 270 074
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000	0	39 527	560 473
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 830	0	3 446	73 384
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	3 446	26 554
852	Pomoc społeczna		901 550	79 800	0	981 350
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	29 800	0	29 800
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	29 800	0	29 800
	85295	Pozostała działalność	0	50 000	0	50 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000	0	50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		288 000	0	108 000	180 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 000	0	108 000	180 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000	0	108 000	180 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 720 129	13 671	0	2 733 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 000	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	0	10 000
90095	Pozostała działalność		55 735	3 671	0	59 406
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 671	0	3 671
RAZEM DOCHODY			81 887 108	111 591	179 288	81 819 411

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	77 224 121	111 591	179 288	77 156 424
Dochody majątkowe	4 662 987	0	0	4 662 987
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	0	3 997 939
RAZEM DOCHODY	81 887 108	111 591	179 288	81 819 411

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		12 352 618	142 496	142 000	12 353 114
	60016	Drogi publiczne gminne	8 431 404	142 496	142 000	8 431 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000	40 000	0	273 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 316	102 496	42 000	3 691 812
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000	0	100 000	204 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		414 600	150 000	0	564 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000	150 000	0	234 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	150 000
710	Działalność usługowa		333 200	12 000	0	345 200
	71035	Cmentarze	70 000	12 000	0	82 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	12 000	0	82 000
750	Administracja publiczna		7 687 712	67 530	82 600	7 672 642
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 275	3 000	3 000	5 101 275
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	0	3 000	107 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	3 000	0	69 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 600	21 930	0	194 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 620	1 430	0	83 050
	4300	Zakup usług pozostałych	74 600	20 500	0	95 100
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	755 301	36 600	33 600	758 301
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 631	33 400	0	534 031
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 760	0	8 400	35 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 710	0	15 000	90 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300	0	10 000	6 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	6 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0	200	4 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	200	0	12 300
	75095	Pozostała działalność	1 309 236	6 000	46 000	1 269 236
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	5 000	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000	0	41 000	704 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	0	9 000
801	Oświata i wychowanie		30 924 642	150 030	342 223	30 732 449
	80101	Szkoły podstawowe	14 229 380	108 080	187 613	14 149 847
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745 694	0	103 790	8 641 904
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 165	0	1 250	626 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 077	0	37 973	1 602 104

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 583	0	12 000	222 583
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 860	0	31 600	113 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 650	50 000	0	420 650
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 100	35 080	0	63 180
	4260	Zakup energii	609 900	0	1 000	608 900
	4270	Zakup usług remontowych	151 300	8 000	0	159 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	15 000	0	281 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		991 386	2 550	2 550	991 386
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 370	0	2 550	47 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050	2 200	0	35 250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 350	350	0	32 700
80104	Przedszkola		4 538 807	0	85 500	4 453 307
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	0	85 500	200 500
80110	Gimnazja		5 387 329	0	21 700	5 365 629
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 675	0	20 000	244 675
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 875	0	1 700	92 175
80113	Dowożenie uczniów do szkół		655 055	300	3 300	652 055
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770	0	300	2 470
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	300	0	3 600
80148	Stołówki szkolne		365 782	32 400	9 360	388 822
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 662	24 000	0	200 662
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 170	0	480	15 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 310	5 600	0	36 910
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470	0	780	3 690
	4260	Zakup energii	90 800	0	8 100	82 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	2 800	0	9 800
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		1 342 987	1 700	32 200	1 312 487
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 296	0	32 200	34 096
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 474	1 700	0	59 174
80195	Pozostała działalność		2 992 742	5 000	0	2 997 742
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	10 000
852	Pomoc społeczna		3 136 782	197 071	118 771	3 215 082
85202	Domy pomocy społecznej		495 000	0	30 213	464 787
	3110	Świadczenia społeczne	135 000	0	30 213	104 787
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000	40 550	10 000	40 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889	1 948	889	1 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123	274	123	274
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 988	12 358	7 988	12 358
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	770	0	770
	4220	Zakup środków żywności	0	700	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	24 500	1 000	24 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		270 100	0	13 608	256 492
	3110	Świadczenia społeczne	267 100	0	13 608	253 492
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 276 239	91 713	64 950	1 303 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 573	85 326	0	788 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 666	6 387	0	140 053
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 636	0	10 000	636
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	0	31 450	22 550
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000	0	15 500	119 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 050	0	2 000	56 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 750	0	6 000	10 750
85295	Pozostała działalność		10 000	64 808	0	74 808
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0	2 000
	3110	Świadczenia społeczne	0	13 608	0	13 608
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 679	0	3 679
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	516	0	516
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 875	0	16 875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 200	0	3 200
	4220	Zakup środków żywności	3 000	2 100	0	5 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	22 410	0	28 410
	4430	Różne opłaty i składki	0	420	0	420
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 332 269	1 250	136 250	1 197 269
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000	1 250	136 250	225 000
	3240	Stypendia dla uczniów	350 000	0	136 250	213 750
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	1 250	0	11 250
855	Rodzina		18 310 912	1 500	0	18 312 412
	85504	Wspieranie rodziny	113 802	1 500	0	115 302
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	200	0	1 700
	4220	Zakup środków żywności	0	300	0	300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 799 427	33 700	3 000	5 830 127
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	627 300	0	3 000	624 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000	0	3 000	404 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 500	30 000	0	1 386 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500	30 000	0	340 500
	90095	Pozostała działalność	61 400	3 700	0	65 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	3 700	0	29 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 436 614	3 000	1 430	1 438 184
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 623	0	1 430	439 193
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 310	0	1 430	56 880
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 391	3 000	0	358 391
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500	3 000	0	30 500
926	Kultura fizyczna		594 446	8 000	8 000	594 446
	92695	Pozostała działalność	112 944	8 000	8 000	112 944
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	0	6 000	11 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020	8 000	0	11 020
RAZEM WYDATKI			85 973 792	766 577	834 274	85 906 095

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 972 301	457 081	606 774	74 822 608
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 639 343	440 223	421 703	49 657 863
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 347 476	238 363	339 023	29 246 816
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 304 270	201 860	82 680	20 423 450
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 823 073	0	0	3 823 073
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 261 283	16 858	185 071	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	0	0	62 189
<i>obsługa długu</i>	1 186 413	0	0	1 186 413
Wydatki majątkowe	11 001 491	309 496	227 500	11 083 487
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 501 482	309 496	227 500	10 583 478
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	0	0	4 983 939
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 009	0	0	500 009
RAZEM WYDATKI	85 973 792	766 577	834 274	85 906 095

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		6 052 068	102 496	142 000	6 012 564
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		29 140	0	0	29 140
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 140	0	0	29 140
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	29 140	0	0	29 140
60014	Drogi publiczne powiatowe		62 813	0	0	62 813
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 813	0	0	62 813
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złotonia-Osiek</i>	2 813	0	0	2 813
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 2036 Krobica-Mierzynek</i>	60 000	0	0	60 000
60016	Drogi publiczne gminne		4 741 304	102 496	142 000	4 701 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 316	102 496	42 000	3 691 812
		<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>	2 016 640	60 496	0	2 077 136
		<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>	60 000	0	42 000	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>	0	42 000	0	42 000
		<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	0	20 000
		<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	0	90 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 987	0	0	495 987
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	192 977	0	0	192 977
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	303 010	0	0	303 010
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 001	0	0	310 001
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	158 461	0	0	158 461

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	151 540	0	0	151 540
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000	0	100 000	204 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	300 000	0	100 000	200 000
		<i>Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)</i>	4 000	0	0	4 000
60017	Drogi wewnętrzne		1 208 811	0	0	1 208 811
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 500	0	0	1 011 500
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	1 011 500	0	0	1 011 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 311	0	0	197 311
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	197 311	0	0	197 311
60095	Pozostała działalność		10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inventaryzacja dendrologiczna)</i>	10 000	0	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 000	150 000	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	0	150 000	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	0	150 000	0	150 000
710	Działalność usługowa		70 000	12 000	0	82 000
	71035	Cmentarze	70 000	12 000	0	82 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	12 000	0	82 000
		<i>urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	70 000	12 000	0	82 000
750	Administracja publiczna		169 700	0	0	169 700
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 500	0	0	89 500
	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	0	0	14 500
	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
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		135 600	0	0	135 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 600	0	0	135 600
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 600	0	0	135 600
		<i>dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
		<i>dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>
		<i>dot. na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
		<i>dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		<i>dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>
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>	<i>500 009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 009</i>
801	Oświata i wychowanie		3 377 300	15 000	85 500	3 306 800
	80101	Szkoły podstawowe	275 000	15 000	0	290 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	15 000	0	281 000
		<i>zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie</i>	<i>80 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>95 000</i>
		<i>termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	<i>186 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>186 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	9 000
		<i>zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>
	80104	Przedszkola	286 000	0	85 500	200 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	0	85 500	200 500
		<i>bud. kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Górny</i>	<i>286 000</i>	<i>0</i>	<i>85 500</i>	<i>200 500</i>
	80148	Stołówki szkolne	6 300	0	0	6 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	0	0	6 300
		<i>zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	<i>6 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 300</i>
	80195	Pozostała działalność	2 810 000	0	0	2 810 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000	0	0	2 346 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>153 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 000</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	<i>284 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>284 750</i>
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	<i>1 908 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 908 250</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000	0	0	414 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>27 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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	0	336 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		427 500	30 000	0	457 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		57 000	0	0	57 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	0	0	57 000
		<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 przyzagrodowych</i>	60 000	0	0	60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		310 500	30 000	0	340 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500	30 000	0	340 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	310 500	30 000	0	340 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		139 790	0	0	139 790
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		139 790	0	0	139 790
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	0	0	89 000
		<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>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
		<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	0	0	94 524
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym</i>	25 000	0	0	25 000
RAZEM WYDATKI			11 001 491	309 496	227 500	11 083 487

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. Krobia, ul. Orszta
13. Krobia, ul. Wiejska
14. Rogowo, „tzw. ul. Piertuszkowa”
15. Młyniec Drugi droga nr 100780C ul. Świerkowa

RAZEM:

2 077 136 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)

RAZEM:

340 500 zł