

**UCHWAŁA NR XXXIII/424/2017
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 28 kwietnia 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 81 616 108 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 76 950 640 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 665 468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

„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”.

§ 2. W §2 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 85 702 792 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 793 525 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10 909 267 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„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”.

§ 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. Treść §3 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„3.1. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) w wysokości 219 500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 2) w wysokości 125 600 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
- 3) w wysokości 10 150 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”.

§ 5. 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.

§ 6. 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 18 196 532 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5”.*

§ 7. 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 672 653 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 494 973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

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

§ 8. Załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 10. 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 28 kwietnia 2017 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono o kwotę 197 739 zł plan dochodów z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Dział 700 rozdz. 70005

Zwiększono o kwotę 1 500 zł plan dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów opłat sądowych z lat ubiegłych.

Dział 750 rozdz. 750023

Zwiększono o kwotę 3 300 zł plan dochodów w związku z wpływami z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia materiałów zakupionych do remontu łazienek w budynku Urzędu Gminy.

Dział 756 rozdz. 75618

Zwiększono o kwotę 11 000 zł plan dochodów, z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu udzielania ślubów cywilnych poza siedzibą USC – 3 000 zł.

Dział 758 rozdz. 75814

Zmniejszono o kwotę 16 703 zł plan dochodów w związku z zastosowaniem mechanizmu korygującego, skutkującego obniżeniem wysokości zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. z 40% do 35,654%, z tego:

- plan dochodów bieżących – o kwotę 14 222 zł,
- plan dochodów majątkowych – o kwotę 2 481 zł.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o kwotę 339 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o kwotę 7 956 zł plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zad. realizowane w ramach dotacji).

Dział 852 rozdz. 85219

- Zwiększono o kwotę 3 000 zł plan dochodów w związku z otrzymaniem przez GOPS nadpłaty składek PEFRON za 2016 r.

- Zwiększono o kwotę 4 060 zł plan dochodów z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o kwotę 27 624 zł plan dochodów z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90001

Zwiększono o kwotę 1 500 zł plan dochodów, z tego:

- wpływy z opłat i kosztów sądowych – 1 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500 zł.

Dział 900 rozdz. 90002

Zwiększono o kwotę 12 000 zł plan dochodów w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 900 rozdz. 90095

Zwiększono o kwotę 17 685 zł plan dochodów z tytułu dotacji na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział 010 rozdz. 01095

Utworzono plan wydatków w wysokości 197 738, z tego:

- 3 877 zł na pokrycie kosztów ustalania i wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego,
- 193 862 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 rozdz. 60014

Utworzono plan dotacji w kwocie 60 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia-Mierzynek.

Dział 750 rozdz. 75023

- Zwiększono o kwotę 5 000 zł plan wydatków związanych z USC, z tego:
 - o zakup materiałów i wyposażenia – 2 500 zł,
 - o dojazdy kierownika USC do miejsc ceremonii ślubnej – 2 500 zł.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 14 500 zł na przystosowanie systemu informatycznego do wymogów ochrony danych osobowych (zakup urządzenia do tworzenia kopii, routera, access pointa).

Dział 750 rozdz. 75075

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł na usługi związane z realizacją zadań mających na celu promocję Gminy Lubicz.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 200 zł na zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki.

Dział 750 rozdz. 75095

- Zwiększono o kwotę 12 zł plan wydatków na wkład Gminy Lubicz w realizację projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”.
- Wprowadzono plan wydatków w wysokości 446 zł na szkolenia koordynatora ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
- Wprowadzono plan wydatków w wysokości 137 zł na szkolenia koordynatora ZIT z tego:
 - o 79 zł – dotacja z miasta Bydgoszcz,
 - o 85 zł – środki własne.

Dział 757 rozdz. 75702

Zmniejszono o kwotę 4 737 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 rozdz. 75818

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 9 850 zł na pomoc zdrowotną dla

nauczycieli w dziale 801 rozdz. 80101 w następujący sposób:

- Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym – 3 100 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie – 350 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubiczu Dolnym – 750 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 2 700 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 1 800 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 1 150 zł.

Dział 801 rozdz. 80101

- Zmniejszono o kwotę 56 000 zł plan wydatków na odprawy emerytalne i wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi od września 2017 r. (Szkoła Podstawowa w Gronowie i Szkoła Podstawowa w Młyńcu).
- Zmniejszono o kwotę 6 300 zł plan wydatków z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z uwzględnieniem okresu efektywnie przepracowanego do końca 2016 r.
- Zwiększono o kwotę 4 000 zł plan wydatków na ZFŚS.

Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto kwotę 5 892 zł z planu wydatków ZEASiP do planów wydatków n/w jednostek na czesne dla nauczycieli:

- Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym – 2 112 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie – 1 440 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubiczu Dolnym – 900 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 1 440 zł.

Dział 801 rozdz. 80150

- Zmniejszono o kwotę 2 700 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Zwiększono o kwotę 1 500 zł plan wydatków na ZFŚS.

Dział 851 rozdz. 85158

Zwiększono o kwotę 10 000 zł plan wydatków na opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym w Izbie Wyrzeźwień.

Dział 851 rozdz. 85195

Zwiększono o kwotę 2 000 zł plan wydatków na program ochrony zdrowia psychicznego.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o kwotę 339 zł plan wydatków na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zad. zlec.), z tego:

- na wypłatę dodatków energetycznych – 333 zł,
- na zakup materiałów biurowych – 6 zł.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o kwotę 7 956 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o kwotę 4 060 zł plan wydatków na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o kwotę 27 624 zł plan wydatków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 854 rozdz. 85401

Zmniejszono o kwotę 1 200 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 855 rozdz. 85501

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 000 zł na wynagrodzenie dla osoby, która sprawdza bazę danych, uaktualnia oprogramowanie oraz przekazuje zbiory centralne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Dział 900 rozdz. 90004, dział 921 rozdz. 92109

W związku z uchwałą Nr 3/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogówko z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę części środków z funduszu sołeckiego wykreślono zadanie pn. „Rogówko – Poprawa estetyki wsi / zakup podkaszarki” oraz zwiększono o kwotę 1 000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Rogówko – Poprawa estetyki wsi / zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą”.

Dział 900 rozdz. 90095

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 800 zł na sfinansowanie usług świadczonych przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka na rzecz placów zabaw dla dzieci.
- Utworzono plan wydatków w wysokości 1 000 zł na koszty usług biegłego rewidenta, który skontroluje dokumenty i wniosek o dofinansowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020).

Dział 921 rozdz. 92105

Zwiększono plan wydatków w wysokości 17 000 zł na organizację imprezy gminnej „Dzień Samorządowca”.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 500 zł w ramach zadania

z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pod nazwą „Młyniec Pierwszy – remont budynku świetlicy”.

Dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między referatami i paragrafami plan wydatków w wysokości 3 900 zł z przeznaczeniem na zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie.

Dział 926 rozdz. 92695

- Zwiększono o kwotę 3 124 zł plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria, Grębocin, Krobia).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny pod nazwą „Lubicz Dolny – budowa miejsc rekreacji”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 500 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pod nazwą „Złotoria – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – zakup elementów siłowni”.

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		20 115	197 739	0	217 854
	01095	Pozostała działalność	5 000	197 739	0	202 739
	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	0	197 739	0	197 739
700	Gospodarka mieszkaniowa		927 778	1 500	0	929 278
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 778	1 500	0	787 278
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 500	0	1 500
750	Administracja publiczna		309 290	3 300	0	312 590
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 950	3 300	0	73 250
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 300	0	3 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 337 963	11 000	0	34 348 963
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 880	11 000	0	602 880
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	8 000	0	18 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 000	0	8 000
758	Różne rozliczenia		18 592 974	0	16 703	18 576 271
	75814	Różne rozliczenia finansowe	157 724	0	16 703	141 021
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 895	0	14 222	116 673
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 829	0	2 481	20 348
852	Pomoc społeczna		858 571	42 979	0	901 550
	85215	Dodatki mieszkaniowe	271	339	0	610
	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	271	339	0	610
	85216	Zasiłki stałe	119 700	7 956	0	127 656
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 700	7 956	0	121 656
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 500	7 060	0	297 560
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	0	4 060	0	4 060
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 000	27 624	0	68 624
	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	21 000	27 624	0	48 624
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 688 944	31 185	0	2 720 129
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		167 394	1 500	0	168 894
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	0	1 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	500	0	500
90002	Gospodarka odpadami		2 413 500	12 000	0	2 425 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	12 000	0	15 000
90095	Pozostała działalność		38 050	17 685	0	55 735
	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	17 685	0	17 685
RAZEM DOCHODY			81 616 108	287 703	16 703	81 887 108

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	76 950 640	287 703	14 222	77 224 121
Dochody majątkowe	4 665 468	0	2 481	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	81 616 108	287 703	16 703	81 887 108

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		125 972	197 739	0	323 711
	01095	Pozostała działalność	7 000	197 739	0	204 739
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 877	0	6 877
	4430	Różne opłaty i składki	0	193 862	0	193 862
600	Transport i łączność		12 292 618	60 000	0	12 352 618
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 263	60 000	0	73 263
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 813	60 000	0	62 813
750	Administracja publiczna		7 682 117	27 595	22 000	7 687 712
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 096 275	17 000	12 000	5 101 275
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000	0	12 000	190 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 865	2 500	0	273 365
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 500	0	14 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 600	10 000	10 000	172 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 620	0	10 000	81 620
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800	3 800	0	74 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	6 200	0	15 200
	75095	Pozostała działalność	1 308 641	595	0	1 309 236
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 092	12	0	2 104
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	446	0	446
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	137	0	137
757	Obsługa długu publicznego		1 191 150	0	4 737	1 186 413
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 191 150	0	4 737	1 186 413
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 128 150	0	4 737	1 123 413
758	Różne rozliczenia		865 109	0	9 850	855 259
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 100	0	9 850	355 250
	4810	Rezerwy	365 100	0	9 850	355 250
801	Oświata i wychowanie		30 974 292	20 092	69 742	30 924 642
	80101	Szkoły podstawowe	14 277 830	12 700	61 150	14 229 380
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 301	8 700	850	608 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790 694	0	45 000	8 745 694

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 465	0	6 300	628 165
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 077	0	5 000	1 640 077
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 583	0	4 000	234 583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 740	4 000	0	474 740
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		125 600	5 892	5 892	125 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	5 892	5 892	50 000
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		1 344 187	1 500	2 700	1 342 987
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 996	0	2 700	66 296
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 974	1 500	0	57 474
851	Ochrona zdrowia		277 937	12 000	0	289 937
85158	Izby wytrzeźwień		12 000	10 000	0	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 000	0	22 000
85195	Pozostała działalność		9 500	2 000	0	11 500
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	2 000	0	11 500
852	Pomoc społeczna		3 096 803	39 979	0	3 136 782
85215	Dodatki mieszkaniowe		260 771	339	0	261 110
	3110	Świadczenia społeczne	260 265	333	0	260 598
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506	6	0	512
85216	Zasiłki stałe		119 700	7 956	0	127 656
	3110	Świadczenia społeczne	113 700	7 956	0	121 656
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 272 179	4 060	0	1 276 239
	3110	Świadczenia społeczne	0	4 060	0	4 060
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		182 053	27 624	0	209 677
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	13 500	0	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700	14 124	0	25 824
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 333 469	0	1 200	1 332 269
85401	Świetlice szkolne		945 363	0	1 200	944 163
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 045	0	1 200	36 845
855	Rodzina		18 310 912	5 000	5 000	18 310 912
85501	Świadczenie wychowawcze		12 427 200	5 000	5 000	12 427 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	5 000	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 799 427	7 800	7 800	5 799 427
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		198 181	0	1 000	197 181
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 496	0	1 000	114 496
90095	Pozostała działalność		60 400	7 800	6 800	61 400
	4270	Zakup usług remontowych	10 300	0	6 800	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 800	0	16 800
	4308	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 418 614	19 500	1 500	1 436 614
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		423 623	17 000	0	440 623
	4300	Zakup usług pozostałych	138 564	17 000	0	155 564
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		354 391	2 500	1 500	355 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 551	2 500	0	78 051

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700	0	1 500	22 200
926	Kultura fizyczna		591 322	21 524	18 400	594 446
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 000	3 900	3 900	273 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	3 900	9 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 900	0	3 900
	92695	Pozostała działalność	109 820	17 624	14 500	112 944
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	0	4 500	17 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	13 124	0	38 124
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	4 500	10 000	52 500
RAZEM WYDATKI			85 702 792	411 229	140 229	85 973 792

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 793 525	309 005	130 229	74 972 301
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 477 624	280 469	118 750	49 639 343
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 393 176	18 500	64 200	29 347 476
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 096 851	261 969	54 550	20 304 270
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 823 073	0	0	3 823 073
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 241 084	26 941	6 742	20 261 283
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	60 594	1 595	0	62 189
<i>obsługa długu</i>	1 191 150	0	4 737	1 186 413
Wydatki majątkowe	10 909 267	102 224	10 000	11 001 491
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 409 258	102 224	10 000	10 501 482
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	85 702 792	411 229	140 229	85 973 792

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		5 992 068	60 000	0	6 052 068
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		2 813	60 000	0	62 813
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 813	60 000	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>	0	60 000	0	60 000
60016	Drogi publiczne gminne		4 741 304	0	0	4 741 304
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 316	0	0	3 631 316
		<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	0	0	2 016 640
		<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	0	60 000
		<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>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
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	151 540	0	0	151 540

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000	0	0	304 000
		wykupy nieruchomości	300 000	0	0	300 000
		Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)	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
		rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	1 011 500	0	0	1 011 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 311	0	0	197 311
		rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	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
		bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inventaryzacja dendrologiczna)	10 000	0	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 000	0	0	35 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		35 000	0	0	35 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu	30 000	0	0	30 000
		zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	5 000	0	0	5 000
710	Działalność usługowa		70 000	0	0	70 000
71035	Cmentarze		70 000	0	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)	70 000	0	0	70 000
750	Administracja publiczna		149 000	20 700	0	169 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 000	14 500	0	89 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750	0	0	63 750
		termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym	63 750	0	0	63 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250	0	0	11 250
		termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym	11 250	0	0	11 250
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 500	0	14 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 000	6 200	0	15 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	6 200	0	15 200
		Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	4 500	0	0	4 500
		Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	4 500	0	0	4 500
		zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki	0	6 200	0	6 200
75095	Pozostała działalność		65 000	0	0	65 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250	0	0	55 250
		termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD	55 250	0	0	55 250
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750	0	0	9 750
		termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD	9 750	0	0	9 750
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego	5 000	0	0	5 000
		dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie	5 000	0	0	5 000
		dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu	7 000	0	0	7 000
		dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym	3 200	0	0	3 200
		dot. na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu	90 000	0	0	90 000
		dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo	15 000	0	0	15 000
		dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	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
		wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"	500 009	0	0	500 009
801	Oświata i wychowanie		3 377 300	0	0	3 377 300
	80101 Szkoły podstawowe		275 000	0	0	275 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	0	0	266 000
		zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie	80 000	0	0	80 000
		termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)	186 000	0	0	186 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	9 000
		zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)	9 000	0	0	9 000
	80104 Przedszkola		286 000	0	0	286 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	0	0	286 000
		bud. kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Górny	286 000	0	0	286 000
	80148 Stołówki szkolne		6 300	0	0	6 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	0	0	6 300
		zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)	6 300	0	0	6 300
	80195 Pozostała działalność		2 810 000	0	0	2 810 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	50 000	0	0	50 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000	0	0	2 346 000
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	153 000	0	0	153 000
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym	284 750	0	0	284 750
		termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym	1 908 250	0	0	1 908 250
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000	0	0	414 000
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	27 000	0	0	27 000
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym	50 250	0	0	50 250
		termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym	336 750	0	0	336 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		427 500	0	0	427 500
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		57 000	0	0	57 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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>	<i>57 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 000</i>
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>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		310 500	0	0	310 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500	0	0	310 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	<i>310 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>310 500</i>
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>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
		<i>Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>
		<i>modernizacja świetlicy w Mierzynku</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
		<i>Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	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>	<i>25 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 452</i>
	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>	<i>14 548</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 548</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790	0	0	10 790
		<i>Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)</i>	<i>10 790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 790</i>
926	Kultura fizyczna		83 000	21 524	10 000	94 524
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	3 900	0	3 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 900	0	3 900
		<i>zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie</i>	<i>0</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>3 900</i>
92695	Pozostała działalność		83 000	17 624	10 000	90 624
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	13 124	0	38 124
		<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
		<i>przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości</i>	<i>20 000</i>	<i>3 124</i>	<i>0</i>	<i>23 124</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	4 500	10 000	52 500
		<i>Złotonia - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej-zakup elememtów siłowni (Fun.Soł.)</i>	<i>8 000</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>12 500</i>
		<i>Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		<i>Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
		<i>miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			10 909 267	102 224	10 000	11 001 491

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	197 739	0	197 739
	01095	Pozostała działalność	0	197 739	0	197 739
	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	0	197 739	0	197 739
852	Pomoc społeczna		45 271	32 023	0	77 294
	85215	Dodatki mieszkaniowe	271	339	0	610
	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	271	339	0	610
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	4 060	0	4 060
	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	0	4 060	0	4 060
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	27 624	0	48 624
	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	21 000	27 624	0	48 624
RAZEM DOCHODY			17 966 770	229 762	0	18 196 532

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	197 739	0	197 739
	01095	Pozostała działalność	0	197 739	0	197 739
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 877	0	3 877
	4430	Różne opłaty i składki	0	193 862	0	193 862
852	Pomoc społeczna		45 271	32 023	0	77 294
	85215	Dodatki mieszkaniowe	271	339	0	610
	3110	Świadczenia społeczne	265	333	0	598
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6	6	0	12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	4 060	0	4 060
	3110	Świadczenia społeczne	0	4 060	0	4 060
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	27 624	0	48 624
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	13 500	0	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700	14 124	0	25 824
855	Rodzina		17 755 110	5 000	5 000	17 755 110
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 417 000	5 000	5 000	12 417 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	5 000	25 000
RAZEM WYDATKI			17 966 770	234 762	5 000	18 196 532

**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	672 653	530 000	-	142 653
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-Osieki	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	853	85395	2330	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. progr. przeciwdział. wykł. cyfrowemu..."	40 250	-	-	40 250
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 494 973	2 674 843	-	819 130
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	135 600	-	-	135 600

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	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	57 000	-	-	57 000
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	60 000	-	-	60 000
12	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	30 000	-	-	30 000
13	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
14	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
Ogółem					4 167 626	3 204 843	-	961 783

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	14 593
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 093
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 093
Zakup miała do świetlicy	700
Zakup rozkładanych stołów i ław	2 393
2 Sołectwo Brzeźno	17 505
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 505
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 505
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - cykl imprez okolicznościowych	7 505
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą	5 000
Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000
3 Sołectwo Grabowiec	30 765
600 Transport i łączność	4 000
60016 Drogi publiczne gminne	4 000
Zakup wiaty przystankowej	4 000
750 Administracja publiczna	200
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200
Promocja sołectwa	200
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 765
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	7 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 265
Zajęcia dla dzieci	5 000
Warsztaty edukacyjne	2 000
Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	765
Zakup opału do świetlicy	1 500
926 Kultura fizyczna	9 800
92601 Obiekty sportowe	4 800
Utrzymanie boiska	2 800
Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup ław i stołów	5 000
4 Sołectwo Grębocin	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, wigilia	19 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 982
Zakup sprzętu sportowego	982
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	3 000
926 Kultura fizyczna	8 000

Lp. Solectwa	Plan
92601 Obiekty sportowe	4 000
Wypożyczenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży	4 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 000
5 Solectwo Gronowo	30 982
801 Oświata i wychowanie	700
80101 Szkoły podstawowe	700
Zakup książek do biblioteki szkolnej	700
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 282
Zakup wykaszarki żyłkowej	2 782
Zakup ławek i koszy na śmieci	3 000
Poprawa estetyki wsi / usługi Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	12 000
926 Kultura fizyczna	8 000
92695 Pozostała działalność	8 000
Doposażenie placu zabaw	3 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 000
6 Solectwo Jedwabno	20 015
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 915
Poprawa estetyki wsi	4 915
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	5 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400
Zakup grilla i parasola	1 200
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 200
7 Solectwo Kopanino	17 381
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 581
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 081
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - dzień dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - piknik rodzinny dla mieszkańców	5 881
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - mikołajki	2 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie z okazji 8 marca	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - wyjazdy dla dzieci	700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500
Aparat fotograficzny - zakup	1 500
926 Kultura fizyczna	2 800
92695 Pozostała działalność	2 800
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	2 800
8 Solectwo Krobia	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 982
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	20 982
9 Solectwo Lubicz Dolny	30 982
750 Administracja publiczna	2 400
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400

Lp. Sołectwa	Plan
Promocja sołectwa	2 400
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900
Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych	1 900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 182
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 182
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	13 182
926 Kultura fizyczna	13 500
92601 Obiekty sportowe	3 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	10 500
Budowa miejsc rekreacji	10 000
Zakup stojaków na rowery	500
10 Sołectwo Lubicz Górny	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	17 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	500
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Wypożyczenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku)	10 000
11 Sołectwo Mierzynek	17 877
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 126
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 126
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	3 126
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000
Modernizacja budynku świetlicy	14 000
926 Kultura fizyczna	751
92601 Obiekty sportowe	751
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	25 653
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 153
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 153
Wykaszanie terenów zielonych	500
Poprawa estetyki wsi / porządkowanie przydrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, naprawa poboczy	6 653
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	6 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
Remont budynku świetlicy	3 000
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Ogrodzenie placu zabaw	5 000
13 Sołectwo Młyniec Drugi	26 831
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831

Lp. Sołectwa	Plan
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 831
Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi	12 831
Porządkowanie sołectwa, popraa estetyki wsi	4 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000
14 Sołectwo Nowa Wieś	19 054
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 054
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 054
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	9 054
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Urządzanie terenu rekreacji	10 000
15 Sołectwo Rogowo	18 032
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 032
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 032
Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 032
Ogrzewanie świetlicy - zakup opału	2 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Sołectwo Rogówko	26 087
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 087
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 200
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne	12 200
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 887
Zakup elementów do siłowni wewnętrznej	2 500
Zakup opału do świetlicy	1 500
Poprawa estetyki wsi / zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą	9 887
17 Sołectwo Złotaria	30 982
750 Administracja publiczna	3 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Promocja sołectwa	500
Wykonanie muralu promującego sołectwo	2 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 482
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	15 482
926 Kultura fizyczna	12 500
92695 Pozostała działalność	12 500
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej - zakup elementów siłowni	12 500
RAZEM WYDATKI	419 685