

**UCHWAŁA NR XXX/378/2017
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 27 stycznia 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 - 81.117.853 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 77.031.262 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 4.086.591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1” zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości - 81. 195.950 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 77.009.359 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 4.186.591 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 - 82.044.853 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 73.164.209 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie - 8.880.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2” zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości - 85.253.573 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 74.418.776 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie - 10.834.797 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 § 5 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. § 5. *Deficyt budżetu w wysokości 4.057.623 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.728.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 329.623 zł.*”.

§ 6. Treść § 6 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. § 6. *Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.858.623 zł oraz rozchodów 2.801.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.*”.

§ 7. 1. Treść § 8 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. § 8. *Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:*

1) *dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 612.653 zł;*

2) *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.385.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.*”.

2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Treść § 12 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. § 12. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 256.437 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 9. Treść § 13 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. § 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.228.000 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.728.000 zł.”.

§ 10. Treść § 14 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. § 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.728.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;
- 4) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 zł.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 27 stycznia 2017r.**

Dział 600 rozdz.60016

Utworzono plan dochodów w wysokości 40.000 zł z tytułu dofinansowania modernizacji ul. Lipowej w Gronowie ze środków z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Dział 801 rozdz.80104

Zmniejszono o 27.903 zł dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty.

Dział 852 rozdz. 85216

Utworzono plan dochodów w wysokości 6.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 900 rozdz. 90078

Utworzono plan dochodów w wysokości 60.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby usunięcia osuwiska ziemi ul. Antoniewo, Lampusz Lubicz Dolny.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017r.**

Dział 020 rozdz.02001

Zwiększono o 8 000 zł plan wydatków na zagospodarowanie terenu wysypiska w Nowej Wsi.

Dział 600 rozdz.60004

Zwiększono o 200.000 zł plan wydatków na lokalny transport zbiorowy.

Dział 600 rozdz.60014

Utworzono plan wydatków 2.813 zł na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych budowy ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek..

Dział 600 rozdz.60016

- 1) Zwiększono o 14.000 zł plan wydatków na usunięcie kolizji energetycznej w ul. Toruńskiej w Grębocinie.
- 2) Zwiększono o 604.000 zł plan na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa pod drogi.
- 3) Zwiększono o 1.363.140 zł plan wydatków majątkowych, z tego na n/w zadania:
 - a) budowa dróg gminnych – 218.140 zł (w załączniku 3a „Wykaz inwestycji na drogach w Gminie Lubicz w 2017r.” wprowadzono do wykonania zad.pn.”Młyniec Drugi droga nr 100780C ul. Świerkowa
 - b) wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego w Grębocinie (na odc. od ul. Owocowej do Strugi Toruńskiej) wraz z budową kanalizacji deszczowej – 60.000 zł,
 - c) modernizacja ul. Lipowej w Gronowie – 350.000 zł,
 - d) urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym – 500.000 zł,
 - e) zakup samochodu ciężarowego na potrzeby ZDGMiK – 200.000 zł,
 - f) zakup małego ciągnika od Sp-ni Socjalnej – 35.000 zł.

Dział 600 rozdz.60095

Utworzono plan wydatków inwestycyjnych 10.000 zł na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na potrzeby projektowanej budowy ścieżki do ruin zamku w Złotorii.

Dział 700 rozdz.70004

- 1) Zwiększono o 4.000 zł plan na wydatki związane z montażem okien i drzwi w budynkach komunalnych.
- 2) Utworzono plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.000 zł na wykonanie projektu termomodernizacji budynku komunalnego w Grębocinie.

Dział 710 rozdz.71035

Utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 70.000 zł na wykonanie projektu urządzenia cmentarza w Lubiczu Dolnym.

Dział 750 rozdz.75023

Zwiększono o 37.500 zł plan wydatków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem UG.

Dział 750 rozdz.75075

Zwiększono o 78.000 zł plan wydatków na promocję Gminy.

Dział 750 rozdz.75095

- 1) Przesunięto między paragrafami plan 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- 2) Zwiększono o 1.000 zł plan na składki z tytułu przynależności Gminy Lubicz do LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

Dział 754 rozdz.75412

Zwiększono o 21.200 zł plan na dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych:

- a) OSP Gronowo- 6.000 zł,
- b) OSP Grębocin – 5.000 zł,
- c) OSP Lubicz – 7.000 zł,
- d) OSP Młyniec Pierwszy (zakup pieca c.o.) – 3.200 zł.

Dział 801 rozdz.80101

- 1) Zwiększono o 10.000 zł plan na zakup stołów do tenisa stołowego oraz niezbędnego sprzętu (SP Złotoria).
- 2) Wprowadzono plan wydatków majątkowych w wysokości 80.000 zł na zad.pn.”zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie”.

Dział 851 rozdz.85154

Zwiększono o 26.437 zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w związku z rozliczeniem wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2016r.

Dział 852 rozdz.852 14

Zwiększono o 60.000 zł plan na zasiłki celowe.

Dział 852 rozdz.852 16

Utworzono plan wydatków w wysokości 6.000 zł na zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 853 rozdz.85395

Zwiększono o 20.000 zł plan wydatków na dotację dla Wojew. Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci internetowej w okresie trwałości projektu zrealizowanego w 2013 r. w ramach wojewódzkiego programu pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (na sfin. kosztów 2016r. i 2017r.)

Dział 900 rozdz.90005

Utworzono plan 57.000 zł na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Dział 900 rozdz.90006

Utworzono plan 60.000 zł na dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Dział 900 rozdz.90015

Zwiększono o 100.000 zł plan wydatków majątkowych na budowę oświetlenia na terenie Gminy Lubicz (w załączniku 3b „Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji w Gminie Lubicz w 2017r.” wprowadzono do wykonania oświetlenie ul. Poganki

w Jedwabnie.

Dział 900 rozdz. 90078

Utworzono plan wydatków w wysokości 100.000 zł na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby usunięcia osuwiska ziemi ul. Antoniewo, Lampusz Lubicz Dolny.

Dział 921 rozdz. 92109

Zwiększono o 40.000 zł plan wydatków majątkowych na modernizację świetlicy w Mierzynku.

Dział 921 rozdz. 92116

Zwiększono o 30.000 zł plan na dotację z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 921 rozdz. 92120

Zwiększono o 50.000 zł plan na dotacje z budżetu Gminy na prace konserwatorskie prowadzone w kościołach w Złotorii (20.000 zł) i Młyńcu (30.000zł), wpisanych do rejestru zabytków.

Dział 926 rozdz. 92605

- 1) Zwiększono o 100.000 zł plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury, zlecone przez Gminę Lubicz.
- 2) Zwiększono o 5.000 zł plan na przewozy autokarowe na basen w Ciechocinku.

Dział 926 rozdz. 92695

Zwiększono o 630 zł plan na dzierżawę gruntu pod miejsca rekreacji w Złotorii.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		522 419	40 000	0	562 419
	60016	Drogi publiczne gminne	496 787	40 000	0	536 787
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0	40 000
801	Oświata i wychowanie		4 198 859	0	27 903	4 170 956
	80104	Przedszkola	1 337 504	0	27 903	1 309 601
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 264	0	27 903	67 361
852	Pomoc społeczna		1 072 100	6 000	0	1 078 100
	85216	Zasiłki stałe	115 000	6 000	0	121 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000	0	6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 158 944	60 000	0	3 218 944
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	60 000	0	60 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	60 000	0	60 000
RAZEM DOCHODY			81 117 853	106 000	27 903	81 195 950

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	77 031 262	6 000	27 903	77 009 359
Dochody majątkowe	4 086 591	100 000	0	4 186 591
<i>w tym:</i>				
<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>	3 481 891	0	0	3 481 891
RAZEM DOCHODY	81 117 853	106 000	27 903	81 195 950

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		7 000	8 000	0	15 000
	02001	Gospodarka leśna	7 000	8 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	8 000	0	13 500
600	Transport i łączność		8 797 404	2 193 953	0	10 991 357
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 600 000	200 000	0	2 800 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	200 000	0	2 200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 450	2 813	0	13 263
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 813	0	2 813
	60016	Drogi publiczne gminne	6 117 814	1 981 140	0	8 098 954
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000	14 000	0	320 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000	604 000	0	1 104 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 226	1 128 140	0	3 490 366
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000	235 000	0	539 000
	60095	Pozostała działalność	0	10 000	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		447 400	54 000	0	501 400
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	296 600	54 000	0	350 600
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 000	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
710	Działalność usługowa		263 200	70 000	0	333 200
	71035	Cmentarze	0	70 000	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	70 000
750	Administracja publiczna		7 586 717	117 200	700	7 703 217
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 067 125	37 500	0	5 104 625
	4300	Zakup usług pozostałych	230 815	37 500	0	268 315
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 600	78 000	0	172 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620	78 000	0	91 620
	75095	Pozostała działalność	1 310 191	1 700	700	1 311 191
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	700	0	32 700
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	0	700	68 300
	4430	Różne opłaty i składki	62 000	1 000	0	63 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		269 720	21 200	0	290 920
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 000	21 200	0	223 200

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	5 000	21 200	0	26 200
801	Oświata i wychowanie		30 873 764	90 000	0	30 963 764
	80101	Szkoły podstawowe	14 210 993	90 000	0	14 300 993
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100	10 000	0	28 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000	80 000	0	266 000
851	Ochrona zdrowia		251 500	26 437	0	277 937
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	26 437	0	256 437
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	15 000	0	65 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	2 000	0	52 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 000	0	16 000
	4220	Zakup środków żywności	5 140	2 437	0	7 577
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500	6 000	0	72 500
852	Pomoc społeczna		3 247 332	66 000	0	3 313 332
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000	60 000	0	272 000
	3110	Świadczenia społeczne	212 000	60 000	0	272 000
	85216	Zasiłki stałe	115 000	6 000	0	121 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 000	0	6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 250	20 000	0	40 250
	85395	Pozostała działalność	20 250	20 000	0	40 250
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 250	20 000	0	40 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 706 306	317 000	0	6 023 306
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000	57 000	0	65 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	57 000	0	57 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	60 000	0	60 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	0	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 500	100 000	0	1 936 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500	100 000	0	301 500
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 294 332	120 000	0	1 414 332
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 409	40 000	0	351 409
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	40 000	0	89 000
	92116	Biblioteki	500 000	30 000	0	530 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	30 000	0	530 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 200	50 000	0	61 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	50 000	0	60 000
926	Kultura fizyczna		469 674	105 630	0	575 304
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 982	105 000	0	276 982
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	100 000	0	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	5 000	0	42 000
	92695	Pozostała działalność	89 190	630	0	89 820
	4300	Zakup usług pozostałych	2 390	630	0	3 020
RAZEM WYDATKI			82 044 853	3 209 420	700	85 253 573

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	73 164 209	1 255 267	700	74 418 776
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 769 389	980 267	700	48 748 956
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 211 823	2 000	0	29 213 823
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 557 566	978 267	700	19 535 133
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 608 073	215 000	0	3 823 073
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 535 003	60 000	0	20 595 003
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	60 594	0	0	60 594
<i>obsługa długu</i>	1 191 150	0	0	1 191 150
Wydatki majątkowe	8 880 644	1 954 153	0	10 834 797
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 887 644	1 954 153	0	9 841 797
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 368 628	0	0	4 368 628
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	993 000	0	0	993 000
RAZEM WYDATKI	82 044 853	3 209 420	700	85 253 573

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		3 514 854	1 375 953	0	4 890 807
	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 Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	29 140	0	0	29 140
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	2 813	0	2 813
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 813	0	2 813
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek</i>	0	2 813	0	2 813
	60016	Drogi publiczne gminne	3 445 714	1 363 140	0	4 808 854
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 226	1 128 140	0	3 490 366
		<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>	1 798 500	218 140	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>	0	60 000	0	60 000
		<i>modernizacja ul.Lipowej w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)</i>	0	350 000	0	350 000
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym</i>	0	500 000	0	500 000
	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	283 501	0	0	283 501
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	110 304	0	0	110 304
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	173 197	0	0	173 197
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000	235 000	0	539 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	300 000	0	0	300 000
		<i>zakup samochodu ciężarowego na potrzeby ZDGMiK</i>	0	200 000	0	200 000
		<i>zakup małego ciągnika od Sp-ni Socjalnej</i>	0	35 000	0	35 000
		<i>Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Sof.)</i>	4 000	0	0	4 000
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	0	0	40 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452	0	0	25 452
		<i>projekt zagospodarowania terenu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	25 452	0	0	25 452

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548	0	0	14 548
		<i>projekt zagospodarowania terenu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	14 548	0	0	14 548
60095	Pozostała działalność		0	10 000	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
		<i>bud.ścieżki do riun zamku w Złotorii (inventaryzacja dendrologiczna)</i>	0	10 000	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	50 000	0	50 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0	50 000	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
		<i>termomodernizacja bud.komunal.w Grębocinie (projekt)</i>	0	50 000	0	50 000
710	Działalność usługowa		0	70 000	0	70 000
71035	Cmentarze		0	70 000	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	70 000
		<i>urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	0	70 000	0	70 000
750	Administracja publiczna		149 000	0	0	149 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 000	0	0	75 000
	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 000	0	0	9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	9 000
		<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
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	21 200	0	26 200
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000	21 200	0	26 200
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	21 200	0	26 200
		<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 Gronowie</i>	0	6 000	0	6 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie</i>	0	5 000	0	5 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu</i>	0	7 000	0	7 000
		<i>dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	0	3 200	0	3 200
758	Różne rozliczenia		1 035 500	0	0	1 035 500
75814	Różne rozliczenia finansowe		993 000	0	0	993 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	993 000	0	0	993 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	993 000	0	0	993 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		42 500	0	0	42 500
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500	0	0	42 500
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	42 500	0	0	42 500
801	Oświata i wychowanie		3 232 000	80 000	0	3 312 000
80101	Szkoły podstawowe		186 000	80 000	0	266 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000	80 000	0	266 000
		<i>zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie</i>	0	80 000	0	80 000
		<i>termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	186 000	0	0	186 000
80104	Przedszkola		286 000	0	0	286 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	0	0	286 000
		<i>bud. kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Górny</i>	286 000	0	0	286 000
80195	Pozostała działalność		2 760 000	0	0	2 760 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000	0	0	2 346 000
		<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	0	1 908 250
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000	0	0	414 000
		<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	0	336 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		781 500	317 000	0	1 098 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	57 000	0	57 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	57 000	0	57 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	0	57 000	0	57 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		0	60 000	0	60 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	0	60 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	0	60 000	0	60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		781 500	100 000	0	881 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500	100 000	0	301 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	201 500	100 000	0	301 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	0	0	470 000
		<i>modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności</i>	470 000	0	0	470 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	110 000
		<i>modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności</i>	110 000	0	0	110 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	100 000	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
		<i>wyk.dokum.geolog.-inż.dot.usunięcia osuwisk ul.Antoniewo, Lampusz Lub.D.</i>	0	100 000	0	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		99 790	40 000	0	139 790
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 790	40 000	0	139 790
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	40 000	0	89 000
		<i>świetlica wiejska w Młyncu 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>	0	40 000	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		63 000	0	0	63 000
	92695	Pozostała działalność	63 000	0	0	63 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<i>Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0	58 000
		<i>Złotonia - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej-zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>	8 000	0	0	8 000
		<i>Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (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			8 880 644	1 954 153	0	10 834 797

Wykaz inwestycji na drogach w Gminie Lubicz w 2017 r.

1. Lubicz Dolny, ul. Akacjowa
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. Złotoria, ul. Piaskowa
9. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego
10. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego – budowa mostu na Jordanie
11. Złotoria, ul. Piastów
12. Krobia, ul. Orszta
13. Krobia, ul. Wiejska
14. Rogowo, „tzw. ul. Piertuszkowa”
15. Młyniec Drugi droga nr 100780C ul. Świerkowa

RAZEM:

2 016 640 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 Młyńca Drugiego
8. Jedwabno ul.Poganki

RAZEM:

301 500 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1. Przychody			6 858 623
1.1.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 130 623
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 728 000
2. Rozchody			2 801 000
2.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 801 000

OBJAŚNIENIA

§ 950

Wolne środki według stanu na 31.12.2016 r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyliczenie wolnych środków na 31.12.2016 r.

1. Dochody wg sprawozdania za grudzień 2016 r.	74 963 346,10 zł
2. Wydatki wg sprawozdania za grudzień 2016 r.	71 868 170,13 zł
3. Ustalone zwroty dotacji za 2016 r.	(-) 75 690,68 zł
4. Wynik budżetu za 2016 r. (1-2-3)	(+) 3 019 485,29 zł
5. Skumulowane wyniki budżetu	(-) 28 899 421,72 zł
6. Stan zobowiązań finansowych na 31.12.2016 r.:	29 010 559,00 zł
7. WOLNE ŚRODKI (6-(4+5))	3 130 622,57 zł

§ 952

Kredyt w wysokości 3 380 000 zł i pożyczka w wysokości 348 000 zł na pokrycie deficytu.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2017 rok splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 801 000 zł.

**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	612 653	530 000	-	82 653
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom.na budowę dróg rowerowych Złotoria-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-Złotoria-Osiek	2 813			2 813
4	853	85395	2330	Dotacja na pomoc finansową dla Woj.Kuj.-Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w ramach projektu pn. "Woj.progr. przeciwdział.wykl.cyfrowemu..."	40 250	-	-	40 250
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 385 573	2 675 843	-	709 730
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	26 200	-	-	26 200
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 490 366	2 490 366	-	-

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	22 708	22 708	-	-
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	4 769	4 769	-	-
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					3 998 226	3 205 843	-	792 383