

**UCHWAŁA NR XXVIII/354/2016  
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 25 listopada 2016 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), w uchwale Nr XVII/192/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 784 619 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73 092 863zł,

- dochody majątkowe w kwocie 691 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 670 960 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 979 204 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 691 756 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 324 395 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 822 449 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 501 946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 210 736 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 763 439 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 447 297 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

**§ 3.** W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 5.** 1. Treść § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2016r. 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 15 924 924 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.*

2. W załącznikach nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 1. Treść § 10 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

**§ 10.** *Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016r.:*

1) *dochody 83 208 zł;*

2) *wydatki 83 208 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.”*

2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Treść § 12 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

*„12. 12. Ustala się dochody w kwocie 254 933 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 276 857 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Hanna Anzel**

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.  
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r.**

Zmiany w planie dochodów wprowadzone na podstawie analizy wykonania dochodów do X.2016r. oraz przewidywanego wykonania do końca br.

Zmniejszenia:

- 1) dział 600 rozdz.60016 § 0970 – 14 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
- 2) dział 756 rozdz.75615 § 0910 – 13 208 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne),
- 3) dział 756 rozdz.75616 § 0910 – 5 283 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fizyczne).

Zwiększenia:

- 1) dział 756 rozdz.75618 § 0480 – 1 823 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) dział 900 rozdz.90019 § 0570 - 5 539 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska, § 0690 – 7 669 zł – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Pozostałe zmiany**

Dział 801 rozdz.80101 § 0970

Zwiększono o 200 zł plan dochodów z tytułu środków wpłaconych przez rodziców za zniszczone podręczniki.

Dział 852 rozdz.85213 § 2010

Zwiększono o 418 zł plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie zlecone – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 854 rozdz.85415 § 2030

Zmniejszono o 96 817 zł plan dochodów z tytułu dotacji na stypendia, na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.  
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r.**

Dział 600 rozdz.60004

- 1) Zmniejszono o 12 000 zł plan wydatków na zakup usług transportowych od prywatnego przewoźnika.
- 2) Zwiększono o 58 000 zł plan na zakup usług transportowych od MZK w Toruniu oraz na dopłaty do biletów specjalnych.

Dział 600 rozdz.60016

- 1) Zmniejszono o 16 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- 2) Zmniejszono o 58 000 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia.
- 3) Zmniejszono o 2 100 zł plan na szkolenia pracowników.
- 4) Zwiększono o 139 000 zł plan na remonty dróg gminnych.
- 5) Zwiększono o 4 900 zł plan na projekt modernizacji ul.Lipowej w Gronowie.
- 6) Zmniejszono o 48 900 zł plan wydatków majątkowych, z tego:
  - a) wyk.chodnika w Lub.Dolnym od ul.Kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej – 19 000 zł,
  - b) bud.chodnika przy ul.Lipowej w Lub.Dolnym – 26 000 zł,
  - c) przebud.nawierzchni jezdni w ul.Ks.Pronobisa w Grębocinie – 900 zł,
  - d) zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg – 3 000 zł.

Dział 700 rozdz.70004

Zmniejszono o 14 000 zł plan wydatków majątkowych, z tego:

- a) podłączenie do kanalizacji sanitarnej bud.gm.przy ul.Toruńskiej 36a w lub.Dolnym – 7 000 zł,
- b) podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków gm.przy ul.Karwowskiego w Grębocinie – 7 000 zł.

Dział 801 rozdz.80101

Zwiększono o 200 zł plan wydatków na zakup książek do ZS w Grębocinie.

Dział 851 rozdz.85154

Zwiększono o 1 823 zł plan wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 rozdz.85213 § 2010

Zwiększono o 418 zł plan wydatków na zadanie zlecone – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 854 rozdz.85415 § 2030

Zmniejszono o 121 000 zł plan na stypendia, na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania, z tego:  
- o 96 817 zł zmniejszono wydatki na stypendia finansowane z dotacji z budżetu państwa,  
- o 24 183 zł zmniejszono wydatki na stypendia finansowane ze środków własnych Gminy.

Dział 900 rozdz.90004

Zmniejszono o 3 351 zł plan na utrzymanie zieleni w gminie.

Dział 900 rozdz.90015

Zmniejszono o 46 000 zł plan na zakup energii elektrycznej.

Dział 921 rozdz.92105, rozdz.92109, rozdz.92120 i dział 926 rozdz.92605

Przesunięto plan 10 500 zł między działami na zadania z zakresu kultury fizycznej (nagrody).

Dział 921 rozdz.92109

Wykreślono z planu wydatków zad.pn."projekt świetlicy w Młyńcu Drugim" (plan 15 000 zł.)

Dział 926 rozdz.92695

Wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie pn."przygotowanie koncepcji i projektu miejsc rekreacji i wypoczynku w Grębocinie i Krobii" z planem 18 351 zł.

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>305 656</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>291 656</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 115</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>1 115</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 115	0	14 000	1 115
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>31 987 921</b>	<b>1 823</b>	<b>18 491</b>	<b>31 971 253</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 029 200</b>	<b>0</b>	<b>13 208</b>	<b>8 015 992</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	0	13 208	21 792
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 470 000</b>	<b>0</b>	<b>5 283</b>	<b>6 464 717</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	0	5 283	39 717
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>593 310</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>595 133</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 110	1 823	0	254 933
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 160 251</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2 160 451</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>298 401</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>298 601</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	200	0	4 700
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 664 327</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>16 664 745</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 222</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>38 640</b>
	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	20 571	418	0	20 989
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>289 955</b>	<b>0</b>	<b>96 817</b>	<b>193 138</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>289 955</b>	<b>0</b>	<b>96 817</b>	<b>193 138</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000	0	96 817	191 183
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 693 194</b>	<b>13 208</b>	<b>0</b>	<b>2 706 402</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>13 208</b>	<b>0</b>	<b>83 208</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	5 539	0	5 539
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	7 669	0	77 669

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>73 784 619</b>	<b>15 649</b>	<b>129 308</b>	<b>73 670 960</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	73 092 863	15 649	129 308	72 979 204
Dochody majątkowe	691 756	0	0	691 756
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>73 784 619</b>	<b>15 649</b>	<b>129 308</b>	<b>73 670 960</b>



## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 938 712</b>	<b>201 900</b>	<b>137 000</b>	<b>7 003 612</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 600 000</b>	<b>58 000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 646 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000	0	12 000	788 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	58 000	0	1 858 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 149 768</b>	<b>143 900</b>	<b>125 000</b>	<b>4 168 668</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 050	0	58 000	265 050
	4270	Zakup usług remontowych	710 000	139 000	0	849 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350	0	2 100	2 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 726	4 900	45 900	1 150 726
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 275	0	3 000	151 275
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 317 315</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>1 303 315</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>360 090</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>346 090</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	14 000	18 500
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 580 754</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>26 580 954</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 238 111</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>12 238 311</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 378	200	0	150 578
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>295 534</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>297 357</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>275 034</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>276 857</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614	1 823	0	13 437
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 206 989</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>19 207 407</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 222</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>38 640</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 222	418	0	38 640
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 213 022</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>1 092 022</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>361 955</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>240 955</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	355 000	0	121 000	234 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 123 323</b>	<b>0</b>	<b>49 351</b>	<b>6 073 972</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>223 726</b>	<b>0</b>	<b>3 351</b>	<b>220 375</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	180 200	0	3 351	176 849
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 406 557</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>1 360 557</b>
	4260	Zakup energii	720 000	0	46 000	674 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 283 642</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>1 258 142</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>434 589</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>432 589</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	4 410	0	2 000	2 410
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>285 134</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>269 634</b>
	4220	Zakup środków żywności	1 785	0	500	1 285
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	15 000	61 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>3 200</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	3 000	2 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 289 074</b>	<b>28 851</b>	<b>0</b>	<b>1 317 925</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>245 300</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>255 800</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	10 500	0	18 400
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>560 220</b>	<b>18 351</b>	<b>0</b>	<b>578 571</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 380	18 351	0	503 731
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 324 395</b>	<b>233 192</b>	<b>346 851</b>	<b>75 210 736</b>

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 938 712</b>	<b>201 900</b>	<b>137 000</b>	<b>7 003 612</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 600 000</b>	<b>58 000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 646 000</b>
		Wydatki bieżące	2 600 000	58 000	12 000	2 646 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600 000	58 000	12 000	2 646 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600 000	58 000	12 000	2 646 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 149 768</b>	<b>143 900</b>	<b>125 000</b>	<b>4 168 668</b>
		Wydatki bieżące	2 715 767	139 000	76 100	2 778 667
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 710 617	139 000	76 100	2 773 517
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	341 650	0	16 000	325 650
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 368 967	139 000	60 100	2 447 867
		Wydatki majątkowe	1 434 001	4 900	48 900	1 390 001
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 434 001	4 900	48 900	1 390 001
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 317 315</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>1 303 315</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>360 090</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>346 090</b>
		Wydatki majątkowe	32 500	0	14 000	18 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 500	0	14 000	18 500
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 580 754</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>26 580 954</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 238 111</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>12 238 311</b>
		Wydatki bieżące	12 112 656	200	0	12 112 856
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>11 440 862</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>11 441 062</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 861 686</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>1 861 886</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>295 534</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>297 357</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>275 034</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>276 857</b>
		Wydatki bieżące	275 034	1 823	0	276 857
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>211 934</i>	<i>1 823</i>	<i>0</i>	<i>213 757</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>118 576</i>	<i>1 823</i>	<i>0</i>	<i>120 399</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 206 989</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>19 207 407</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 222</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>38 640</b>
		Wydatki bieżące	38 222	418	0	38 640
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>38 222</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>38 640</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>38 222</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>38 640</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 213 022</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>1 092 022</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>361 955</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>240 955</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	361 955	0	121 000	240 955
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	361 955	0	121 000	240 955
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 123 323</b>	<b>0</b>	<b>49 351</b>	<b>6 073 972</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>223 726</b>	<b>0</b>	<b>3 351</b>	<b>220 375</b>
		Wydatki bieżące	223 726	0	3 351	220 375
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	223 726	0	3 351	220 375
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	223 726	0	3 351	220 375
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 406 557</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>1 360 557</b>
		Wydatki bieżące	1 132 000	0	46 000	1 086 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 132 000	0	46 000	1 086 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 132 000	0	46 000	1 086 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 283 642</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>1 258 142</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>434 589</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>432 589</b>
		Wydatki bieżące	434 589	0	2 000	432 589
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	405 089	0	2 000	403 089
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	339 340	0	2 000	337 340
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>285 134</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>269 634</b>
		Wydatki bieżące	200 187	0	500	199 687
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 137	0	500	199 637
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	158 475	0	500	157 975
		Wydatki majątkowe w tym:	84 947	0	15 000	69 947
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 947	0	15 000	69 947
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>3 200</b>
		Wydatki bieżące w tym:	11 200	0	8 000	3 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200	0	8 000	3 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000	0	5 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 200	0	3 000	3 200
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 289 074</b>	<b>28 851</b>	<b>0</b>	<b>1 317 925</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>245 300</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>255 800</b>
		Wydatki bieżące w tym:	245 300	10 500	0	255 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 900	10 500	0	18 400
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>560 220</b>	<b>18 351</b>	<b>0</b>	<b>578 571</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	509 788	18 351	0	528 139
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 788	18 351	0	528 139
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 324 395</b>	<b>233 192</b>	<b>346 851</b>	<b>75 210 736</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	69 822 449	209 941	268 951	69 763 439
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 604 781	199 441	147 951	46 656 271
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 386 842	0	21 000	27 365 842
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 217 939	199 441	126 951	19 290 429
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 665 178	0	0	3 665 178
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	18 070 506	10 500	121 000	17 960 006
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	99 654	0	0	99 654
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 252 330	0	0	1 252 330
Wydatki majątkowe	5 501 946	23 251	77 900	5 447 297
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 631 086	23 251	77 900	4 576 437
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	35 500	0	0	35 500
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>75 324 395</b>	<b>233 192</b>	<b>346 851</b>	<b>75 210 736</b>

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 612 945</b>	<b>4 900</b>	<b>48 900</b>	<b>1 568 945</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>101 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 300</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300	0	0	101 300
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>77 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 644</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 644	0	0	77 644
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 434 001</b>	<b>4 900</b>	<b>48 900</b>	<b>1 390 001</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 726	4 900	45 900	1 150 726
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 275	0	3 000	151 275
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	0	0	78 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>892 225</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>878 225</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>18 500</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	14 000	18 500
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>859 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 725</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	859 725	0	0	859 725
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>54 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 765</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 765</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765	0	0	6 765
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	4 500
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	450 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>870 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 860</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>870 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 860</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	870 860	0	0	870 860
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>193 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 955</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>125 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 455</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 455	0	0	50 455
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0	25 500
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	0	0	43 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 572</b>
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 572</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572	0	0	5 572
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>663 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 957</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	0	0	4 400
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	120 000
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 000	0	0	141 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>274 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 557</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 557	0	0	274 557
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	0	0	124 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>84 947</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>69 947</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>84 947</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>69 947</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	15 000	61 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 947	0	0	8 947
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>660 720</b>	<b>18 351</b>	<b>0</b>	<b>679 071</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>150 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 932</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 932	0	0	150 932
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>509 788</b>	<b>18 351</b>	<b>0</b>	<b>528 139</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 380	18 351	0	503 731
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 408	0	0	24 408
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 501 946</b>	<b>23 251</b>	<b>77 900</b>	<b>5 447 297</b>

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		15 285 216	418	0	15 285 634
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		20 571	418	0	20 989
	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	20 571	418	0	20 989
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>15 924 506</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>15 924 924</b>

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		15 285 216	418	0	15 285 634
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 571	418	0	20 989
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 571	418	0	20 989
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 924 506</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>15 924 924</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/354/2016  
Rady Gminy Lubicz  
z dnia 25 listopada 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2016r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY:</b>				<b>x</b>	<b>83 208</b>
1.	900	90019	0570	wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	5 539
2.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	77 669
<b>WYDATKI:</b>				<b>x</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>x</b>	<b>83 208</b>
1	900	90006	6230	dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	83 208

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Hanna Anzel**