

UCHWAŁA NR XXVI/316/2016
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 września 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) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 71 792 271 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71 147 415 zł,

- dochody majątkowe w kwocie.....644 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 627 807 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 864 801 zł,

- dochody majątkowe w kwocie..... 763 006 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 73 332 047 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 67 760 874 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie..... 5 571 173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 167 583 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 572 248 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie..... 5 595 335 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 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 15 837 209 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 § 8 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

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

1) *dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 674 544 zł;*

2) *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 357 037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.*”.

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

§ 7. Załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		950	71 250	0	72 200
	60016	Drogi publiczne gminne	800	71 250	0	72 050
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	71 250	0	71 250
700	Gospodarka mieszkaniowa		794 530	50 073	0	844 603
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 030	50 073	0	703 103
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700	46 900	0	53 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 173	0	3 173
750	Administracja publiczna		168 318	35 113	0	203 431
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 813	35 113	0	183 926
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 813	35 113	0	183 926
852	Pomoc społeczna		14 848 748	1 700 099	0	16 548 847
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 062 948	916 269	0	9 979 217
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 050 848	916 269	0	9 967 117
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 460 500	741 052	0	5 201 552
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425 500	741 052	0	5 166 552
	85216	Zasiłki stałe	161 722	21 828	0	183 550
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 722	21 828	0	183 550
	85295	Pozostała działalność	479 832	20 950	0	500 782
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632	150	0	782
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 200	20 800	0	450 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 727 993	0	34 799	2 693 194
	90002	Gospodarka odpadami	2 391 500	0	34 799	2 356 701

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	34 799	45 201
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 050	13 800	0	16 850
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050	13 800	0	16 850
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 800	0	13 800
RAZEM DOCHODY			71 792 271	1 870 335	34 799	73 627 807

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	71 147 415	1 752 185	34 799	72 864 801
Dochody majątkowe	644 856	118 150	0	763 006
RAZEM DOCHODY	71 792 271	1 870 335	34 799	73 627 807

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 081 836	115 000	132 633	7 064 203
	60016	Drogi publiczne gminne	4 292 892	115 000	132 633	4 275 259
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 000	0	74 633	215 367
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 992	100 000	58 000	1 339 992
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500	15 000	0	131 500
750	Administracja publiczna		6 730 406	39 022	13 635	6 755 793
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 813	35 113	0	183 926
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 273	29 370	0	148 643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 237	5 023	0	26 260
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044	720	0	3 764
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 982 329	3 173	13 635	4 971 867
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	0	5 400	214 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 400	454	0	543 854
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	65	0	75 065
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	2 654	0	109 654
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	8 235	6 765
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 614	736	0	115 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	500	0	40 500
	4300	Zakup usług pozostałych	53 630	236	0	53 866
757	Obsługa długu publicznego		1 370 430	12 000	100	1 382 330
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 240 430	12 000	100	1 252 330
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	37 100	12 000	0	49 100
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 203 330	0	100	1 203 230
801	Oświata i wychowanie		26 549 631	4 865	21 045	26 533 451
	80101	Szkoły podstawowe	12 292 886	4 865	4 545	12 293 206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 178	2 500	0	328 678
	4300	Zakup usług pozostałych	186 200	2 365	0	188 565
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	4 545	50 455
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 856	0	4 500	1 161 356
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	4 500	0
	80104	Przedszkola	4 079 290	0	12 000	4 067 290
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 499 935	0	12 000	2 487 935
851	Ochrona zdrowia		287 924	0	22 500	265 424
	85195	Pozostała działalność	26 000	0	22 500	3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	17 500	3 500
852	Pomoc społeczna		17 338 310	1 753 199	0	19 091 509
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	35 000	0	155 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	35 000	0	155 000
	85202	Domy pomocy społecznej	382 428	18 100	0	400 528
	3110	Świadczenia społeczne	75 428	18 100	0	93 528
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 062 948	916 269	0	9 979 217
	3110	Świadczenia społeczne	8 885 146	898 303	0	9 783 449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 172	14 983	0	104 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 572	2 616	0	18 188
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181	367	0	2 548
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 500	741 052	0	5 231 552
	3110	Świadczenia społeczne	4 099 102	711 468	0	4 810 570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 872	18 000	0	111 872
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 520	11 143	0	227 663
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558	441	0	2 999
	85216	Zasiłki stałe	161 722	21 828	0	183 550
	3110	Świadczenia społeczne	161 722	21 828	0	183 550
	85295	Pozostała działalność	703 752	20 950	0	724 702
	3110	Świadczenia społeczne	641 920	20 800	0	662 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531	125	0	2 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417	22	0	3 439
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484	3	0	487
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184 025	0	67 000	117 025
	85305	Żłobki	184 025	0	67 000	117 025
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 025	0	67 000	117 025
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 219 247	520	520	1 219 247
	85401	Świetlice szkolne	816 733	0	520	816 213
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 934	0	520	47 414
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 734	520	0	29 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120	400	0	11 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090	100	0	2 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305	20	0	325
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 076 323	23 500	3 500	6 096 323
	90002	Gospodarka odpadami	2 731 000	2 000	2 000	2 731 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 331 400	2 000	0	2 333 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	2 000	1 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	567 450	20 000	0	587 450
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800	20 000	0	73 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 726	1 500	1 500	222 726
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 456	1 500	1 500	42 456

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 312 399	16 298	44 355	1 284 342
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	433 939	15 188	13 588	435 539
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862	171	0	2 033
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 018	500	3 700	63 818
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 370	500	4 745	49 125
	4220	Zakup środków żywności	91 279	8 187	3 000	96 466
	4300	Zakup usług pozostałych	154 389	5 830	2 143	158 076
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 360	1 110	4 586	284 884
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 409	1 096	4 583	64 922
	4300	Zakup usług pozostałych	21 606	14	3	21 617
	92195	Pozostała działalność	70 000	0	26 181	43 819
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	26 181	43 819
926	Kultura fizyczna		1 111 954	238 584	62 164	1 288 374
	92601	Obiekty sportowe	286 712	204 842	8 000	483 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970	753	0	10 723
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421	114	0	1 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	4 633	0	62 633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	0	6 500	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 951	60 000	1 500	70 451
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	134 780	0	134 780
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370	4 562	0	150 932
	92695	Pozostała działalność	578 442	33 742	54 164	558 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 636	2 798	4 164	32 270
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	1 064	0	14 064
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 500	29 880	50 000	485 380
RAZEM WYDATKI			73 332 047	2 202 988	367 452	75 167 583

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 760 874	2 053 546	242 172	69 572 248
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 255 988	371 047	162 552	46 464 483
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 323 845	92 677	12 100	27 404 422
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 932 143	278 370	150 452	19 060 061
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 723 937	0	79 000	3 644 937
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 311 631	1 670 499	520	17 981 610
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	98 888	0	0	98 888
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 240 430	12 000	100	1 252 330
Wydatki majątkowe	5 571 173	149 442	125 280	5 595 335
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 700 313	149 442	125 280	4 724 475
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	150 000	0	4 500	145 500
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	73 332 047	2 202 988	367 452	75 167 583

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 681 436	115 000	58 000	1 738 436
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		101 300	0	0	101 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300	0	0	101 300
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.Toruńska i ul.Pomorska</i>	65 000	0	0	65 000
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie</i>	6 300	0	0	6 300
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew.</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie</i>	20 000	0	0	20 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		77 644	0	0	77 644
	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
		<i>pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 2009 Lubicz Górny-Krobia</i>	48 636	0	0	48 636
		<i>pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.Mierzynek</i>	29 008	0	0	29 008
60016	Drogi publiczne gminne		1 502 492	115 000	58 000	1 559 492
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 992	100 000	58 000	1 339 992
		<i>splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726	0	0	563 726
		<i>bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za wył.z prod.grun.roln.)</i>	150 000	100 000	0	250 000
		<i>wyk.projektów: ul.Handlowej, ul.Spółdzielczej,ul.Bankowej i ul.Piaskowej w Lub.G.</i>	91 000	0	0	91 000
		<i>asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły</i>	255 266	0	58 000	197 266
		<i>wyk.chodnika w Lub.D.od ul.Kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej</i>	50 000	0	0	50 000
		<i>bud.chodnika przy ul.Lipowej w Lubiczu D.</i>	60 000	0	0	60 000
		<i>bud.chodnika w Lub.G. od ul.Piaskowej do ul.Komunalnej</i>	100 000	0	0	100 000
		<i>przebud.nawierzchni jezdni w ul.Ks.Pronobisa w Grębocinie</i>	28 000	0	0	28 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	5 000	0	0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500	15 000	0	131 500
		<i>wykupy nieruchomości</i>	100 000	0	0	100 000
		<i>Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec</i>	12 000	0	0	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg.</i>	0	15 000	0	15 000
	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
		<i>dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.Toruńskiej w Grębocinie</i>	78 000	0	0	78 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		892 225	0	0	892 225
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 500	0	0	32 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
		<i>podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym</i>	17 500	0	0	17 500
		<i>podłączenie do kanaliz.bud.gminnych przy ul.Karwowskiego w Grębocinie</i>	15 000	0	0	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 725	0	0	859 725
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	859 725	0	0	859 725
		<i>wykupy nieruchomości</i>	859 725	0	0	859 725
750	Administracja publiczna		63 000	0	8 235	54 765
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000	0	8 235	17 765
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	8 235	6 765
		<i>wyk.proj.systemu grzewczego dla UG</i>	15 000	0	8 235	6 765
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
		<i>zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz</i>	4 530	0	0	4 530
		<i>zakup kserokopiarki na potrzeby UG</i>	6 470	0	0	6 470
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0	0	4 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	4 500
		<i>Brzeżno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
	75095	Pozostała działalność	32 500	0	0	32 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
		<i>zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK</i>	32 500	0	0	32 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 000	0	0	450 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000	0	0	450 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	450 000
		<i>zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotonia</i>	450 000	0	0	450 000
758	Różne rozliczenia		870 860	0	0	870 860
	75814	Różne rozliczenia finansowe	870 860	0	0	870 860
	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
		<i>wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi</i>	870 860	0	0	870 860
801	Oświata i wychowanie		203 000	0	9 045	193 955
	80101	Szkoły podstawowe	130 000	0	4 545	125 455
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	4 545	50 455
		<i>wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie</i>	15 000	0	4 545	10 455
		<i>modernizacja wjazdu na teren ZS Grębowin</i>	22 000	0	0	22 000
		<i>modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G.</i>	12 000	0	0	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G.</i>	6 000	0	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
		<i>zakup kontenerów dla SP w Młyńcu</i>	28 290	0	0	28 290
		<i>zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu</i>	10 710	0	0	10 710
		<i>zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec)</i>	8 000	0	0	8 000
		<i>zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6.000 zł śr.z darowizny)</i>	16 000	0	0	16 000
		<i>zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.)</i>	12 000	0	0	12 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000	0	4 500	25 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0	25 500
		<i>dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.</i>	25 500	0	0	25 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	4 500	0
		<i>dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.</i>	4 500	0	4 500	0
80104	Przedszkola		43 000	0	0	43 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	0	0	43 000
		<i>bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G.</i>	25 000	0	0	25 000
		<i>ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G.</i>	18 000	0	0	18 000
852	Pomoc społeczna		17 572	0	0	17 572
85211	Świadczenie wychowawcze		12 000	0	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		<i>wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci</i>	12 000	0	0	12 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 572	0	0	5 572
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572	0	0	5 572
		<i>zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS)</i>	5 572	0	0	5 572
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		629 957	0	0	629 957
90002	Gospodarka odpadami		4 400	0	0	4 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	0	0	4 400
		<i>zakup dodatkowego modułu do prog.komp.dla Gosp.Odp.</i>	4 400	0	0	4 400
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000	0	0	105 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	0	0	105 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	105 000	0	0	105 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		126 000	0	0	126 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	0	0	126 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	126 000	0	0	126 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		274 557	0	0	274 557
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 557	0	0	274 557
		<i>splata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz</i>	181 057	0	0	181 057
		<i>projekty techniczne oświetleń drogowych /wg.załącznika/</i>	93 500	0	0	93 500
90095	Pozostała działalność		120 000	0	0	120 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul. Szkolna 8 w Grębocinie</i>	10 000	0	0	10 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	80 000	0	0	80 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	30 000	0	0	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 947	0	0	84 947
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		84 947	0	0	84 947
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	0	76 000
		<i>bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku</i>	11 000	0	0	11 000
		<i>proj.świetlicy w Młyńcu Drugim</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie</i>	50 000	0	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 947	0	0	8 947
		<i>Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.)</i>	4 246	0	0	4 246
		<i>Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.)</i>	4 701	0	0	4 701
926	Kultura fizyczna		678 176	34 442	50 000	662 618
	92601 Obiekty sportowe		146 370	4 562	0	150 932
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370	4 562	0	150 932
		<i>wyk.projektu basenu w Lub.G.</i>	146 370	0	0	146 370
		<i>Krobia-oświetlenie i okablowanie boiska (Fun.Soł.)</i>	0	4 562	0	4 562
	92695 Pozostała działalność		531 806	29 880	50 000	511 686
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 500	29 880	50 000	485 380
		<i>Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 500	0	0	5 500
		<i>urządzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii</i>	50 000	0	50 000	0
		<i>bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu</i>	425 000	0	0	425 000
		<i>urządzenie miejsca rekreacji w Złotorii</i>	0	25 000	0	25 000
		<i>urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu</i>	25 000	0	0	25 000
		<i>Krobia-oświetlenie i okablowanie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	0	4 880	0	4 880
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 306	0	0	26 306
		<i>Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.)</i>	12 306	0	0	12 306
RAZEM WYDATKI			5 571 173	149 442	125 280	5 595 335

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
750	Administracja publiczna		148 813	35 113	0	183 926
75011	Urzędy wojewódzkie		148 813	35 113	0	183 926
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 813	35 113	0	183 926
852	Pomoc społeczna		13 623 879	1 657 471	0	15 281 350
85211	Świadczenie wychowawcze		9 062 848	916 269	0	9 979 117
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 050 848	916 269	0	9 967 117
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 425 500	741 052	0	5 166 552
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425 500	741 052	0	5 166 552
85295	Pozostała działalność		632	150	0	782
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632	150	0	782
RAZEM DOCHODY			14 144 625	1 692 584	0	15 837 209

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
750	Administracja publiczna		148 813	35 113	0	183 926
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 813	35 113	0	183 926
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 273	29 370	0	148 643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 237	5 023	0	26 260
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044	720	0	3 764
852	Pomoc społeczna		13 623 879	1 657 471	0	15 281 350
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 062 848	916 269	0	9 979 117
	3110	Świadczenia społeczne	8 885 146	898 303	0	9 783 449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 172	14 983	0	104 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 572	2 616	0	18 188
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181	367	0	2 548
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 500	741 052	0	5 166 552
	3110	Świadczenia społeczne	4 099 102	711 468	0	4 810 570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 872	18 000	0	111 872
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 520	11 143	0	227 663
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558	441	0	2 999
	85295	Pozostała działalność	632	150	0	782
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529	125	0	654
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	22	0	112
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	3	0	16
RAZEM WYDATKI			14 144 625	1 692 584	0	15 837 209

**Dotacje udzielane w 2016r. 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	674 544	508 900	-	165 644
1	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 000	-	-	10 000
2	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 2009 Lubicz Górny-Krobia	48 636	-	-	48 636
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.Mierzynek	29 008	-	-	29 008
4	600	60016	6610	Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.Toruńskiej w Grębocinie	78 000	-	-	78 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	508 900	508 900	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 357 037	2 650 412	-	706 625
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	121 000	-	-	121 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 487 935	2 487 935	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	135 000	135 000	-	-

4	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	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	63 100	-	-	63 100
6	853	85305	2830	Dotacja na dofin. działalności żłobków	117 025	-	-	117 025
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny	4 769	4 769	-	-
8	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	105 000	-	-	105 000
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	126 000	-	-	126 000
10	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	29 500			29 500
11	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000	-	-	145 000
Ogółem					4 031 581	3 159 312	-	872 269

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	13 800
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400
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	6 400
Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	300
Doposażenie świetlicy	5 400
Zakup opału do świetlicy	700
926 Kultura fizyczna	400
92695 Pozostała działalność	400
Konserwacja placu zabaw-zakup farb	400
2 Sołectwo Brzeźno	17 079
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 579
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-cykl imprez okolicznościowych	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 579
Remont świetlicy wiejskiej	3 779
Zakup paliwa do pieca	800
3 Sołectwo Grabowiec	29 568
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 168
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 100
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	11 100
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 068
Zajęcia dla dzieci	6 000
Zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy	1 068
Zakup płynu niezamarzającego do C.O. w świetlicy	1 000
926 Kultura fizyczna	10 400
92601 Obiekty sportowe	3 500
Nasadzenia i pielęgnacja krzewów-boisko	2 000
Utrzymanie boiska	1 500
92695 Pozostała działalność	6 900
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	6 900
4 Sołectwo Grębocin	29 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki	15 000
926 Kultura fizyczna	2 500
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	2 500
92695 Pozostała działalność	12 306
Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych	12 306
5 Sołectwo Gronowo	29 806

Lp. Sołectwa	Plan
600 Transport i łączność	4 500
60016 Drogi publiczne gminne	4 500
Zakup i montaż progów zwalniających	4 500
801 Oświata i wychowanie	7 300
80101 Szkoły podstawowe	7 300
Zakup krzeseł do szkoły podstawowej	7 300
900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
Poprawa estetyki wsi	3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 006
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 006
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 006
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup siłowni zewnętrznych	3 936
Ogrodzenie siłowni zewnętrznych	1 064
6 Sołectwo Jedwabno	18 808
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 808
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy okolicznościowe	4 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 808
Remont świetlicy wiejskiej	12 808
Doposażenie siłowni wewnętrznej	2 000
7 Sołectwo Kopanino	16 274
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 274
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 274
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Dzień Dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Piknik Rodzinny	4 674
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impreza noworoczna	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkanie kobiet z okazji 8 Marca	600
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Mikołajki dla dzieci	1 500
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5 000
8 Sołectwo Krobia	28 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 864
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 864
Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole)	3 864
926 Kultura fizyczna	14 942
92601 Obiekty sportowe	4 562
Oświetlenie i okablowanie boiska	4 562
92695 Pozostała działalność	10 380
Ogrodzenie placu zabaw	5 500
Oświetlenie i okablowanie placu zabaw	4 880
9 Sołectwo Lubicz Dolny	29 806
750 Administracja Publiczna	236
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236
Materiały promocyjne	236
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 306

Lp. Sołectwa		Plan
	Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki, kamień ozdobny)	5 306
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 964
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 700
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców	10 500
	Wydarzenia kulturalne (opł.wnoszone do ZAiKS)	200
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 264
	Zakup aparatu fotograficznego	1 264
926 Kultura fizyczna		12 300
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000
	Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność		9 300
	Zakup altan ogrodowych na place zabaw	9 300
10 Sołectwo Lubicz Górny		29 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 806
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		19 306
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców	16 306
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500
	Zakup środków czystości do świetlicy	500
926 Kultura fizyczna		10 000
92695 Pozostała działalność		10 000
	Zagospodarowanie terenu lasu	10 000
11 Sołectwo Mierzynek		16 751
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 800
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne	2 800
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 200
	Remont świetlicy	13 200
926 Kultura fizyczna+C146		751
92601 Obiekty sportowe		751
	Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy		24 650
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 650
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 650
	Poprawa estetyki wsi	8 650
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 064
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 564
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkania środowiskowe	7 564
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500
	Podniesienie standardu świetlicy-zakup garażu i materiałów potrzebnych do przygotowania podłoża pod garaż	4 500
926 Kultura fizyczna		3 936
92695 Pozostała działalność		3 936
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3 936
13 Sołectwo Młyniec Drugi		25 842
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000
	Porządkowanie sołectwa-poprawa estetyki wsi	15 000

Lp. Sołectwa	Plan
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 842
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 842
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne	10 842
14 Sołectwo Nowa Wieś	18 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
Odnowienie terenów zielonych , infrastruktury na terenie sołectwa - poprawa estetyki wsi	1 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne	11 900
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600
Zakup przemysłowego podgrzewacza wody	404
Zakup urządzeń sportowych do świetlicy	1 302
Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	96
Zakup urządzenia sportowego na zewnątrz	2 798
15 Sołectwo Rogowo	17 437
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 437
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 937
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 937
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500
Zakup środków czystości	500
Zakup węgla	3 000
Doposażenie świetlicy	3 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Sołectwo Rogówko	25 246
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 246
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	13 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 246
Monitoring świetlicy	2 500
Zakup lustra do siłowni	1 000
Zakup opału do świetlicy	1 000
Oczyszczenie terenu za świetlicą	3 500
Klimatyzacja w świetlicy	4 246
17 Sołectwo Złotoria	29 806
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300
Poprawa estetyki wsi i porządkowanie sołectwa	1 300
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 506
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 514
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 044
Festyn historyczny "Święto Złotorii"	7 569
Organizacja "Dnia Kobiet"	1 901
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992
Promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru	492
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8 lat	1 500
926 Kultura fizyczna	14 000
92695 Pozostała działalność	14 000
Wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów	14 000
RAZEM WYDATKI	401 291

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r.**

Dział 600 rozdz.60016

Utworzono plan dochodów 71 250 zł z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn."modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gronowie".

Dział 700 rozdz.70005

- 1) Zwiększono o 46 900 zł plan dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 2) Utworzono plan 3 173 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 750 rozdz.75011

Zwiększono o 35 113 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016r. (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85211

Zwiększono o 916 269 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych, na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85212

Zwiększono o 741 052 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85216

Zwiększono o 21 828 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zad.własne realiz.w ramach dot.z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85295

- 1) Zwiększono o 150 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad.zlecone).
- 2) Zwiększono o 20 800 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zad."Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zad.własne realiz.w ramach dot.z budżetu państwa).

Dział 900 rozdz.90002

Zmniejszono o 34 799 zł plan dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz.

Dział 921 rozdz.92109

Utworzono plan dochodów w wysokości 13 800 zł z tytułu wpływów za zniszczone mienie Gminy.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r.**

Dział 600 rozdz.60016

- 1) Zmniejszono o 74 633 zł plan wydatków na odszkodowania na rzecz osób prawnych.
- 2) Zwiększono o 100 000 zł plan na zadanie inw.pn."budowa ul.Lipowej w Gronowie".
- 3) Zmniejszono o 58 000 zł plan wydatków na zadanie pn."asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły".

- 4) Utworzono plan 15 000 zł na zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg.

Dział 750 rozdz.75011

Zwiększono o 35 113 zł plan wydatków na zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016r.

Dział 750 rozdz.75023

- 1) Utworzono plan 3 173 zł na wynagrodzenie radcy prawnego za zastępstwo procesowe.
- 2) Zmniejszono o 8 235 zł plan na zad.pn."wykonanie projektu systemu grzewczego dla UG".

Dział 750 rozdz.75023 § 4040, dział 757 rozdz.75702 § 8110 i dział 926 rozdz.92601 § 4170, § 4110 i § 4120

Przesunięto między działami plan 5 500 zł na wynagrodzenie za nadzór techniczny pełniony przy udzielaniu zamówienia publicznego na realizację basenu w Lubiczu Górnym.

Dział 750 rozdz.75075 § 4210 i dział 921 rozdz.92105 § 4300

Przesunięto plan 500 zł z dz.921 do dz.75075 na zakup materiałów promocyjnych.

Dział 750 rozdz.75075 § 4300 i dział 921 rozdz.92109 § 4210

Przesunięto plan w wysokości 236 zł z zadania pn."Lubicz Dolny-zakup aparatu fotograficznego" na nowo utworzone zadanie pn."Lubicz Dolny-materiały promocyjne" na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego w Lubiczu Dolnym (zad.realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Dział 757 rozdz.75702 dział 801 rozdz.80104

Przesunięto plan w wysokości 12 000 zł na prowizję bankową od kredytu w rachunku bankowym.

Dział 801 rozdz.80101

- 1) Zwiększono o 4 865 zł plan na zakup wykładziny do SP w Młyńcu Pierwszym.
- 2) Zmniejszono o 4 545 zł plan na zad.pn."wykonanie projektu budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie".

Dział 801 rozdz.80103

Zmniejszono o 4 500 zł plan na zad.pn."dokumentacja na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych".

Dział 851 rozdz.85195

Zmniejszono plan wydatków o 22 500 zł w związku z rezygnacją z realizacji w 2016r. programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki próchnicy zębów.

Dział 852 rozdz.85201 § 4330

Zwiększono o 35 000 zł plan na opłaty za umieszczenie dzieci w systemie pieczy zastępczej (w domach dziecka lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Dział 852 rozdz.85202 § 3110

Zwiększono o 18 100 zł plan na sfinansowanie pobytu dwóch mieszkańców Gminy Lubicz w domach pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz.85211

Zwiększono o 916 269 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych, na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85212

Zwiększono o 741 052 zł plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85216

Zwiększono o 21 828 zł plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zad.własne realiz.w ramach dot.z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85295

- 1) Zwiększono o 150 zł plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad.zlecone).
- 2) Zwiększono o 20 800 zł plan wydatków na zad."Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zad.własne realiz.w ramach dot.z budżetu państwa).

Dział 853 rozdz.85305

Zmniejszono o 67 000 zł plan dotacji na dofinansowanie działalności żłobków.

Dział 854 rozdz.85401 i 85404

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 520 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 900 rozdz.90002

Przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł na sfinansowanie kosztów wysyłki upomnień.

Dział 900 rozdz.90003 § 4300

Zwiększono o 20 000 zł plan na usuwanie odpadów zmieszanych, likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych i przeprowadzenie obowiązkujących sterylizacji.

Dział 900 rozdz.90004

Przesunięto plan w wysokości 1 500 zł z zadania pn."Nowa Wieś-odnowienie terenów zielonych" na nowo utworzone zadanie pn."Nowa Wieś-odnowienie terenów zielonych, infrastruktury na terenie sołectwa, poprawa estetyki wsi" na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi (zad.realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Dział 921 rozdz.92105 i 92109

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria

- 1) Przesunięto plan w wysokości 3 044 zł na nowo utworzone zadanie pn."Złotoria-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne" z n/w zadań:
 - a) "Złotoria-organizacja „Mikołajek” dla dzieci” – przesunięto plan 2 500 zł,
 - b) „Złotoria-festyn historyczny „Święto Złotorii” – przesunięto plan 431 zł,
 - c) „Złotoria-organizacja Dnia Kobiet” – przesunięto 99 zł,
 - d) „Złotoria-promocja Sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru – przesunięto plan 14 zł.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 100 zł w ramach zadania pn."Brzeźno-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-cykl imprez okolicznościowych"

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 4 900 zł w ramach zadania pn."Lubicz Górny-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców"

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 3 011 zł w ramach zadania pn."Rogówko-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne".

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś

- 1) Przesunięto plan w wysokości 96 zł z zadania pn."Nowa Wieś-zakup przemysłowego podgrzewacza wody" na nowo utworzone zadanie pn."Nowa Wieś-zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej", na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi.
- 2) Przesunięto plan w wysokości 2 798 zł z zadania pn."Nowa Wieś-zakup urządzeń sportowych do świetlicy" na nowo utworzone zadanie pn."Nowa Wieś-zakup urządzenia sportowego na zewnątrz", na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinko

Przesunięto między paragrafami plan 1 047 zł w ramach zad.pn."Brzezinko-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne" (z § 4210 do § 4220 – 876 zł i do § 4110 – 171 zł).

Dział 921 rozdz.92105 § 4220, rozdz.92109 § 4210 i dział 926 rozdz.92695 § 4210

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec

Przesunięto plan 3 100 zł z dz.926 rozdz.92695 § 4210, z zad.pn."Grabowiec-zakup i montaż siłowni zewnętrznej", na n/w cele:

- 1) 2 100 zł do działu 921 rozdz.92105 § 4220 na zad.pn."Grabowiec-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne",
- 2) 1 000 zł do działu 921 rozdz.92109 § 4210 na nowo utworzone zad.pn."Grabowiec-zakup płynu niezamarzającego do c.o. w świetlicy".

Dział 921 rozdz.92109, dział 926 rozdz.92601 i rozdz.92695

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobia

Przesunięto plan w wysokości 1 442 zł z zadania pn."Krobia-doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole)" oraz 3 438 zł z zad."Krobia-oświetlenie i okablowanie boiska" na nowo utworzone zad.pn."Krobia-oświetlenie i okablowanie placu zabaw", na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krobia.

Dział 921 rozdz.92195 § 4300

Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o 26 181 zł.

Dział 926 rozdz.92601

- 1) § 4300 - zwiększono o 60 000 zł plan na wymianę gruntu pod boisko w Grabowcu,
- 2) § 4530 – zwiększono o 134 780 zł plan na podatek VAT od aportu nieruchomości gruntowej, który zostanie wniesiony do Spółki z o.o."Lubickie Wodociągi" w związku z realizacją basenu w Lubiczu Górnym.

Dział 926 rozdz.92695

- 1) Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gronowo

Przesunięto plan w wysokości 1 064 zł z zadania pn."Gronowo-zakup siłowni zewnętrznych" na nowo utworzone zadanie pn."Gronowo-ogrodzenie siłowni zewnętrznej", na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego w Gronowie.

- 2) Zmniejszono o 25 000 zł plan na zadanie inwestycyjne pn."urządzenie miejsc rekreacji w Lubiczu Górnym i Złotorii".