

Budżet na rok 2015

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 212 257	0	0	3 212 257
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 212 257	0	0	3 212 257
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 617	0	0	1 831 617
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - III et. - śr. z EFRROW	1 005 702	0	0	1 005 702
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - II etap - śr.z EFRROW	825 915	0	0	825 915
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 640	0	0	1 380 640
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - II etap - śr.wł.	179 465	0	0	179 465
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - III etap - śr.wł.	1 201 175	0	0	1 201 175
600	Transport i łączność		2 470 181	4 000	0	2 474 181
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		bud.chodnika Złotoria przy dr.wojew.nr 657 ul.Toruńska (pomoc rzeczowa)	40 000	0	0	40 000
		pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom. na proj.bud.chodnika przy drodze Nr 552 (odc.Lubicz D. ul.Grębocka 35 do wiaduktu autostrad.Gręboćcin)	20 000	0	0	20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	184 511	0	0	184 511
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 511	0	0	184 511
		pomoc fin.dla Pow.Tor.na realiz.zad."Przebudowa, remont drogi powiatowej Nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny"	146 511	0	0	146 511
		pomoc fin. dla Pow.Toruńsk. na bud.chodnika przy drodze 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	38 000	0	0	38 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 225 670	4 000	0	2 229 670
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 526	0	0	2 150 526
		proj.wraz z przebud.jezdni Gręboćcin-Rogowo dr.nr100713C ul.Rogowska Gręb.(dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)	545 900	0	0	545 900
		splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz	563 726	0	0	563 726
		bud.parkingu w pasie drogi gminnej przy OSP Gronowo	8 000	0	0	8 000
		oprac.dokum.proj.na przebud.dróg gm.w Lub.G. dla ulic:Handlowa, Spółdzielcza, Bankowa, Piaskowa	50 000	0	0	50 000
		oprac.proj.bud.wraz z przebud.jezdni Kopanino dr.nr 100860C ul.Brzozowa	165 000	0	0	165 000
		bud.drogi Młyniec Trakt Napoleoński	222 100	0	0	222 100
		oprac.proj., bud.zjazdu publ.z dr.kraj.nr 15 oraz przebud.jezdni Gronowo (dr.na dz.58/4,65/3 i 59/5)	100 000	0	0	100 000
		bud.chodnika Lubicz Dolny ul.Kolejowa	72 200	0	0	72 200
		wyk.proj.na bud.chodnika Lub.G.ul.Komunalna	20 000	0	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zjazd z drogi powiat.Nr 2035 na drogę gminną w Jedwabnie</i>	47 000	0	0	47 000
		<i>budowa drogi "Przy Lesie" w Kopaninie</i>	244 000	0	0	244 000
		<i>bud.drogi dojazd.do ruin zamku w Złotorii</i>	3 600	0	0	3 600
		<i>przebud.jezdni ul.Mostowej Grębocin-dok.proj.-wykon.</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>bud.dodatkowego wpustu deszcz.ulicznego w ciągu drogi gm.ul.Kowalewskiej w Grębocinie</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>oprac.uproszczonej dokum.proj.na przebud.dróg gm.w Grębocinie:ul.Jesienna i ul.Spółdzielcza</i>	6 500	0	0	6 500
		<i>Gronowo- zakup i ułoż.kostki bruk.pod utwardz.pow.parkingu przy pl. zabaw Fun.Soł.</i>	7 500	0	0	7 500
		<i>przebud.chodnika Grębocin ul.Szkolna</i>	80 000	0	0	80 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 144	4 000	0	79 144
		<i>wykupy nieruchomości</i>	67 144	0	0	67 144
		<i>zakup i montaż wiaty autobusowej w Nowej Wsi</i>	4 000	0	0	4 000
		<i>zakup wiaty autobusowej w Rogowie (rejon ul.Pietruszkowej)</i>	4 000	0	0	4 000
		<i>zakup wiaty autobusowej do Brzeźna</i>	0	4 000	0	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		736 000	0	0	736 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 000	0	0	136 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	0	0	136 000
		<i>oprac.proj.oraz wyk.ocieplenia bud. komunal.ul.Boczna 4 i 6 Lub.G.</i>	106 000	0	0	106 000
		<i>wyk.proj.budynku socjalnego</i>	30 000	0	0	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000	0	0	600 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	600 000	0	0	600 000
750	Administracja publiczna		120 937	0	0	120 937
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 210	0	0	48 210
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 150	0	0	32 150
		<i>adaptacja garażu na archiwum (UG)</i>	32 150	0	0	32 150
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060	0	0	16 060
		<i>proj.pn."Infostrada Kujaw i Pomorza-usł.w zakr.e-Administracji i Informacji Przestrzennej"</i>	16 060	0	0	16 060
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 727	0	0	12 727
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 727	0	0	12 727
		<i>Jedwabno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 327	0	0	4 327
		<i>Kopanino-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 000	0	0	4 000
		<i>Lubicz Dolny-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 400	0	0	4 400
	75095	Pozostała działalność	60 000	0	0	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		<i>zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDGMiK</i>	60 000	0	0	60 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000	0	0	9 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000	0	0	9 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	0	0	9 000
		<i>dot.na dofin.zakupu systemu powiadamiania DSP dla OSP Rogowo</i>	9 000	0	0	9 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		521 362	0	0	521 362
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	0	0	400 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000	0	0	400 000
		wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi	400 000	0	0	400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 362	0	0	121 362
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 362	0	0	121 362
		rezerwa ogólna na inwestycje	21 362	0	0	21 362
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe - wyd.i zak.inwest.	100 000	0	0	100 000
801	Oświata i wychowanie		469 528	6 000	0	475 528
	80101	Szkoły podstawowe	414 128	6 000	0	420 128
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000	6 000	0	364 000
		rozbudowa budynku szkoły o kotłownię wraz z instalacjami:sanitarnymi i elektrycznymi w Złotorii	300 000	0	0	300 000
		wymiana rynien w bud.SP Gronowo	10 000	0	0	10 000
		modern.budynku SP Lub.D.	23 000	0	0	23 000
		adaptacja pomieszczeń mieszk.na sale lekcyjne (SP Młyniec)	25 000	0	0	25 000
		modern.systemu nagłaśniającego w sali gimnast. ZS Grębocin	0	6 000	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		zakup kserokopiarki (ZS Lub.G.)	12 000	0	0	12 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 128	0	0	44 128
		proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.-kuj.-pom."(z udziałem śr.z PRO)	44 128	0	0	44 128
	80104	Przedszkola	22 000	0	0	22 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0	22 000
		modern.systemu odprowadzania wody z dachu bud.Przedszkola Publ.w Lubiczu Górnym	22 000	0	0	22 000
	80110	Gimnazja	20 000	0	0	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
		modern.instalacji elektr.w budynku ZS Lub.G.	20 000	0	0	20 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 400	0	0	5 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400	0	0	5 400
		zakup programu komputerowego	5 400	0	0	5 400
	80148	Stołówki szkolne	8 000	0	0	8 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	8 000
		zakup patelni elektrycznej (ZS Nr 1 Lub.G.)	8 000	0	0	8 000
852	Pomoc społeczna		8 000	0	0	8 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	0	0	8 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	8 000
		zakup i montaż centrali telefonicznej w nowej siedzibie GOPS	8 000	0	0	8 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		443 056	34 050	0	477 106
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000	0	0	162 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000	0	0	162 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	162 000	0	0	162 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		85 000	0	0	85 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	0	0	85 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	85 000	0	0	85 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		196 056	0	0	196 056
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 056	0	0	196 056
		<i>splata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz</i>	181 056	0	0	181 056
		<i>przedłuż.oświatl.ul.Warszawska w Złotorii w kierunku mostu</i>	15 000	0	0	15 000
90095	Pozostała działalność		0	34 050	0	34 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 050	0	34 050
		<i>zwrot poniesionych nakładów na modern.bud.użytk.przy ul.Toruńskiej 52 w Złotorii</i>	0	34 050	0	34 050
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 039	0	0	9 039
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 039	0	0	9 039
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 039	0	0	9 039
		<i>Brzezinko-zakup szafy chłodniczej do świetlicy (Fun.Soł.)</i>	4 401	0	0	4 401
		<i>Rogówko-zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej w świetlicy (Fun.Soł.)</i>	4 638	0	0	4 638
926	Kultura fizyczna		2 894 413	0	0	2 894 413
92601	Obiekty sportowe		385 413	0	0	385 413
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	325 413	0	0	325 413
		<i>objęcie udziałów w spółce celowej powołanej w ramach PPP-budowa basenu Lub.G.</i>	325 413	0	0	325 413
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		<i>urządzenie boiska Grabowiec</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>Grabowiec-budowa boiska do gry w koszykówkę (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>budowa systemu nawadniającego boisko do piłki nożnej w Złotorii</i>	20 000	0	0	20 000
92695	Pozostała działalność		2 509 000	0	0	2 509 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000	0	0	2 350 000
		<i>bud.sali gimnastycznej w Złotorii</i>	2 350 000	0	0	2 350 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 950	0	0	49 950
		<i>bud.miejsc rekr.i wypocz.w Lub.D.i Złotorii-środki z EFRROW</i>	49 950	0	0	49 950
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 050	0	0	73 050
		<i>bud.miejsc rekr.i wypocz.w Lub.D.i Złotorii-śr.własne</i>	73 050	0	0	73 050
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	0	36 000
		<i>Grębocin-zakup i montaż siłowni zewnętrznych (Fun.Soł.)</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>Lubicz Górny-zakup i montaż siłowni zewnętrznych (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup wyposażenia dla placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	6 000	0	0	6 000
		<i>zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Grębocinie</i>	10 000	0	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			10 893 773	44 050	0	10 937 823