

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	1 875 417	0	0	1 875 417
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - III et.- śr. z EFRROW	1 049 502	0	0	1 049 502
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - II etap - śr.z EFRROW	825 915	0	0	825 915
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 840	0	0	1 336 840
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - II etap - śr.wł.	179 465	0	0	179 465
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - III etap - śr.wł.	1 157 375	0	0	1 157 375
600	Transport i łączność		2 185 237	0	0	2 185 237
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	0	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
		bud.chodnika Złotoria przy dr.wojew.nr 657 ul.Toruńska (pomoc rzeczowa)	40 000	0	0	40 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	146 511	0	0	146 511
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 511	0	0	146 511
		pomoc fin.dla Pow.Tor.na realiz.zad."Przebudowa, remont drogi powiatowej Nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny"	146 511	0	0	146 511
	60016	Drogi publiczne gminne	1 998 726	0	0	1 998 726
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 226	0	0	1 989 226
		proj.wraz z przebud.jezdni Grębocin-Rogowo dr.nr100713C ul.Rogowska Gręb.(FOGR)	400 000	0	0	400 000
		spłata 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	100 000	0	0	100 000
		bud.drogi Młyniec Trakt Napoleoński	300 000	0	0	300 000
		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	80 000	0	0	80 000
		wyk.proj.na bud.chodnika Lub.G.ul.Komunalna	20 000	0	0	20 000
		zjazd z drogi powiat.Nr 2035 na drogę gminną w Jedwabnie	30 000	0	0	30 000
		budowa drogi "Przy Lesie" w Kopaninie	250 000	0	0	250 000
		Gronowo- zakup i ułoż.kostki bruk.pod utwardz.pow.parkingu przy pl. zabaw Fun.Soł.	7 500	0	0	7 500
		przebud.chodnika Grębocin ul.Szkolna	80 000	0	0	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	0	0	9 500
		wykupy nieruchomości	5 500	0	0	5 500
		zakup i montaż wiaty autobusowej w Nowej Wsi	4 000	0	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
		oprac.proj.oraz wyk.ocieplenia bud. komunal.ul.Boczna 4 i 6 Lub.G.	106 000	0	0	106 000
		wyk.proj.budynku socjalnego	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
		wykupy nieruchomości	600 000	0	0	600 000
750	Administracja publiczna		192 857	0	100 000	92 857
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 130	0	100 000	20 130
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
		adaptacja garażu na archiwum (UG)	15 000	0	0	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0
		zakup samochodu służbowego (UG)	100 000	0	100 000	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130	0	0	5 130
		proj.pn."Infostrada Kujaw i Pomorza-usł.w zakr.e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	5 130	0	0	5 130
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 727	0	0	12 727
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 727	0	0	12 727
		Jedwabno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	4 327	0	0	4 327
		Kopanino-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	4 000	0	0	4 000
		Lubicz Dolny-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	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
		zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDGMiK	60 000	0	0	60 000
758	Różne rozliczenia		695 469	400 000	378 077	717 392
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	400 000	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	0	400 000	0	400 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		695 469	0	378 077	317 392
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 469	0	378 077	317 392
		rezerwa ogólna na inwestycje	574 180	0	356 788	217 392
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe - wyd.i zak.inwest.	100 000	0	0	100 000
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 289	0	21 289	0
801	Oświata i wychowanie		464 128	0	0	464 128
80101	Szkoły podstawowe		414 128	0	0	414 128
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000	0	0	358 000
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>modern.budynku SP Lub.D.</i>	23 000	0	0	23 000
		<i>adaptacja pomieszczeń mieszk.na sale lekcyjne (SP Młyniec)</i>	25 000	0	0	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		<i>zakup kserokopiarki (ZS Lub.G.)</i>	12 000	0	0	12 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 128	0	0	44 128
		<i>proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom."(z udziałem śr.z RPO)</i>	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
		<i>modern.systemu odprowadzania wody z dachu bud.Przedszkola Publ.w Lubiczu Górnym</i>	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
		<i>modern.instalacji elektr,w budynku ZS Lub.G.</i>	20 000	0	0	20 000
80148	Stołówki szkolne		8 000	0	0	8 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	8 000
		<i>zakup patelni elektrycznej (ZS Nr 1 Lub.G.)</i>	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
		<i>zakup i montaż centrali telefonicznej w nowej siedzibie GOPS</i>	8 000	0	0	8 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		332 056	0	0	332 056
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		87 000	0	0	87 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000	0	0	87 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	87 000	0	0	87 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		49 000	0	0	49 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	0	0	49 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	49 000	0	0	49 000
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.oświetl.ul.Warszawska w Złotorii w kierunku mostu</i>	15 000	0	0	15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 401	0	5 363	9 038
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 401	0	5 363	9 038
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 401	0	5 363	9 038
		<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>	10 000	0	5 363	4 637
926	Kultura fizyczna		2 771 075	123 000	5 000	2 889 075
92601	Obiekty sportowe		365 413	0	0	365 413

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	40 000	0	0	40 000
		<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
92695	Pozostała działalność		2 405 662	123 000	5 000	2 523 662
	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	0	49 950	0	49 950
		<i>bud.miejsc rekr.i wypocz.w Lub.D.i Złotorii-środki z EFRROW</i>	0	49 950	0	49 950
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 050	0	73 050
		<i>bud.miejsc rekr.i wypocz.w Lub.D.i Złotorii-śr.własne</i>	0	73 050	0	73 050
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 662	0	5 000	50 662
		<i>Grębocin-zakup i montaż siłowni zewnętrznych (Fun.Soł.)</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>Jedwabno-zakup sprzętu do siłowni (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	5 000	0
		<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
		<i>Złotoria-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	14 662	0	0	14 662
RAZEM WYDATKI			10 611 480	523 000	488 440	10 646 040