

**UCHWAŁA NR XXXVIII/510/2017
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 27 października 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w uchwale Nr XXIX/356/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **78 966 051 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **77 781 849 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1 184 202 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **81 467 077 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **80 303 116 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1 163 961 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **83 202 735 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **74 107 759 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **9 094 976 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **85 703 761 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **76 614 004 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **9 089 757 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2017r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Treść § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2017 r. 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 21 226 471 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.

2. Załączniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 707 591 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 446 643 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

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

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 243 356 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 269 793 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 10. 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 2017 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r.**

Dział 600 rozdz. 60016

Zmniejszono o 30 zł plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej w Grębocinie” – do rzeczywistego wykonania.

Dział 700 rozdz. 70005

Zmniejszono o 3 700 zł plan dochodów z tytułu wpływów z odszkodowań za zniszczenia w budynkach komunalnych, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodu.

Dział 756 rozdz. 75615

Zmniejszono o 323 257 zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 756 rozdz. 75618

Zwiększono o 13 356 zł plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 801 rozdz. 80101

§ 0950 – Przesunięto 15 569 zł z planu dochodów Urzędu Gminy Lubicz z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzenia powstałe wskutek ulewy do poszczególnych jednostek, z tego:

- 8 000 zł – Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym,
- 4 486 zł – Szkoła Podstawowa w Grębocinie,
- 3 083 zł – Szkoła Podstawowa w Gronowie.

§ 2007 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 29 994 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Lubicz Górnym do projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – współfinansowany z EFS).

§ 2010 – Zmniejszono o 750 zł plan dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.).

§ 2020 – Wprowadzono plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 70 000 zł w związku z realizacją przez szkoły podstawowe programu „Aktywna tablica”.

§ 2701 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 106 353 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Lubicz Górnym do programu „Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019.

Dział 801 rozdz. 80104

Zmniejszono o 45 473 zł plan dochodów z tytułu opłat za dzieci spoza terenu gminy, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz.

Dział 801 rozdz. 80106

Zmniejszono o 4 554 zł plan dochodów z tytułu opłat za dzieci spoza terenu gminy, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminie Lubicz.

Dział 801 rozdz. 80110

Zmniejszono o 525 zł plan dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz. 80150

Zwiększono o 390 zł plan dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85214

Zmniejszono o 53 309 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 46 750 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 1 971 687 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego.

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 693 623 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85503

Zwiększono o 220 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002

Zmieniono klasyfikację budżetową z paragrafu majątkowego na paragraf bieżący dla dochodów w kwocie 20 211 zł na demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz.

Dział 900 rozdz. 90020

Wprowadzono plan dochodów 251 zł z tytułu środków z opłat produktowych.

Dział 900 rozdz. 90095

Przesunięto między paragrafami plan dochodów w wysokości 3 671 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za awarię instalacji C.O. w Ośrodku Zdrowia w Grębocinie.

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

Dział 010 rozdz. 01010 § 6050 i dział 750 rozdz. 75075 § 4300

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 1 041 zł na zadanie pn. „Kanalizacja aglomeracji Lubicz” z przeznaczeniem na wypis z rejestru gruntów, w celu uzyskania decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Środki zostały przesunięte z planu na promocję jednostki.

Dział 600 rozdz. 60004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 60 000 zł na pokrycie wydatków za przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej (linia 105 i 106).

Dział 600 rozdz. 60015 § 6050 i rozdz. 60016 § 6050

Przesunięto plan wydatków 14 594 zł między rozdziałami, przewidziany na zadanie pn. „Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń – oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym”, w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatku.

Dział 600 rozdz. 60016

§ 3020 – Zwiększono o 800 zł plan wydatków na zakup odzieży roboczej dla pracowników ZDGMiK.

§ 4110 – zwiększono o 4 500 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZDGMiK).

§ 4210 – Zwiększono o 1 500 zł plan wydatków na zakup kostki brukowej i materiałów do budowy chodnika w Młyńcu Drugim.

§ 4270 – Zmniejszono o 51 400 zł plan wydatków na zakup usług remontowych.

§ 4300 – Zwiększono o 30 000 zł plan wydatków, w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie XI-XII 2017 r.

§ 4430 – Zwiększono o 400 zł plan wydatków na badanie UDT żurawia samochodowego (ZDGMiK).

§ 4590 – Zwiększono o 25 500 zł plan wydatków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (ZDGMiK – 5 500 zł, UG – 20 000 zł).

§ 6050

- Zwiększono o 10 000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie” w ramach, którego zostaną sfinansowane odszkodowania za grunty przejęte pod zaprojektowaną inwestycję.
- Utworzono plan wydatków 1 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w m. Brzeźno”.

§ 6058 – Zmniejszono o 30 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej w Grębocinie” – do rzeczywistego wykonania.

Dział 600 rozdz. 60016 § 4210 i dział 921 rozdz. 92105 § 4300

Przesunięto plan wydatków w wysokości 6 000 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi z zadania pn. „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” na nowo utworzone zadanie pn. „Młyniec Drugi – zakup kostki i materiałów do budowy chodnika” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 630 rozdz. 63095

Zmniejszono o 2 000 zł plan wydatków na pozostałe zadania związane z turystyką.

Dział 700 rozdz. 70004

Zwiększono o 100 zł plan wydatków na zakup odzieży roboczej dla pracowników ZDGMiK.

Dział 750 rozdz. 75023

Zmniejszono o 10 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750 rozdz. 75023 § 4210, 4430 i rozdz. 75095 § 4430

Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 5 548 zł na ubezpieczenie Gminy Lubicz od ryzyk cybernetycznych.

Dział 750 rozdz. 75075 § 4170, 4210, dział 921 rozdz. 92105 § 4220, dział 926 rozdz. 92695 § 6060

Przesunięto plan wydatków w wysokości 3 000 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria z tego:

- z zadania pn. „Złotoria – wykonanie muralu promocyjnego sołectwo” – 2 500 zł,
- z zadania pn. „Złotoria – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – zakup elementów siłowni” – 500 zł

na zadanie pn. „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 750 rozdz. 75085

Zmniejszono o 3 500 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz różne opłaty.

Dział 750 rozdz. 75095

§ 3020 – Zmniejszono o 1 500 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

§ 4010, 4110, 4120

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 13 000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika ZDGMiK.

§ 4118 – Zmniejszono o 403 zł plan wydatków na dodatek zadaniowy dla koordynatora ZIT.

Dział 754 rozdz. 75414

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 500 zł na czynsz za lokal wynajęty do przeprowadzenia szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 1) Przesunięto plan wydatków w wysokości 120 649 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszono o 171 573 zł plan wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół podstawowych w oparciu o analizę wykonania na koniec września 2017 r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 2) Zmniejszono plan wydatków o 750 zł w rozdz. 80101 § 4210, 4240 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz przesunięto 891 zł w ramach w/w zadania (zad. zlec.).
- 3) Zwiększenie w rozdz. 80101 § 4211, 4301, 4411, 4421 w wysokości 27 682 zł spowodowane jest przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Lubicz Górnym do programu „Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019.
- 4) Zwiększenie w rozdz. 80101 § 4240 spowodowane jest:
 - a) koniecznością zakupu:
 - komputerów do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Grębocinie – 10 000 zł,
 - podręczników z powodu ich zniszczenia (Szkoła Podstawowa w Grębocinie) – 137 zł,
 - lektur do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym – 11 000 zł,
 - książek związanych z patronem Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym – 500 zł,
 - b) realizacją przez szkoły programu „Aktywna tablica” – 70 000 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 14 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 14 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 14 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 14 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 14 000 zł.
- 5) Zmniejszono plan wydatków o 525 zł w rozdz. 80110 § 4210, 4240 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.).
- 6) Zwiększono plan wydatków o 390 zł w rozdz. 80150 § 4210, 4240 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.).
- 7) Zwiększenie w rozdz. 80195 § 6059 związane jest z wykonaniem badania termowizyjnego w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym” (20 zł).

Dział 801 rozdz. 80101 § 6050 i dział 921 rozdz. 92105 § 4210, 4220, 4300

Przesunięto plan wydatków w wysokości 8 250 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego

Sołectwa Lubicz Górny z zadania pn. „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny” na nowo utworzone zadanie pn. „Lubicz Górny – zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 801 rozdz. 80106 § 2540 i dział 854 rozdz. 85404 § 2540

Przesunięto kwotę 1 200 zł z dotacji dla niepublicznych przedszkoli do planu dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Dział 851 rozdz. 85154

Zwiększono o 13 356 zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 851 rozdz. 85195

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 300 zł w związku z organizacją konferencji pn. „Choroby cywilizacyjne”.

Dział 852 rozdz. 85202

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 12 000 zł na opłacenie pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.
- W oparciu o analizę wykonania na koniec września 2017 r. i przewidywanego wykonania do końca br. zmniejszono o 4 000 zł plan wydatków bieżących na domy pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85214

- Zmniejszono o 53 309 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.
- Zwiększono o 25 000 zł plan wydatków na zasiłki celowe na opał dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 rozdz. 85215

Zmniejszono o 10 000 zł plan wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 46 750 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 2 000 zł plan wydatków na szkolenia pracowników i delegacje.

Dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto plan wydatków w wysokości 8 000 zł oraz zmniejszono o 20 469 zł plan wydatków na świetlice szkole w oparciu o analizę wykonania na koniec września 2017 r.

i przewidywanego wykonania do końca br.

Dział 854 rozdz. 85404

Zwiększono o 60 zł plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 854 rozdz. 85495

Zmniejszono o 266 zł plan wydatków z związku z zakończeniem projektu „Wioska internetowa”.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 1 971 687 zł plan wydatków na realizację świadczenia wychowawczego.

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 693 623 zł plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85503

Zwiększono o 220 zł plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Przesunięto plan wydatków w wysokości 15 641 zł między paragrafami oraz zmniejszono o 18 770 zł plan wydatków bieżących związanych ze wspieraniem rodziny.

Dział 855 rozdz. 85510

Zmniejszono o 20 000 zł plan wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 rozdz. 90001 §4170 i rozdz. 90015 § 4260

Przesunięto plan wydatków w wysokości 7 000 zł na opracowanie operatów wodnoprawnych dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalających na odprowadzanie wód opadowych do cieków podstawowych.

Dział 900 rozdz. 90001 § 4300 i dział 921 rozdz. 92109 § 4390

Przesunięto plan wydatków w wysokości 4 000 zł na wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w Grabowcu (ul. Malinowa i ul. Wiśniowa).

Dział 900 rozdz. 90003

Zwiększono o kwotę 600 zł plan wydatków na zakup odzieży roboczej dla pracowników ZDGMiK.

Dział 900 rozdz. 90020

Wprowadzono plan wydatków 251 zł ze środków z opłat produktowych na działania związane z usuwaniem i recyklingiem odpadów.

Dział 921 rozdz. 92105

- Zwiększono o 4 000 zł plan wydatków na zadania w zakresie kultury.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 000 zł w ramach zadań z zakresu kultury.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 526 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mierzynek pod nazwą „Mierzynek – wspieranie i upowszechniania idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto plan wydatków w wysokości 700 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino z zadania pn. „Kopanino – wspieranie i upowszechniania idei samorządowej – wyjazdy dla dzieci” na nowo utworzone zadanie pn. „Kopanino – wspieranie i upowszechniania idei samorządowej – materiały dla dzieci” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 921 rozdz. 92109

Zmniejszono o 2 000 zł plan wydatków na świetlice i kluby.

Dział 921 rozdz. 92109 § 6050 i dział 926 rozdz. 92695 § 6050

Przesunięto plan wydatków w wysokości 480 zł na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla opracowania koncepcji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości” (Lubicz Górny, Złotoria, Grębocin, Krobia).

Dział 926 rozdz. 92601

Zmniejszono o 5 000 zł plan wydatków na obiekty sportowe (SP Lubicz Górny).

Dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto plan wydatków 20 000 zł oraz zmniejszono o 1 500 zł plan wydatków w zakresie kultury fizycznej.

Dział 926 rozdz. 92695

Wykreślono plan wydatków w wysokości 25 000 zł na miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		534 469	0	30	534 439
	60016	Drogi publiczne gminne	534 289	0	30	534 259
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	478 243	0	30	478 213
700	Gospodarka mieszkaniowa		935 105	0	3 700	931 405
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 105	0	3 700	789 405
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700	0	3 700	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 358 333	13 356	323 257	34 048 432
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 236 300	0	323 257	7 913 043
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 899 000	0	323 257	7 575 743
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 250	13 356	0	625 606
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000	13 356	0	243 356
801	Oświata i wychowanie		1 969 838	222 306	66 871	2 125 273
	80101	Szkoły podstawowe	538 179	221 916	16 319	743 776
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 569	15 569	15 569	15 569
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	29 994	0	29 994
	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	227 033	0	750	226 283
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	70 000	0	70 000
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 257	106 353	0	252 610
	80104	Przedszkola	1 205 850	0	45 473	1 160 377
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560 473	0	45 473	515 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 370	0	4 554	64 816

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 554	0	4 554	22 000
80110	Gimnazja		57 524	0	525	56 999
	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	57 524	0	525	56 999
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 035	390	0	3 425
	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	3 035	390	0	3 425
852	Pomoc społeczna		1 363 239	46 750	53 309	1 356 680
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		181 608	0	53 309	128 299
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 608	0	53 309	125 299
85216	Zasiłki stałe		209 068	46 750	0	255 818
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 068	46 750	0	249 818
855	Rodzina		17 835 523	2 665 530	0	20 501 053
85501	Świadczenie wychowawcze		12 427 700	1 971 687	0	14 399 387
	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	12 417 000	1 971 687	0	14 388 687
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 360 600	693 623	0	6 054 223
	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	5 325 600	693 623	0	6 019 223
85503	Karta Dużej Rodziny		226	220	0	446
	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	226	220	0	446
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 749 457	24 133	23 882	2 749 708
90002	Gospodarka odpadami		2 445 711	20 211	20 211	2 445 711
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 211	0	20 211
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 211	0	20 211	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	251	0	251
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	251	0	251
90095	Pozostała działalność		59 226	3 671	3 671	59 226

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 671	0	3 671
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 671	0	3 671	0
RAZEM DOCHODY			78 966 051	2 972 075	471 049	81 467 077

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	77 781 849	2 972 075	450 808	80 303 116
Dochody majątkowe	1 184 202	0	20 241	1 163 961
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	478 243	0	30	478 213
RAZEM DOCHODY	78 966 051	2 972 075	471 049	81 467 077

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		323 711	1 041	0	324 752
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 172	1 041	0	74 213
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 041	0	1 041
600	Transport i łączność		13 083 870	154 294	126 024	13 112 140
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 600 000	60 000	60 000	2 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	60 000	0	660 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	0	60 000	1 940 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	14 594	0	14 594
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 594	0	14 594
	60016	Drogi publiczne gminne	10 211 463	79 700	66 024	10 225 139
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	800	0	5 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	4 500	0	52 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	7 500	0	507 500
	4270	Zakup usług remontowych	866 500	0	51 400	815 100
	4300	Zakup usług pozostałych	572 000	30 000	0	602 000
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	0	800
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 116 500	25 500	0	1 142 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 606 512	11 000	14 594	5 602 918
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 243	0	30	478 213
630	Turystyka		3 000	0	2 000	1 000
	63095	Pozostała działalność	3 000	0	2 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		621 600	100	0	621 700
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	387 600	100	0	387 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	100	0	2 100
750	Administracja publiczna		7 515 355	18 548	37 492	7 496 411
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 957 908	0	15 548	4 942 360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700	0	10 000	74 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 167	0	5 310	185 857
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	238	1 262
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 255	0	3 541	203 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180	0	1 180	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 991	0	1 320	76 671
	4300	Zakup usług pozostałych	112 884	0	1 041	111 843
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 301	0	3 500	764 801

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	0	2 500	3 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000	0
75095	Pozostała działalność		1 214 296	18 548	14 903	1 217 941
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	1 500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000	13 000	0	717 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	0	5 000	125 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716	0	403	1 313
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	0	8 000	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	60 082	5 548	0	65 630
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		408 820	500	500	408 820
75414	Obrona cywilna		12 500	500	500	12 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	0	500	3 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	500	0	3 000
801	Oświata i wychowanie		27 300 617	199 289	293 422	27 206 484
80101	Szkoły podstawowe		13 383 075	163 460	106 978	13 439 557
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602 151	30 000	900	631 251
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 260	0	15 000	74 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 464	5 009	17	454 456
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280	3 830	0	9 110
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 968	92 519	1 624	447 863
	4260	Zakup energii	590 900	0	51 000	539 900
	4270	Zakup usług remontowych	159 300	0	21 137	138 163
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 770	0	1 900	8 870
	4301	Zakup usług pozostałych	1 900	2 128	0	4 028
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 800	0	4 000	20 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 050	0	5 000	21 050
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 064	0	4 064
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 081	20 660	0	82 741
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	0	6 200	2 300
	4480	Podatek od nieruchomości	900	0	200	700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	8 250	0	103 250
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 024 866	4 300	24 900	1 004 266
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 774	4 300	0	55 074
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250	0	5 000	30 250
	4270	Zakup usług remontowych	14 200	0	5 800	8 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920	0	500	1 420
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600	0	10 000	23 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	0	1 500	3 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	0	100	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	0	2 000	1 600
80104	Przedszkola		4 543 514	0	30 000	4 513 514
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000	0	30 000	570 000
80105	Przedszkola specjalne		3 000	4 500	0	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	4 500	0	7 500
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		148 891	0	1 200	147 691
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 891	0	1 200	137 691
80110	Gimnazja		5 339 167	219	97 244	5 242 142
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 412	0	91 000	3 158 412
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	3 000	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 533	0	6	149 527
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 955	219	519	66 655
	4270	Zakup usług remontowych	58 500	0	219	58 281
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	1 000	2 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	0	500	6 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	0	1 000	9 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół		603 055	0	12 000	591 055
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470	0	2 000	470
	4300	Zakup usług pozostałych	456 850	0	10 000	446 850
80148	Stołówki szkolne		389 822	300	15 100	375 022
	4260	Zakup energii	82 700	0	13 300	69 400
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	1 000	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	300	0	850
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0	800	50
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 218 529	26 490	500	1 244 519
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 840	4 100	0	79 940
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 611	22 000	0	871 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 268	0	200	21 068
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 722	4	0	6 726
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 163	386	0	7 549
	4270	Zakup usług remontowych	1 430	0	300	1 130
80195	Pozostała działalność		470 449	20	5 500	464 969
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 977	0	5 000	9 977
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	500	9 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780	20	0	12 800
851	Ochrona zdrowia		289 937	14 656	1 300	303 293
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		256 437	13 356	0	269 793
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 851	8 000	0	83 851
	4300	Zakup usług pozostałych	83 620	5 356	0	88 976
85195	Pozostała działalność		5 116	1 300	1 300	5 116
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	5 116	0	1 300	3 816
852	Pomoc społeczna		3 615 248	85 750	79 309	3 621 689
85202	Domy pomocy społecznej		464 787	12 000	16 000	460 787
	3110	Świadczenia społeczne	104 787	0	16 000	88 787

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000	12 000	0	372 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		308 000	25 000	53 309	279 691
	3110	Świadczenia społeczne	304 020	25 000	53 309	275 711
85215	Dodatki mieszkaniowe		262 140	0	10 000	252 140
	3110	Świadczenia społeczne	261 607	0	10 000	251 607
85216	Zasiłki stałe		209 068	46 750	0	255 818
	3110	Świadczenia społeczne	203 068	46 750	0	249 818
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 435 079	2 000	0	1 437 079
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	2 000	0	11 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 134 786	9 260	28 726	1 115 320
85401	Świetlice szkolne		905 663	8 000	28 460	885 203
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 053	1 500	1 300	53 253
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 293	5 000	0	545 293
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 845	0	60	36 785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 680	1 500	0	106 180
	4260	Zakup energii	67 300	0	14 000	53 300
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	10 200	4 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020	0	500	520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140	0	1 000	36 140
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150	0	1 400	750
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 250	1 260	0	22 510
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 188	1 200	0	4 388
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	60	0	180
85495	Pozostała działalność		5 668	0	266	5 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220	0	220	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818	0	40	778
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119	0	6	113
855	Rodzina		18 277 348	2 681 171	54 411	20 904 108
85501	Świadczenie wychowawcze		12 427 700	1 971 687	0	14 399 387
	3110	Świadczenia społeczne	12 230 745	1 945 301	0	14 176 046
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	18 028	0	123 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 879	2 507	0	22 386
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790	351	0	3 141
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 570	1 000	0	15 570
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	4 500	0	29 500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 350 600	693 623	0	6 044 223
	3110	Świadczenia społeczne	4 962 699	673 421	0	5 636 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 845	16 620	0	110 465
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 292	2 901	0	255 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343	406	0	2 749
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	275	0	3 557
85503	Karta Dużej Rodziny		226	220	0	446

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189	183	0	372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	32	0	65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4	5	0	9
85504	Wspieranie rodziny		145 819	15 641	34 411	127 049
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 669	0	27 864	74 805
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 424	0	4 864	13 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586	0	683	1 903
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	1 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	3 494	0	5 194
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 900	0	7 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 647	0	5 929
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 600	0	1 600
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		167 000	0	20 000	147 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000	0	20 000	147 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 899 227	11 851	7 000	5 904 078
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		580 200	11 000	0	591 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000	4 000	0	584 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		652 700	600	0	653 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	600	0	8 100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 397 000	0	7 000	1 390 000
	4260	Zakup energii	640 000	0	7 000	633 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	251	0	251
	4300	Zakup usług pozostałych	0	251	0	251
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 410 894	16 226	29 956	1 397 164
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		443 493	16 226	23 476	436 243
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	0	2 000	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344	0	200	9 144
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 532	0	500	41 032
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 541	700	449	47 792
	4220	Zakup środków żywności	93 155	3 000	3 003	93 152
	4260	Zakup energii	8 066	0	766	7 300
	4300	Zakup usług pozostałych	185 124	11 526	11 498	185 152
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	1 000	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 865	1 000	0	19 865
	4430	Różne opłaty i składki	6 260	0	1 060	5 200
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		319 941	0	6 480	313 461
	4220	Zakup środków żywności	2 400	0	1 000	1 400
	4260	Zakup energii	57 100	0	1 000	56 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0	4 000	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	0	480	93 520
926	Kultura fizyczna		605 996	20 480	52 000	574 476
	92601	Obiekty sportowe	197 352	0	5 000	192 352
	4260	Zakup energii	21 300	0	4 000	17 300
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	0	1 000	7 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 900	20 000	21 500	294 400
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	14 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	0	12 500	6 900
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	5 000	10 000
	4220	Zakup środków żywności	7 000	0	4 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400	6 000	0	58 400
	92695	Pozostała działalność	112 744	480	25 500	87 724
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 124	480	0	38 604
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 302	0	25 500	23 802
RAZEM WYDATKI			83 202 735	3 213 166	712 140	85 703 761

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 107 759	3 177 781	671 536	76 614 004
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 824 236	402 967	579 924	48 647 279
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	28 351 152	103 033	186 220	28 267 965
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 492 785	299 934	394 107	20 398 612
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 841 743	1 200	3 200	3 839 743
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 227 211	2 745 932	88 009	22 885 134
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	109 717	27 682	403	136 996
<i>obsługa długu</i>	1 098 468	0	0	1 098 468
Wydatki majątkowe	9 094 976	35 385	40 604	9 089 757
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 533 467	35 385	40 604	8 528 248
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 018 238	20	30	1 018 228
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	561 509	0	0	561 509
RAZEM WYDATKI	83 202 735	3 213 166	712 140	85 703 761

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	1 041	0	1 041
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 041	0	1 041
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 041	0	1 041
		kanalizacja aglomeracji Lubicz	0	1 041	0	1 041
600	Transport i łączność		6 876 783	25 594	14 624	6 887 753
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 694	0	0	57 694
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 694	0	0	57 694
		dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.	57 694	0	0	57 694
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 813	0	0	62 813
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 813	0	0	62 813
		pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złotonia-Osiek	2 813	0	0	2 813
		pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 2036 Krobia-Mierzynek	60 000	0	0	60 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	0	14 594	0	14 594
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 594	0	14 594
		pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	0	14 594	0	14 594
	60016	Drogi publiczne gminne	6 614 826	11 000	14 624	6 611 202
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 606 512	11 000	14 594	5 602 918
		splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz	563 726	0	0	563 726
		budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)	3 917 136	0	0	3 917 136
		wyk.dokum.na przebud.ul.Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz.	18 000	0	0	18 000
		modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)	376 100	0	0	376 100
		urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym	500 000	0	0	500 000
		wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii	42 000	0	0	42 000
		przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	104 000	10 000	0	114 000
		budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	0	1 000	0	1 000
		opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin	14 600	0	0	14 600
		oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	12 500	0	0	12 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)</i>	18 450	0	0	18 450
		<i>oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym</i>	25 406	0	0	25 406
		<i>pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym</i>	14 594	0	14 594	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 243	0	30	478 213
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	192 977	0	0	192 977
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	285 266	0	30	285 236
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 071	0	0	326 071
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	157 566	0	0	157 566
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	168 505	0	0	168 505
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	0	0	204 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)</i>	4 000	0	0	4 000
60017	Drogi wewnętrzne		131 450	0	0	131 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 450	0	0	131 450
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	131 450	0	0	131 450
60095	Pozostała działalność		10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inventaryzacja dendrologiczna)</i>	10 000	0	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		185 000	0	0	185 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		35 000	0	0	35 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		<i>przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym</i>	5 000	0	0	5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 000	0	0	150 000
710	Działalność usługowa		87 400	0	0	87 400
71035	Cmentarze		87 400	0	0	87 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400	0	0	87 400
		<i>urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	87 400	0	0	87 400
750	Administracja publiczna		40 533	0	0	40 533
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 333	0	0	19 333
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	6 000	0	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 333	0	0	13 333
		<i>zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego</i>	13 333	0	0	13 333
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 200	0	0	15 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200	0	0	15 200
		<i>Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki</i>	6 200	0	0	6 200
75095	Pozostała działalność		6 000	0	0	6 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP w LD</i>	6 000	0	0	6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		148 100	0	0	148 100
75404	Komendy wojewódzkie Policji		17 500	0	0	17 500
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500	0	0	17 500
		<i>wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji</i>	17 500	0	0	17 500
75412	Ochotnicze straże pożarne		130 600	0	0	130 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu</i>	90 000	0	0	90 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600	0	0	40 600
		<i>dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu</i>	7 000	0	0	7 000
		<i>dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	3 200	0	0	3 200
		<i>dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	10 400	0	0	10 400
758	Różne rozliczenia		500 009	0	0	500 009
75814	Różne rozliczenia finansowe		500 009	0	0	500 009
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 009	0	0	500 009
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	500 009	0	0	500 009
801	Oświata i wychowanie		497 035	8 270	0	505 305
80101	Szkoły podstawowe		108 500	8 250	0	116 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	8 250	0	103 250
		<i>zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie</i>	95 000	0	0	95 000
		<i>Lubicz Górny - zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (Fun.Soł.)</i>	0	8 250	0	8 250
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	0	13 500
		<i>zakup rzutnika do tablicy interaktywnej</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	9 000	0	0	9 000
80104	Przedszkola		191 957	0	0	191 957
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 957	0	0	191 957
		<i>zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym</i>	191 957	0	0	191 957
80148	Stołówki szkolne		6 300	0	0	6 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	0	0	6 300
		<i>zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	6 300	0	0	6 300
80195	Pozostała działalność		190 278	20	0	190 298
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 498	0	0	177 498
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	127 244	0	0	127 244
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	50 254	0	0	50 254
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780	20	0	12 800
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	6 000	0	0	6 000
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	6 780	20	0	6 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		502 500	0	0	502 500
90002	Gospodarka odpadami		30 000	0	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	30 000	0	0	30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		57 000	0	0	57 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	0	0	57 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	57 000	0	0	57 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		60 000	0	0	60 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	0	60 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	60 000	0	0	60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		355 500	0	0	355 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500	0	0	355 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	355 500	0	0	355 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 790	0	480	104 310
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		104 790	0	480	104 310
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	0	480	93 520
		<i>świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt</i>	30 000	0	480	29 520
		<i>Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>modernizacja świetlicy w Mierzynku</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790	0	0	10 790
		<i>Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)</i>	10 790	0	0	10 790
926	Kultura fizyczna		152 826	480	25 500	127 806
92601	Obiekty sportowe		61 500	0	0	61 500
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500	0	0	61 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	61 500	0	0	61 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 900	0	0	3 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900	0	0	3 900
		<i>zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie</i>	3 900	0	0	3 900
92695	Pozostała działalność		87 426	480	25 500	62 406
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 124	480	0	38 604
		<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości</i>	23 124	480	0	23 604
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 302	0	25 500	23 802
		<i>Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej-zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>	12 500	0	500	12 000
		<i>Lubicz Górny--wypoż. miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>	6 802	0	0	6 802
		<i>Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym</i>	25 000	0	25 000	0
RAZEM WYDATKI			9 094 976	35 385	40 604	9 089 757

Wykaz inwestycji na drogach w Gminie Lubicz w 2017 r.

1. Lubicz Dolny, ul. Akacyjowa
2. Lubicz Dolny, ul. Topolowa
3. Lubicz Dolny, ul. Liliowa
4. Lubicz Dolny, ul. Konwaliowa
5. Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa
6. Lubicz Dolny, ul. Motocyklowa
7. Lubicz Dolny, ul. Sosnowa
8. Lubicz Dolny, ul. Brzozowa
9. Złotoria, ul. Piaskowa
10. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego wraz z mostem na Jordanie
11. Złotoria, ul. Piastów
12. Złotoria – od ul. Bajkowej do działek budowlanych
13. Krobia, ul. Orszta
14. Krobia, ul. Wiejska
15. Rogowo, „tzw. ul. Piertuszkowa”
16. Młyniec Drugi droga nr 100780C ul. Świerkowa

RAZEM:

3 917 136 zł

Budżet na rok 2017

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
801	Oświata i wychowanie		287 592	390	1 275	286 707
	80101	Szkoły podstawowe	227 033	0	750	226 283
	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	227 033	0	750	226 283
	80110	Gimnazja	57 524	0	525	56 999
	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	57 524	0	525	56 999
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 035	390	0	3 425
	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	3 035	390	0	3 425
855	Rodzina		17 759 306	2 665 530	0	20 424 836
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 417 000	1 971 687	0	14 388 687
	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	12 417 000	1 971 687	0	14 388 687
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 600	693 623	0	6 019 223
	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	5 325 600	693 623	0	6 019 223
	85503	Karta Dużej Rodziny	226	220	0	446
	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	226	220	0	446
RAZEM DOCHODY			18 561 826	2 665 920	1 275	21 226 471

Budżet na rok 2017

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
801	Oświata i wychowanie		287 592	1 281	2 166	286 707
	80101	Szkoły podstawowe	227 033	891	1 641	226 283
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245	9	17	2 237
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 788	882	1 624	224 046
	80110	Gimnazja	57 524	0	525	56 999
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569	0	6	563
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 955	0	519	56 436
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 035	390	0	3 425
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28	4	0	32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 007	386	0	3 393
855	Rodzina		17 759 306	2 665 530	0	20 424 836
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 417 000	1 971 687	0	14 388 687
	3110	Świadczenia społeczne	12 230 745	1 945 301	0	14 176 046
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	18 028	0	123 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 879	2 507	0	22 386
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790	351	0	3 141
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 570	1 000	0	15 570
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	4 500	0	29 500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 600	693 623	0	6 019 223
	3110	Świadczenia społeczne	4 962 699	673 421	0	5 636 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 845	16 620	0	110 465
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 292	2 901	0	255 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343	406	0	2 749
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	275	0	3 557
	85503	Karta Dużej Rodziny	226	220	0	446
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189	183	0	372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	32	0	65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4	5	0	9
RAZEM WYDATKI			18 561 826	2 666 811	2 166	21 226 471

**Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	707 591	530 000	-	177 591
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia- Nowa Wieś-Lubicz Górny	57 694	-	-	57 694
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotonia-Osiek	2 813	-	-	2 813
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 2036 Krobia-Mierzynek	60 000	-	-	60 000
5	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C...”	6 384	-	-	6 384
6	853	85395	2330	Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu..."	40 250	-	-	40 250
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 446 643	2 740 113	-	706 530

1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	112 730	-	-	112 730
2	754	75412	6230	Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	40 600	-	-	40 600
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 573 520	2 573 520	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	137 691	137 691	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	24 514	24 514	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	56 500	-	-	56 500
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	4 388	4 388	-	-
8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
9	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	84 800	-	-	84 800
10	900	90002	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
11	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	57 000	-	-	57 000
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	60 000	-	-	60 000

13	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	25 000	-	-	25 000
14	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
15	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 900	-	-	169 900
Ogółem					4 154 234	3 270 113	-	884 121

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	14 593
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 093
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	3 093
Zakup miała do świetlicy	700
Zakup rozkładanych stołów i ław	2 393
2 Sołectwo Brzeźno	17 505
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 505
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 505
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - cykl imprez okolicznościowych	7 505
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą	5 000
Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000
3 Sołectwo Grabowiec	30 765
600 Transport i łączność	4 000
60016 Drogi publiczne gminne	4 000
Zakup wiaty przystankowej	4 000
750 Administracja publiczna	200
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200
Promocja sołectwa	200
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 615
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	7 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 115
Zajęcia dla dzieci	5 000
Warsztaty edukacyjne	2 000
Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	615
Zakup opału do świetlicy	1 500
926 Kultura fizyczna	9 950
92601 Obiekty sportowe	5 150
Utrzymanie boiska	3 000
Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 150
92695 Pozostała działalność	4 800
Zakup ław i stołów	4 800
4 Sołectwo Grębocin	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, wigilia	19 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 982
Zakup sprzętu sportowego	982
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	3 000
926 Kultura fizyczna	8 000

Lp. Solectwa	Plan
92601 Obiekty sportowe	4 000
Wypożyczenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży	4 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 000
5 Solectwo Gronowo	30 982
801 Oświata i wychowanie	700
80101 Szkoły podstawowe	700
Zakup książek do biblioteki szkolnej	700
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 282
Zakup wykaszarki żyłkowej	2 782
Zakup ławek i koszy na śmieci	3 000
Poprawa estetyki wsi / usługi Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	12 000
926 Kultura fizyczna	8 000
92695 Pozostała działalność	8 000
Doposażenie placu zabaw	3 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 000
6 Solectwo Jedwabno	20 015
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 915
Poprawa estetyki wsi	200
Podwyższenie ogrodzenia na placu rekreacji	4 715
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	5 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400
Zakup grilla i parasola	697
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 703
7 Solectwo Kopanino	17 381
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 581
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 081
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - dzień dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - piknik rodzinny dla mieszkańców	5 881
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - mikołajki	2 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie z okazji 8 marca	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - materiały dla dzieci	700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500
Aparat fotograficzny - zakup	1 500
926 Kultura fizyczna	2 800
92695 Pozostała działalność	2 800
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	2 800
8 Solectwo Krobia	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 982
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	14 282
Doposażenie świetlicy - monitoring	6 700
9 Solectwo Lubicz Dolny	30 982

Lp. Sołectwa	Plan
750 Administracja publiczna	2 400
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Promocja sołectwa	2 400
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900
Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych	1 900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 182
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 182
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	13 182
926 Kultura fizyczna	13 500
92601 Obiekty sportowe	3 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	10 500
Budowa miejsc rekreacji	10 000
Zakup stojaków na rowery	500
10 Sołectwo Lubicz Górny	30 982
801 Oświata i wychowanie	8 250
80101 Szkoły podstawowe	8 250
Zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym	8 250
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 732
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 232
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	9 232
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	500
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Wypożyczenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku)	10 000
11 Sołectwo Mierzynek	17 877
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 126
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 426
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	2 426
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700
Modernizacja budynku świetlicy	14 000
Zakup opału do ogrzewania świetlicy dla zabezpieczenia imprez ogólnodostępnych organizowanych w świetlicy	700
926 Kultura fizyczna	751
92601 Obiekty sportowe	751
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	25 653
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 153
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 153
Wykaszanie terenów zielonych	500
Poprawa estetyki wsi / porządkowanie przydrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, naprawa poboczy	6 653
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	6 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000

Lp. Solectwa	Plan
Remont budynku świetlicy	3 000
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Ogrodzenie placu zabaw	5 000
13 Solectwo Młyniec Drugi	26 831
600 Transport i łączność	6 000
60016 Drogi publiczne gminne	6 000
Zakup kostki brukowej i materiałów do budowy chodnika	6 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 831
Porządkowanie solectwa, poprawa estetyki wsi	12 831
Porządkowanie solectwa, popraa estetyki wsi	4 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	4 000
14 Solectwo Nowa Wieś	19 054
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 054
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 054
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	9 054
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Urządzanie terenu rekreacji	10 000
15 Solectwo Rogowo	18 032
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 032
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 032
Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 032
Ogrzewanie świetlicy - zakup opału	2 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Solectwo Rogówko	26 087
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 087
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 200
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne	12 200
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 887
Zakup elementów do siłowni wewnętrznej	2 500
Zakup opału do świetlicy	1 500
Poprawa estetyki wsi / zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą	9 887
17 Solectwo Złotoria	30 982
750 Administracja publiczna	500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
Promocja solectwa	500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 482
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	18 482
926 Kultura fizyczna	12 000
92695 Pozostała działalność	12 000
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej - zakup elementów siłowni	12 000
RAZEM WYDATKI	419 685