

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz §14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, 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 **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”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **81 565 834 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **80 401 873 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 **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”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **85 802 518 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **76 667 761 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **9 134 757 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 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Treść §3 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„3.1. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) w wysokości 219 500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;

2) w wysokości 12 769 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.”.

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

§ 6. 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 21 325 228 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.

2. Załączniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 3 491 643 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.”.*

2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy

Marek Olszewski

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.1.62.2017 z dnia 30.10.2017 r.

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono o kwotę 98 757 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Dział 801 rozdz. 80101

Przesunięto między paragrafami plan dochodów w wysokości 70 000 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna tablica”, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodu.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.1.62.2017 z dnia 30.10.2017 r.

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono plan wydatków o kwotę 98 757 zł, z tego:

- 1 937 zł na pokrycie kosztów ustalania i wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego,
- 96 820 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 758 rozdz. 75818 i dział 801 rozdz. 80101

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 10 150 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 1 100 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 3 650 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 3 550 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 750 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 100 zł.

Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto plan wydatków w wysokości 20 583 zł z ZEASiP na czesne dla nauczycieli w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 9 144 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 5 499 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 3 060 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 2 160 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 720 zł.

Dział 900 rozdz. 90004 i 90005

Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 30 000 zł do planu dotacji na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Dział 900 rozdz. 90006 i 90008

Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 15 000 zł do planu dotacji na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		230 554	98 757	0	329 311
	01095	Pozostała działalność	215 439	98 757	0	314 196
	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	197 739	98 757	0	296 496
801	Oświata i wychowanie		2 125 273	70 000	70 000	2 125 273
	80101	Szkoły podstawowe	743 776	70 000	70 000	743 776
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480	70 000	0	72 480
RAZEM DOCHODY			81 467 077	168 757	70 000	81 565 834

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	80 303 116	168 757	70 000	80 401 873
Dochody majątkowe	1 163 961	0	0	1 163 961
<i>w tym:</i>				
<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>	478 213	0	0	478 213
RAZEM DOCHODY	81 467 077	168 757	70 000	81 565 834

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		324 752	98 757	0	423 509
	01095	Pozostała działalność	204 739	98 757	0	303 496
	4300	Zakup usług pozostałych	8 377	1 937	0	10 314
	4430	Różne opłaty i składki	193 862	96 820	0	290 682
758	Różne rozliczenia		742 428	0	10 150	732 278
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 419	0	10 150	232 269
	4810	Rezerwy	242 419	0	10 150	232 269
801	Oświata i wychowanie		27 206 484	30 733	20 583	27 216 634
	80101	Szkoły podstawowe	13 439 557	10 150	0	13 449 707
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631 251	10 150	0	641 401
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 600	20 583	20 583	76 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	20 583	20 583	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 904 078	45 000	45 000	5 904 078
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 181	0	30 000	162 181
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 326	0	30 000	75 326
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	30 000	0	110 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	30 000	0	87 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	15 000	0	75 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	15 000	0	75 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 500	0	15 000	35 500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	15 000	15 000
RAZEM WYDATKI			85 703 761	174 490	75 733	85 802 518

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 614 004	129 490	75 733	76 667 761
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 647 279	98 757	55 150	48 690 886
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	28 267 965	0	0	28 267 965
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 398 612	98 757	55 150	20 442 219
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 839 743	0	0	3 839 743
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 885 134	30 733	20 583	22 895 284
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	136 996	0	0	136 996
<i>obsługa długu</i>	1 098 468	0	0	1 098 468
Wydatki majątkowe	9 089 757	45 000	0	9 134 757
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 528 248	45 000	0	8 573 248
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 018 228	0	0	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	85 703 761	174 490	75 733	85 802 518

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		1 041	0	0	1 041
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 041	0	0	1 041
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041	0	0	1 041
		<i>kanalizacja aglomeracji Lubicz</i>	<i>1 041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 041</i>
600	Transport i łączność		6 887 753	0	0	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
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	<i>57 694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 694</i>
	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
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złotonia-Osieki</i>	<i>2 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 813</i>
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 2036 Krobia-Mierzynek</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 594	0	0	14 594
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 594	0	0	14 594
		<i>pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym</i>	<i>14 594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 594</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 611 202	0	0	6 611 202
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 918	0	0	5 602 918
		<i>splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	<i>563 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>563 726</i>
		<i>budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)</i>	<i>3 917 136</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 917 136</i>
		<i>wyk.dokum.na przebud.ul.Stonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz.</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
		<i>modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)</i>	<i>376 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>376 100</i>
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
		<i>wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	<i>114 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114 000</i>
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
		<i>opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin</i>	<i>14 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 600</i>
		<i>oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>12 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 500</i>

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
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 213	0	0	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>	285 236	0	0	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.Sof.)</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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200	0	0	15 200
		<i>Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Sof.)</i>	4 500	0	0	4 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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		505 305	0	0	505 305
80101	Szkoły podstawowe		116 750	0	0	116 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 250	0	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>	8 250	0	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		190 298	0	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	12 800	0	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>	6 800	0	0	6 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		502 500	45 000	0	547 500
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	30 000	0	87 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	30 000	0	87 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	57 000	30 000	0	87 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		60 000	15 000	0	75 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	15 000	0	75 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	60 000	15 000	0	75 000
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		104 310	0	0	104 310
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		104 310	0	0	104 310
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 520	0	0	93 520
		<i>świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt</i>	29 520	0	0	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		127 806	0	0	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
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		62 406	0	0	62 406
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 604	0	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>	23 604	0	0	23 604
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 802	0	0	23 802
		<i>Złotonia - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej- zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>	12 000	0	0	12 000
		<i>Lubicz Górny--wyposaż.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
RAZEM WYDATKI			9 089 757	45 000	0	9 134 757

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		197 739	98 757	0	296 496
	01095	Pozostała działalność	197 739	98 757	0	296 496
	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	197 739	98 757	0	296 496
RAZEM DOCHODY			21 226 471	98 757	0	21 325 228

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		197 739	98 757	0	296 496
	01095	Pozostała działalność	197 739	98 757	0	296 496
	4300	Zakup usług pozostałych	3 877	1 937	0	5 814
	4430	Różne opłaty i składki	193 862	96 820	0	290 682
RAZEM WYDATKI			21 226 471	98 757	0	21 325 228

**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 Złotoria-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-Złotoria-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	3 491 643	2 740 113	-	751 530

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	87 000	-	-	87 000
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	75 000	-	-	75 000

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					4 199 234	3 270 113	-	929 121