

**UCHWAŁA NR XLIII/584/2018
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 23 marca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 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 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/547/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **87 278 705 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **81 295 685 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 983 020 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **87 097 532 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **81 018 512 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **6 079 020 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **99 910 473 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **76 476 182 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 434 291 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **99 729 300 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **76 931 009 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **22 798 291 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2018r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 989 284 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;

7) § 8 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 064 615 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 914 066 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. 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 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r.**

Dział 700 rozdz. 70004

Zwiększono o 9 500 zł plan wydatków z tytułu odszkodowania za uszkodzenie przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Gronowie 66.

Dział 801 rozdz. 80101

W związku z podpisaną umową z Powiatem Toruńskim z dnia 9 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie” wykreślono dochody w wysokości 300 631 zł, ponieważ będą one stanowiły dochody Powiatu, jako lidera partnerstwa.

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 930 zł plan dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych przez podopiecznych GOPS.

Dział 852 rozdz. 85216

Utworzono plan dochodów w wysokości 10 000 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018 r. zwiększono o 418 zł plan dochodów na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018 r. zwiększono o 736 zł plan dochodów na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny.

Dział 900 rozdz. 90078

Utworzono plan dochodów w wysokości 96 000 zł z tytułu dotacji na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie Antoniewo-Lampusz.

Dział 900 rozdz. 90095

Zwiększono o 1 874 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za dewastację placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Tulipanowej w Lubiczu Dolnym.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r.**

Dział 010 rozdz. 010008

Zwiększono o 2 550 zł plan wydatków na wykonanie robót o charakterze melioracyjnym – utrzymanie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej oraz opłaty za usługi wodne.

Dział 010 rozdz. 01095

Zmniejszono o 50 zł plan wydatków na pozostałą działalność związaną z rolnictwem.

Dział 400 rozdz. 40002

Zwiększono o 250 000 zł plan wydatków na dopłaty do ceny wody dla odbiorców wody.

Dział 600 rozdz. 60016 § 4210 i 4300 oraz dział 900 rozdz. 90015 § 6050

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 250 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał. 3a)” na remont dróg gruntowych na terenie Gminy.

Dział 700 rozdz. 70004

Zwiększono o 9 500 zł plan wydatków na wymianę uszkodzonych elementów w przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Gronowie 66 (środki z odszkodowania).

Dział 710 rozdz. 71004

Zmniejszono o 1 500 zł plan wydatków przewidziany na badania gleb.

Dział 757 rozdz. 75702

Zwiększono o 368 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 rozdz. 75814

Zmniejszono o 500 000 zł plan wydatków na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. Lubickie Wodociągi.

Dział 801 rozdz. 80101

§ 4177 i 4179 – W związku z podpisaną umową z Powiatem Toruńskim z dnia 9 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie” wykreślono wydatki w wysokości 316 454 zł, ponieważ wydatkowanie środków z UE i budżetu państwa nastąpi poza budżetem Gminy, z wydzielonego rachunku projektu.

§ 4210 – Zwiększono o 2 000 zł plan wydatków na zakup wiaty edukacyjnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych (SP w Młyńcu Pierwszym).

§ 4430 – Zmniejszono o 610 zł plan wydatków na różne opłaty i składki.

§ 4610 – Utworzono plan wydatków w wysokości 30 zł na wniesienie opłaty sądowej (SP Grębocin).

Dział 801 rozdz. 80110

§ 4040 – Zmniejszono o 19 500 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

§ 4300 – Zwiększono o 25 000 zł plan wydatków na wyjazdy związane z edukacją patriotyczną uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym i Grębocinie.

Dział 801 rozdz. 80150

Zmniejszono o 5 500 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 801 rozdz. 80195

Zmniejszono o 6 000 zł plan wydatków na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 4 000 zł plan wydatków na zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

- Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018 r. zwiększono o 418 zł plan wydatków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej (zad. zlec.).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł na odsetki.

Dział 852 rozdz. 85295

Zwiększono o 6 000 zł plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej remontu budynku przy ul. Bocznej 4 w celu utworzenia Klubu „Senior+”.

Dział 853 rozdz. 85395

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 13 385 zł na dotację celową dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie".

Dział 854 rozdz. 85401

Zmniejszono o 1 420 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 855 rozdz. 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018 r. zwiększono o 736 zł plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny.

Dział 900 rozdz. 90001

Zwiększono o 250 000 zł plan wydatków na dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.

Dział 900 rozdz. 90005

Przesunięto plan wydatków w wysokości 15 000 zł na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz.

Dział 900 rozdz. 90078

Utworzono plan wydatków w wysokości 120 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz”, z tego:

- 96 000 zł (80%) – środki z dotacji,
- 24 000 zł (20%) – wkład własny Gminy.

Dział 900 rozdz. 90095

- Zmniejszono o 1 000 zł plan wydatków na szkolenia w zakresie estetyki i ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych.
- Zwiększono o 1 874 zł plan wydatków na naprawę placu zabaw przy ul. Tulipanowej w Lubiczu Dolnym (środki z odszkodowania).

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		860 260	9 500	0	869 760
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166 500	9 500	0	176 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 500	0	9 500
801	Oświata i wychowanie		4 303 046	0	300 631	4 002 415
	80101	Szkoły podstawowe	470 182	0	300 631	169 551
	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	300 631	0	300 631	0
852	Pomoc społeczna		1 506 524	11 348	0	1 517 872
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 070	930	0	99 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070	930	0	3 000
	85216	Zasiłki stałe	158 000	10 000	0	168 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 000	0	10 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 900	418	0	290 318
	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	800	418	0	1 218
855	Rodzina		17 798 300	736	0	17 799 036
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	736	0	736
	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	0	736	0	736
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 785 207	97 874	0	2 883 081
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	96 000	0	96 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	96 000	0	96 000
	90095	Pozostała działalność	41 000	1 874	0	42 874
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 874	0	1 874
RAZEM DOCHODY			87 278 705	119 458	300 631	87 097 532

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	81 295 685	23 458	300 631	81 018 512
Dochody majątkowe	5 983 020	96 000	0	6 079 020
<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>	5 433 020	0	0	5 433 020
RAZEM DOCHODY	87 278 705	119 458	300 631	87 097 532

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 138 572	2 550	50	4 141 072
	01008	Melioracje wodne	19 000	2 550	0	21 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	1 500	0	9 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50	0	50
	01095	Pozostała działalność	7 500	0	50	7 450
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	50	950
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		400 000	250 000	0	650 000
	40002	Dostarczanie wody	400 000	250 000	0	650 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	250 000	0	650 000
600	Transport i łączność		18 786 870	250 000	0	19 036 870
	60016	Drogi publiczne gminne	10 585 334	250 000	0	10 835 334
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000	100 000	0	720 000
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	150 000	0	750 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		507 500	9 500	0	517 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 500	9 500	0	395 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 500	0	39 500
710	Działalność usługowa		162 200	0	1 500	160 700
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 200	0	1 500	160 700
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	1 500	68 500
757	Obsługa długu publicznego		1 334 100	368	0	1 334 468
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 334 100	368	0	1 334 468
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 284 100	368	0	1 284 468
758	Różne rozliczenia		1 164 500	0	500 000	664 500
	75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	0	500 000	300 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000	0	500 000	300 000
801	Oświata i wychowanie		31 670 660	27 030	348 064	31 349 626
	80101	Szkoły podstawowe	14 609 966	2 030	317 064	14 294 932
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300 631	0	300 631	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 823	0	15 823	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 470	2 000	0	215 470
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	0	610	4 890
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	0	30
	80110	Gimnazja	3 847 622	25 000	19 500	3 853 122

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000	0	19 500	235 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	25 000	0	85 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 178 961	0	5 500	1 173 461
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 102	0	5 500	47 602
80195	Pozostała działalność		4 386 951	0	6 000	4 380 951
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 724	0	6 000	1 990 724
852	Pomoc społeczna		4 038 364	10 618	200	4 048 782
85216	Zasiłki stałe		164 000	4 000	0	168 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	4 000	0	10 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 545 378	618	200	1 545 796
	3110	Świadczenia społeczne	800	400	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550	18	0	35 568
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 854	0	200	25 654
	4580	Pozostałe odsetki	530	200	0	730
85295	Pozostała działalność		603 670	6 000	0	609 670
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	6 000	0	42 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000	13 385	0	33 385
85395	Pozostała działalność		20 000	13 385	0	33 385
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 385	0	13 385
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 219 192	0	1 420	1 217 772
85401	Świetlice szkolne		973 837	0	1 420	972 417
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 010	0	1 420	44 590
855	Rodzina		18 315 966	736	0	18 316 702
85503	Karta Dużej Rodziny		0	736	0	736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	615	0	615
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	106	0	106
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	0	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 600 954	371 874	266 000	6 706 828
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		425 500	250 000	0	675 500
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000	250 000	0	675 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		116 000	0	15 000	101 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	0	10 000	41 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 931 000	0	250 000	1 681 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000	0	250 000	540 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	120 000	0	120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	120 000
90095	Pozostała działalność		120 300	1 874	1 000	121 174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 000	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	1 874	0	22 674

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			99 910 473	936 061	1 117 234	99 729 300

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 476 182	816 061	361 234	76 931 009
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 799 038	801 908	44 780	50 556 166
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 355 908	736	348 874	30 007 770
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 008 168	801 172	12 360	20 796 980
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 288 516	0	0	4 288 516
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 067 680	400	0	20 068 080
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	421 810	13 385	0	435 195
<i>obsługa długu</i>	1 334 100	368	0	1 334 468
Wydatki majątkowe	23 434 291	120 000	756 000	22 798 291
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 574 791	120 000	256 000	22 438 791
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 098 341	0	6 000	12 092 341
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	859 500	0	500 000	359 500
RAZEM WYDATKI	99 910 473	936 061	1 117 234	99 729 300

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 018 400	0	0	4 018 400
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 018 400	0	0	4 018 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000	0	0	2 275 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	2 275 000	0	0	2 275 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 783	0	0	1 060 783
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	1 060 783	0	0	1 060 783
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 617	0	0	682 617
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	682 617	0	0	682 617
600	Transport i łączność		11 953 930	0	0	11 953 930
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	852 580	0	0	852 580
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 600	0	0	636 600
		<i>budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt)</i>	45 000	0	0	45 000
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	591 600	0	0	591 600
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 980	0	0	215 980
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	215 980	0	0	215 980
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 800	0	0	270 800
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 800	0	0	270 800
		<i>pomoc finans. dla Powiatu Tor. na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	156 000	0	0	156 000
		<i>pomoc finansowa dla Powiatu Tor. na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec</i>	114 800	0	0	114 800
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	67 706	0	0	67 706
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 706	0	0	67 706
		<i>pomoc rzeczowa dla Gm.M.Toruń-oprac.dok.bud.drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzato Lub.D.</i>	67 706	0	0	67 706
	60016	Drogi publiczne gminne	6 762 844	0	0	6 762 844
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 844	0	0	5 792 844
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	70 400	0	0	70 400
		<i>bud.ul.Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie</i>	450 000	0	0	450 000
		<i>oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzato Lub.D.</i>	119 994	0	0	119 994

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		urządzenie ul.Bankowej w Lub.G.	1 500 000	0	0	1 500 000
		przebud.ul.Piastów od ul.Kazimierza Wielkiego do ul.Jagiellonów	130 000	0	0	130 000
		budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym	300 000	0	0	300 000
		budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	157 000	0	0	157 000
		wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym	180 000	0	0	180 000
		kanal deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym	227 000	0	0	227 000
		budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	80 000	0	0	80 000
		budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	490 000	0	0	490 000
		przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku	100 000	0	0	100 000
		budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)	500 000	0	0	500 000
		budowa ul. Cichej w Krobi	160 000	0	0	160 000
		budowa ul. Pięknej w Krobi	210 000	0	0	210 000
		budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi	200 000	0	0	200 000
		poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie	300 000	0	0	300 000
		przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu	100 000	0	0	100 000
		odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	15 000	0	0	15 000
		oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu	18 450	0	0	18 450
		budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza)	20 000	0	0	20 000
		budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie	400 000	0	0	400 000
		oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	65 000	0	0	65 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0	0	320 000
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	320 000	0	0	320 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		wykupy nieruchomości	150 000	0	0	150 000
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000 000	0	0	4 000 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		budowa pasażu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym	1 000 000	0	0	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	3 000 000
		budowa pasażu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym	3 000 000	0	0	3 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		74 000	0	0	74 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 000	0	0	24 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0	0	24 000
		podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym	24 000	0	0	24 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	0	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		wykupy nieruchomości	50 000	0	0	50 000
750	Administracja publiczna		81 000	0	0	81 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000	0	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		<i>zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
75095	Pozostała działalność		31 000	0	0	31 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0	31 000
		<i>zakup programu do ewidencji dróg</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>
758	Różne rozliczenia		800 000	0	500 000	300 000
75814	Różne rozliczenia finansowe		800 000	0	500 000	300 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000	0	500 000	300 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>300 000</i>
801	Oświata i wychowanie		4 218 961	0	6 000	4 212 961
80195	Pozostała działalność		4 218 961	0	6 000	4 212 961
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 237	0	0	2 222 237
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>418 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>418 452</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>517 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>517 871</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>847 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>847 205</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	<i>438 709</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>438 709</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 724	0	6 000	1 990 724
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>553 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>553 320</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>930 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>930 307</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>363 089</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>357 089</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	<i>150 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 008</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		990 500	120 000	250 000	860 500
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>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
		<i>dot. na dofinans. wymiany pieców</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		100 000	0	0	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		790 000	0	250 000	540 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000	0	250 000	540 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a)</i>	790 000	0	250 000	540 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	120 000	0	120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	120 000
		<i>wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz</i>	0	120 000	0	120 000
90095	Pozostała działalność		10 500	0	0	10 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	0	0	10 500
		<i>modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym</i>	10 500	0	0	10 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		318 000	0	0	318 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		318 000	0	0	318 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	18 000
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	18 000	0	0	18 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	150 000	0	0	150 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	150 000	0	0	150 000
926	Kultura fizyczna		979 500	0	0	979 500
92601	Obiekty sportowe		179 500	0	0	179 500
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	59 500	0	0	59 500
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	59 500	0	0	59 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	120 000
		<i>zakup kontenera sanitarno-szatniowego</i>	120 000	0	0	120 000
92695	Pozostała działalność		800 000	0	0	800 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	300 000	0	0	300 000
RAZEM WYDATKI			23 434 291	120 000	756 000	22 798 291

**Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji
w Gminie Lubicz w 2018 r.**

1. Grabowiec, ul. Słoneczna
2. Grębocin, ul. Okrężna (przedłużenie od ul. Dworcowej)
3. Grębocin, ul. Lampkowskiego
4. Grębocin, ul. Ogrodowa
5. Gronowo – droga do byłej jednostki wojskowej
6. Krobia, ul. Jaśminowa
7. Mierzynek – Zielona Puszcza, Gotycka
8. Młyniec Pierwszy, ul. Jesionowa
9. Młyniec Drugi – droga powiatowa od przystanku autobusowego
10. Nowa Wieś, ul. Myśliwska, Łowiecka
11. Rogówko, ul. Osiedłowa
12. Lubicz Górny, ul. Komunalna
13. Złotoria, ul. Różana

RAZEM:

540 000 zł

Budżet na rok 2018

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
852	Pomoc społeczna		58 279	418	0	58 697
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800	418	0	1 218
	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	800	418	0	1 218
855	Rodzina		17 742 600	736	0	17 743 336
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	736	0	736
	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	0	736	0	736
RAZEM DOCHODY			17 988 130	1 154	0	17 989 284

Budżet na rok 2018

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
852	Pomoc społeczna		58 279	418	0	58 697
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800	418	0	1 218
	3110	Świadczenia społeczne	800	400	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18	0	18
855	Rodzina		17 742 600	736	0	17 743 336
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	736	0	736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	615	0	615
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	106	0	106
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	0	15
RAZEM WYDATKI			17 988 130	1 154	0	17 989 284

**Dotacje udzielane w 2018 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	1 064 615	530 000	-	534 615
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny	215 980	-	-	215 980
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. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	156 000	-	-	156 000
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krabia-Mierzynek-Młyniec	114 800	-	-	114 800
5	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej”	4 000	-	-	4 000
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	13 385	-	-	13 385

7	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..."	20 000	-	-	20 000
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 914 066	2 986 266	-	900 800
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	175 000	-	-	175 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 805 736	2 805 736	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	121 700	121 700	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy- punkt przedszkolny	54 050	54 050	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	63 000	-	-	63 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	4 780	4 780	-	-
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
8	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	172 800	-	-	172 800
9	900	90002	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000

10	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	30 000	-	-	30 000
11	900	90005	6230	Dotacja na dofin. wymiany pieców	30 000	-	-	3 000
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	100 000	-	-	100 000
13	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	27 000	-	-	27 000
14	921	92120	2820	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami	70 000	-	-	70 000
15	926	92605	2820	Dotacja na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej	220 000	-	-	220 000
Ogółem					4 978 681	3 516 266	-	1 435 415