

UCHWAŁA NR XLIV/587/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 20 kwietnia 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 **87 097 532 zł**,

z tego:

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

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **87 268 658 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **81 159 128 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **6 109 530 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 **99 729 300 zł**,

z tego:

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

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **99 900 426 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **76 943 135 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **22 957 291 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) § 3 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 230 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 2) celową w wysokości 114 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 3) celową w wysokości 10 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”;
- 5) 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;
- 6) § 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 18 017 771 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;
- 7) 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;
- 8) § 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 3 964 066 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”;
- 9) 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 20 kwietnia 2018 r.**

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 1 005 zł plan dochodów na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.).

Dział 758 rozdz. 75814

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 142 639 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r., z tego:

- 112 129 zł – plan dochodów bieżących,
- 30 510 zł – plan dochodów majątkowych.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 532 zł plan dochodów z tytułu dotacji na II kwartał 2018 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 26 950 zł plan dochodów na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 20 kwietnia 2018 r.**

Dział 600 rozdz. 60004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 60 000 zł na przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach nr 105, 106 i 107.

Dział 600 rozdz. 60004 § 4330 i dział 900 rozdz. 90095 § 4210 i 4270

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 30 000 zł na remont gminnych placów zabaw.

Dział 600 rozdz. 60016

- Zmniejszono o 98 000 zł plan wydatków na budowę ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap).
- Zwiększono o 60 000 zł plan wydatków na poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową w kierunku mostku w Kopaninie.
- Zwiększono o 38 000 zł plan wydatków na przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu.

Dział 600 rozdz. 60017

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym” na „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej”.

Dział 700 rozdz. 70005 § 4610 i dział 750 rozdz. 75023 § 4610

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 940 zł na koszty postępowania sądowego.

Dział 750 rozdz. 75023

§ 4270 – Zwiększono o 39 000 zł plan wydatków na umycie i malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21.

§ 4300 – Zmniejszono o 8 000 zł plan wydatków na zakup usług.

§ 6050 – Zwiększono o 88 500 zł plan wydatków na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Urzędzie Gminy Lubicz.

Dział 750 rozdz. 75023 § 4010, 4110, 4440 i rozdz. 75095 § 4010, 4110, 4440

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 76 600 zł w związku z przeniesieniem pracownika ZDGMiK do Urzędu Gminy Lubicz.

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 1 005 zł plan wydatków na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.).

Dział 751 rozdz. 75101

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 77 zł w ramach zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zad. zlec.).

Dział 757 rozdz. 75702

Zwiększono o 639 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 rozdz. 75818 i dział 801 rozdz. 80101

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 10 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w dziale 801 rozdz. 80101 w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa Lubiczu Górnym – 3 700 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 2 550 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 400 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 400 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 400 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 1 450 zł,
- Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym – 100 zł.

Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto plan wydatków w wysokości 20 095 zł z planu ZEASiP na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 7 029 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 3 480 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 4 260 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 200 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 2 926 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 1 200 zł.

Dział 801 rozdz. 80149 i 80150

Przesunięto plan wydatków w wysokości 4 625 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianami organizacyjnymi pracy z uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach przedszkolnych.

Dział 801 rozdz. 80195

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 268 003 zł w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym” w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków nie objętych umową o dofinansowanie.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 70 529 zł w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym” w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków nie objętych umową o dofinansowanie.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 532 zł plan wydatków na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 32 250 zł plan wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na leasing operacyjny samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 26 950 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 25 000 zł na doposażenie budynku przy ul. Bocznej 4 (Klub „Senior+”).

Dział 855 rozdz. 85505

Zmniejszono o 40 000 zł plan wydatków na dotacje na dofinansowanie działalności żłobków.

Dział 855 rozdz. 85510

Zmniejszono o 32 250 zł plan wydatków związanych z odpłatnością za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 rozdz. 90004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubicz Dolny pod nazwą „Lubicz Dolny – poprawa estetyki wsi i urządzenie skwerku przy figurze św. Andrzeja”.

Dział 900 rozdz. 90005

§ 4300 – Zmniejszono o 31 000 zł plan wydatków na montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu obserwacji jakości powietrza.

§ 6230 – Utworzono plan wydatków w wysokości 150 000 zł na dotacje dla mieszkańców Gminy Lubicz na dofinansowanie wymiany pieców.

Dział 900 rozdz. 90005 i 90006

- Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 12 000 zł z dotacji na dofinansowanie oczyszczalni przyzgodowych na dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
- Zmniejszono o 50 000 zł plan wydatków na dotacje na dofinansowanie oczyszczalni przyzgodowych.

Dział 900 rozdz. 90095

Zwiększono o 23 000 zł plan wydatków na utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych placów zabaw.

Dział 921 rozdz. 92109

Utworzono plan wydatków w wysokości 20 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mierzynku”.

Dział 921 rozdz. 92120

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 11 000 zł na usunięcie graffiti na murach ruin zamku w Złotorii.

Dział 926 rozdz. 92601

- Zmieniono nazwę zadania z „Zakup kontenera sanitarno-szatniowego” na „Wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego” oraz przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 120 000 zł na realizację w/w zadania.
- Zmniejszono o 49 500 zł plan wydatków na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.).

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		210 691	1 005	0	211 696
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 500	1 005	0	184 505
	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	183 500	1 005	0	184 505
758	Różne rozliczenia		19 630 943	142 639	0	19 773 582
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000	142 639	0	146 639
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	112 129	0	112 129
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	30 510	0	30 510
852	Pomoc społeczna		1 517 872	27 482	0	1 545 354
	85215	Dodatki mieszkaniowe	479	532	0	1 011
	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	479	532	0	1 011
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000	26 950	0	79 950
	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	33 000	26 950	0	59 950
RAZEM DOCHODY			87 097 532	171 126	0	87 268 658

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	81 018 512	140 616	0	81 159 128
Dochody majątkowe	6 079 020	30 510	0	6 109 530
<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	87 097 532	171 126	0	87 268 658

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 036 870	158 000	188 000	19 006 870
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000	60 000	90 000	2 970 000
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000	60 000	0	760 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000	0	90 000	2 210 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 835 334	98 000	98 000	10 835 334
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 844	98 000	98 000	5 792 844
700	Gospodarka mieszkaniowa		517 000	3 940	0	520 940
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000	3 940	0	125 940
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 940	0	7 940
750	Administracja publiczna		7 777 701	205 105	88 540	7 894 266
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 500	1 005	0	184 505
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 491	841	0	148 332
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248	144	0	26 392
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761	20	0	3 781
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 502	204 100	11 940	5 303 662
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 147	66 000	0	3 363 147
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 400	9 400	0	589 800
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	39 000	0	54 000
	4300	Zakup usług pozostałych	307 855	0	8 000	299 855
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	1 200	0	72 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	3 940	16 060
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	88 500	0	138 500
	75095	Pozostała działalność	1 384 709	0	76 600	1 308 109
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000	0	66 000	693 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000	0	9 400	122 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600	0	1 200	13 400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 751	77	77	3 751
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 751	77	77	3 751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137	66	0	3 203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537	11	0	548
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77	0	77	0
757	Obsługa długu publicznego		1 334 468	639	0	1 335 107
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 334 468	639	0	1 335 107

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 284 468	639	0	1 285 107
758	Różne rozliczenia		664 500	0	10 000	654 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	364 500	0	10 000	354 500
	4810	Rezerwy	364 500	0	10 000	354 500
801	Oświata i wychowanie		31 349 626	373 252	363 252	31 359 626
	80101	Szkoły podstawowe	14 294 932	9 900	0	14 304 832
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677 560	9 900	0	687 460
	80104	Przedszkola	4 629 551	100	0	4 629 651
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200	100	0	51 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 500	20 095	20 095	114 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	20 095	20 095	50 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 043	4 625	1 325	76 343
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136	225	0	361
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 960	3 500	0	14 460
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230	0	1 325	905
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285	800	0	3 085
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326	100	0	426
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 173 461	0	3 300	1 170 161
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 602	0	3 300	44 302
	80195	Pozostała działalność	4 380 951	338 532	338 532	4 380 951
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	338 532	0	338 532
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 724	0	338 532	1 652 192
852	Pomoc społeczna		4 048 782	84 732	25 000	4 108 514
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 979	532	0	251 511
	3110	Świadczenia społeczne	250 469	522	0	250 991
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	10	0	520
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 542 317	32 250	0	1 574 567
	4300	Zakup usług pozostałych	147 704	32 250	0	179 954
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 608	26 950	0	250 558
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 255	0	19 255
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	22 695	0	40 695
	85295	Pozostała działalność	613 149	25 000	25 000	613 149
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	25 000	0	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	228 479	0	25 000	203 479
855	Rodzina		18 316 702	0	72 250	18 244 452
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	172 800	0	40 000	132 800
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800	0	40 000	132 800
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000	0	32 250	107 750
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000	0	32 250	107 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 706 828	223 000	101 000	6 828 828

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		249 936	8 000	8 000	249 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 012	8 000	0	131 012
	4300	Zakup usług pozostałych	121 924	0	8 000	113 924
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		101 000	162 000	31 000	232 000
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	0	31 000	10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	162 000	0	222 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		100 000	0	62 000	38 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	62 000	38 000
90095	Pozostała działalność		121 174	53 000	0	174 174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 674	18 000	0	40 674
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	12 000	0	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500	23 000	0	67 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 654 400	31 000	11 000	1 674 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		538 116	20 000	0	558 116
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	20 000	0	38 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		77 000	11 000	11 000	77 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	0	10 000	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	11 000	0	16 000
926	Kultura fizyczna		1 510 359	120 000	169 500	1 460 859
92601	Obiekty sportowe		278 165	120 000	169 500	228 665
	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	49 500	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	120 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000	0
RAZEM WYDATKI			99 729 300	1 199 745	1 028 619	99 900 426

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 931 009	372 713	360 587	76 943 135
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 804 750	341 232	290 492	50 855 490
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 007 770	85 137	81 102	30 011 805
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 796 980	256 095	209 390	20 843 685
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 288 516	0	50 000	4 238 516
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 068 080	30 842	20 095	20 078 827
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	435 195	0	0	435 195
<i>obsługa długu</i>	1 334 468	639	0	1 335 107
Wydatki majątkowe	22 798 291	827 032	668 032	22 957 291
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 438 791	827 032	618 532	22 647 291
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 092 341	0	338 532	11 753 809
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	359 500	0	49 500	310 000
RAZEM WYDATKI	99 729 300	1 199 745	1 028 619	99 900 426

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	98 000	98 000	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.Małgorzatowo Lub.D.</i>	67 706	0	0	67 706
	60016	Drogi publiczne gminne	6 762 844	98 000	98 000	6 762 844
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 844	98 000	98 000	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.Małgorzatowo w 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	98 000	402 000
		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	60 000	0	360 000
		przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu	100 000	38 000	0	138 000
		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
		urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	1 000 000	0	0	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	3 000 000
		urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	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	88 500	0	169 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000	88 500	0	138 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	88 500	0	138 500
		<i>zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz</i>	<i>50 000</i>	<i>88 500</i>	<i>0</i>	<i>138 500</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		300 000	0	0	300 000
75814	Różne rozliczenia finansowe		300 000	0	0	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	300 000	0	0	300 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
801	Oświata i wychowanie		4 212 961	338 532	338 532	4 212 961
80195	Pozostała działalność		4 212 961	338 532	338 532	4 212 961
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	338 532	0	338 532
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>0</i>	<i>70 529</i>	<i>0</i>	<i>70 529</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>0</i>	<i>268 003</i>	<i>0</i>	<i>268 003</i>
	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	1 990 724	0	338 532	1 652 192
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>553 320</i>	<i>0</i>	<i>70 529</i>	<i>482 791</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>930 307</i>	<i>0</i>	<i>268 003</i>	<i>662 304</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>357 089</i>	<i>0</i>	<i>0</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		860 500	162 000	62 000	960 500
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	162 000	0	222 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	162 000	0	222 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	<i>30 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>
		<i>dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
		<i>dot. na dofinans. wymiany pieców</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		100 000	0	62 000	38 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	62 000	38 000
		<i>dot.na dofinans. oczyszczalni przyzgodowych</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>	<i>38 000</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		540 000	0	0	540 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	0	0	540 000
		<i>budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a)</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540 000</i>
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		120 000	0	0	120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	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>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
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>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		318 000	20 000	0	338 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		318 000	20 000	0	338 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	20 000	0	38 000
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
		<i>wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mierzynku</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
926	Kultura fizyczna		979 500	120 000	169 500	930 000
92601	Obiekty sportowe		179 500	120 000	169 500	130 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	59 500	0	49 500	10 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	<i>59 500</i>	<i>0</i>	<i>49 500</i>	<i>10 000</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	120 000
		<i>wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000	0
		<i>wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>
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>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
RAZEM WYDATKI			22 798 291	827 032	668 032	22 957 291

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
750	Administracja publiczna		183 500	1 005	0	184 505
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 500	1 005	0	184 505
	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	183 500	1 005	0	184 505
852	Pomoc społeczna		58 697	27 482	0	86 179
	85215	Dodatki mieszkaniowe	479	532	0	1 011
	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	479	532	0	1 011
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	26 950	0	59 950
	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	33 000	26 950	0	59 950
RAZEM DOCHODY			17 989 284	28 487	0	18 017 771

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
750	Administracja publiczna		183 500	1 005	0	184 505
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 500	1 005	0	184 505
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 491	841	0	148 332
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248	144	0	26 392
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761	20	0	3 781
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 751	77	77	3 751
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 751	77	77	3 751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137	66	0	3 203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537	11	0	548
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77	0	77	0
852	Pomoc społeczna		58 697	27 482	0	86 179
	85215	Dodatki mieszkaniowe	479	532	0	1 011
	3110	Świadczenia społeczne	469	522	0	991
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	10	0	20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	26 950	0	59 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 255	0	19 255
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	22 695	0	40 695
RAZEM WYDATKI			17 989 284	28 564	77	18 017 771

**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 Złotoria-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	3 964 066	2 986 266	-	977 800
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	85505	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
8	855	85505	2830	Dotacje na dofin.działalności żłobków	132 800	-	-	132 800
9	900	90002	6230	Dotacje na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000

10	900	90005	6230	Dotacje na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	42 000	-	-	42 000
11	900	90005	6230	Dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)	30 000	-	-	30 000
12	900	90005	6230	Dotacje na dofin. wymiany pieców	150 000	-	-	150 000
13	900	90006	6230	Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	38 000	-	-	38 000
14	921	92105	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	27 000	-	-	27 000
15	921	92120	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami	60 000	-	-	60 000
16	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej	220 000	-	-	220 000
Ogółem					5 028 681	3 516 266	-	1 512 415