

UCHWAŁA NR XLVI/617/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 maja 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 **87 484 806 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **81 375 276 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **6 109 530 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **87 499 506 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **81 389 976 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 **100 116 574 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **77 215 927 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **22 900 647 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **101 131 274 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **77 419 477 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 711 797 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) § 5 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 13 631 768 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki i emisji obligacji w wysokości 11 122 900 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 508 868 zł.”;

6) § 6 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14 539 268 zł oraz rozchodów 907 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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 3 928 266 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

9) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 13 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16 122 900 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11 122 900 zł.”;

11) § 14 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
- 2) emitowania obligacji i zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 122 900 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;
- 4) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 zł.”.

§ 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 24 maja 2018 r.

Dział 801 rozdz. 80101

Utworzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Dział 855 rozdz. 85501

- Zwiększono o 700 zł plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- Zwiększono o 10 000 zł plan dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r.

Dział 010 rozdz. 01008

Zwiększono o 13 800 zł plan wydatków na odbudowę i bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w Krobi.

Dział 600 rozdz. 60004 i dział 700 rozdz. 70004

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 15 000 zł na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (ugoda sądowa za niedostarczenie lokalu socjalnego).

Dział 600 rozdz. 60015

Wykreślono zadanie pn. „Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - opracowanie dokumentacji budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym” - 67 706 zł z uwagi na niepodpisanie porozumienia przez Gm. M. Toruń.

Dział 600 rozdz. 60016

§ 6050

- Zmniejszono o 89 994 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym.
- Zwiększono o 19 000 zł plan wydatków na budowę ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt).
- Zmniejszono o 23 950 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa.

§ 6060

- Zwiększono o 57 000 zł plan wydatków na wykupy nieruchomości.

Dział 600 rozdz. 60016 i dział 900 rozdz. 90015

- Z wydatków majątkowych wykreślono zadanie pn. „Budowa drogi ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym” z planem 300 000 zł.
- Plan wydatków w wysokości 250 000 zł przeznaczają się na remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym (zmiana charakteru wydatku z inwestycyjnego na bieżący). Remont realizowany będzie w latach 2018-2019.
- Plan wydatków w wysokości 50 000 zł przeznaczają się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym”

Dział 600 rozdz. 60017

Zwiększono o 1 100 000 zł plan wydatków na urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej.

Dział 700 rozdz. 70004

Utworzono plan wydatków w wysokości 50 000 zł na wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami.

Dział 750 rozdz. 75085

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 860 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 rozdz. 75414

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 500 zł na wynajem sali na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 rozdz. 75702

Zmniejszono o 40 150 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 rozdz. 80101

- Wprowadzono plan wydatków w wysokości 4 000 zł (w ramach dot. z budż. państwa) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej (Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym).

Dział 801 rozdz. 80101, 80103, 80110, 80148, 80149, 80150, 80152, 80195 oraz dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej wysokości 18 586 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:

- 12 466 zł - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym,
- 3 000 zł - Szkoła Podstawowa w Złotorii,
- 3 120 zł - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym.

Dział 801 rozdz. 80101, 80150, 80195

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 9 270 zł w związku z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczennicy klasy II Szkoły Podstawowej w Gronowie za względu na niepełnosprawność intelektualną.

Dział 801 rozdz. 80104

Zmniejszono o 35 800 zł plan wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Dział 801 rozdz. 80195

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 850 zł na nagrody konkursowe.

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 000 zł na szkolenia pracowników GOPS.

Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 175 zł w ramach realizacji projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Dział 855 rozdz. 85501

- Zwiększono o 10 000 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- Zwiększono o 700 zł plan wydatków z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Dział 900 rozdz. 90004 i dział 921 rozdz. 92105

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 220 zł na zakup paliwa do kosiarki spalinowej dla Młynca Pierwszego.

Dział 900 rozdz. 90005, 90006

Połączono zadania pn. „Dot. na dofinans. kolektorów słonecznych i pomp ciepła” oraz „Dot. na dofinans. wymiany pieców” w jedno zadanie i jednocześnie przesunięto plan wydatków w wysokości 12 000 zł na dotacje na dofinansowanie oczyszczalni przyzgodowych.

Dział 900 rozdz. 90015

Zwiększono o 16 800 zł plan wydatków na budowę oświetlenia na terenie Gminy Lubicz (Lubicz Górny, ul. Komunalna, Złotoria, ul. Różana).

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubicz Dolny pod nazwą „Lubicz Dolny - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe i integracyjne”.
- Zwiększono o 1 000 zł plan wydatków na organizację festynu w Złotorii.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 800 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pod nazwą „Młyniec Pierwszy - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe”.

Dział 921 rozdz. 92105 i dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na zakup elementów placu zabaw w Grębocinie.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 800 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pod nazwą „Młyniec Pierwszy - zajęcia świetlicowe dla mieszkańców”.

Dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 060 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin - upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć dla dorosłych”.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 002 415 | 4 000 | 0 | 4 006 415 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 169 551 | 4 000 | 0 | 173 551 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 855 | Rodzina | | 17 799 036 | 10 700 | 0 | 17 809 736 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 427 700 | 10 700 | 0 | 12 438 400 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 700 | 0 | 1 400 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000 | 10 000 | 0 | 20 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 87 484 806 | 14 700 | 0 | 87 499 506 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>w tym:</i> | | | | |
| Dochody bieżące | 81 375 276 | 14 700 | 0 | 81 389 976 |
| Dochody majątkowe | 6 109 530 | 0 | 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 | 87 484 806 | 14 700 | 0 | 87 499 506 |

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 | | 4 356 038 | 13 800 | 0 | 4 369 838 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 21 550 | 13 800 | 0 | 35 350 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 13 800 | 0 | 23 800 |
| 600 | Transport i łączność | | 18 887 370 | 1 426 000 | 487 650 | 19 825 720 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 970 000 | 0 | 6 000 | 2 964 000 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 210 000 | 0 | 6 000 | 2 204 000 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 67 706 | 0 | 67 706 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 706 | 0 | 67 706 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 715 834 | 326 000 | 413 944 | 10 627 890 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 969 000 | 250 000 | 0 | 1 219 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 673 344 | 19 000 | 413 944 | 5 278 400 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 57 000 | 0 | 207 000 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 4 000 000 | 1 100 000 | 0 | 5 100 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000 | 1 100 000 | 0 | 4 100 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 520 940 | 65 000 | 9 000 | 576 940 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 395 000 | 65 000 | 9 000 | 451 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 400 | 0 | 6 000 | 40 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500 | 0 | 3 000 | 36 500 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000 | 50 000 | 0 | 74 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 954 985 | 860 | 860 | 7 954 985 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 771 390 | 860 | 860 | 771 390 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 390 | 0 | 860 | 44 530 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 400 | 860 | 0 | 12 260 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 294 700 | 500 | 500 | 294 700 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7 000 | 500 | 500 | 7 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0 | 500 | 1 500 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 | 500 | 0 | 2 500 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 1 335 107 | 0 | 40 150 | 1 294 957 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 335 107 | 0 | 40 150 | 1 294 957 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 285 107 | 0 | 40 150 | 1 244 957 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 31 360 407 | 28 356 | 61 386 | 31 327 377 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 309 463 | 9 490 | 9 300 | 14 309 653 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 687 460 | 0 | 460 | 687 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 991 640 | 0 | 6 900 | 8 984 740 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 725 950 | 0 | 1 260 | 1 724 690 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240 500 | 0 | 180 | 240 320 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 758 | 4 000 | 0 | 36 758 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 542 250 | 5 490 | 500 | 547 240 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 266 535 | 0 | 1 450 | 1 265 085 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 910 | 0 | 1 450 | 43 460 |
| 80104 | Przedszkola | | 4 629 651 | 0 | 35 800 | 4 593 851 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 805 736 | 0 | 35 800 | 2 769 936 |
| 80110 | Gimnazja | | 3 846 612 | 0 | 2 650 | 3 843 962 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 900 | 0 | 2 650 | 91 250 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 431 376 | 250 | 0 | 431 626 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 400 | 250 | 0 | 9 650 |
| 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 | | 76 343 | 330 | 0 | 76 673 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290 | 330 | 0 | 620 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 168 771 | 17 206 | 2 360 | 1 183 617 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 510 | 460 | 0 | 69 970 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 781 707 | 6 900 | 0 | 788 607 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 302 | 0 | 2 360 | 38 942 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 394 | 1 260 | 0 | 155 654 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 131 | 180 | 0 | 22 311 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 314 | 8 406 | 0 | 57 720 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | | 362 315 | 0 | 3 706 | 358 609 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 476 | 0 | 3 706 | 8 770 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 385 851 | 1 080 | 6 120 | 4 380 811 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000 | 850 | 0 | 8 850 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0 | 850 | 150 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 500 | 230 | 5 270 | 146 460 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 167 696 | 8 175 | 8 175 | 4 167 696 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 575 749 | 4 000 | 4 000 | 1 575 749 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 106 | 0 | 4 000 | 28 106 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 4 000 | 0 | 7 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 671 149 | 4 175 | 4 175 | 671 149 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 752 | 0 | 3 482 | 169 270 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 045 | 0 | 608 | 30 437 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 355 | 0 | 85 | 4 270 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 270 | 100 | 0 | 12 370 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 1 900 | 500 | 0 | 2 400 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 58 053 | 3 575 | 0 | 61 628 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 217 772 | 4 350 | 3 120 | 1 219 002 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 972 417 | 4 350 | 3 120 | 973 647 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 667 | 0 | 1 620 | 59 047 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 100 | 4 350 | 1 500 | 41 950 |
| 855 | Rodzina | | 18 244 452 | 10 700 | 0 | 18 255 152 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 427 700 | 10 700 | 0 | 12 438 400 |
| | 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 | 10 000 | 10 000 | 0 | 20 000 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 700 | 700 | 0 | 1 400 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 828 828 | 259 020 | 192 000 | 6 895 848 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 249 936 | 220 | 0 | 250 156 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 012 | 220 | 0 | 131 232 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 232 000 | 180 000 | 192 000 | 220 000 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 222 000 | 180 000 | 192 000 | 210 000 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 38 000 | 12 000 | 0 | 50 000 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 000 | 12 000 | 0 | 50 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 681 000 | 66 800 | 0 | 1 747 800 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000 | 66 800 | 0 | 606 800 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 674 400 | 7 850 | 8 070 | 1 674 180 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 459 284 | 7 800 | 8 020 | 459 064 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 700 | 0 | 3 020 | 56 680 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 600 | 0 | 1 000 | 64 600 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 90 790 | 1 800 | 2 000 | 90 590 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 800 | 200 | 0 | 9 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 464 | 5 800 | 1 000 | 167 264 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | 0 | 1 000 | 2 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 558 116 | 50 | 50 | 558 116 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 908 | 50 | 0 | 94 958 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 900 | 0 | 50 | 1 850 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 460 859 | 2 060 | 1 060 | 1 461 859 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 316 000 | 1 060 | 1 060 | 316 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800 | 0 | 1 060 | 11 740 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 1 060 | 0 | 41 060 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 916 194 | 1 000 | 0 | 917 194 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 979 | 1 000 | 0 | 101 979 |
| RAZEM WYDATKI | | | 100 116 574 | 1 826 671 | 811 971 | 101 131 274 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>w tym:</i> | | | | |
| Wydatki bieżące | 77 215 927 | 341 871 | 138 321 | 77 419 477 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 51 126 336 | 337 236 | 60 291 | 51 403 281 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 30 003 776 | 8 340 | 20 315 | 29 991 801 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 21 122 560 | 328 896 | 39 976 | 21 411 480 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 4 238 516 | 0 | 35 800 | 4 202 716 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 20 079 992 | 460 | 2 080 | 20 078 372 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 435 976 | 4 175 | 0 | 440 151 |
| <i>obsługa długu</i> | 1 335 107 | 0 | 40 150 | 1 294 957 |
| Wydatki majątkowe | 22 900 647 | 1 484 800 | 673 650 | 23 711 797 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 22 590 647 | 1 484 800 | 673 650 | 23 401 797 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 11 753 809 | 1 100 000 | 0 | 12 853 809 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 310 000 | 0 | 0 | 310 000 |
| RAZEM WYDATKI | 100 116 574 | 1 826 671 | 811 971 | 101 131 274 |

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> | <i>2 275 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 275 000</i> |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 060 783 | 0 | 0 | 1 060 783 |
| | | <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i> | <i>1 060 783</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 060 783</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 682 617 | 0 | 0 | 682 617 |
| | | <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i> | <i>682 617</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>682 617</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 11 834 430 | 1 176 000 | 481 650 | 12 528 780 |
| | 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> | <i>45 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>45 000</i> |
| | | <i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i> | <i>591 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>591 600</i> |
| | 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> | <i>215 980</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>215 980</i> |
| | 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> | <i>156 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>156 000</i> |
| | | <i>pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec</i> | <i>114 800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>114 800</i> |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 67 706 | 0 | 67 706 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 706 | 0 | 67 706 | 0 |
| | | <i>pomoc rzeczowa dla Gm.M.Toruń-oprac.dok.bud.drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzatowo Lub.D.</i> | <i>67 706</i> | <i>0</i> | <i>67 706</i> | <i>0</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 643 344 | 76 000 | 413 944 | 6 305 400 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 673 344 | 19 000 | 413 944 | 5 278 400 |
| | | <i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i> | <i>70 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>70 400</i> |
| | | <i>bud.ul.Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie</i> | <i>450 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>450 000</i> |
| | | <i>oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzatowo w Lub.D.</i> | <i>119 994</i> | <i>0</i> | <i>89 994</i> | <i>30 000</i> |

| 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 | 300 000 | 0 |
| | | 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 | 19 000 | 0 | 99 000 |
| | | 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) | 267 550 | 0 | 0 | 267 550 |
| | | 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 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 |
| | | przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu | 138 000 | 0 | 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 | 79 950 | 0 | 23 950 | 56 000 |
| | 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 | 57 000 | 0 | 207 000 |
| | | wykupy nieruchomości | 150 000 | 57 000 | 0 | 207 000 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 4 000 000 | 1 100 000 | 0 | 5 100 000 |
| | 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 | 1 100 000 | 0 | 4 100 000 |
| | | urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej | 3 000 000 | 1 100 000 | 0 | 4 100 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 75 356 | 50 000 | 0 | 125 356 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 24 000 | 50 000 | 0 | 74 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000 | 50 000 | 0 | 74 000 |
| | | 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 |
| | | wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 51 356 | 0 | 0 | 51 356 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 356 | 0 | 0 | 51 356 |
| | | wykupy nieruchomości | 51 356 | 0 | 0 | 51 356 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 231 000 | 0 | 0 | 231 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | <i>zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200 000</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 | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 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 | 0 | 0 | 4 212 961 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 212 961 | 0 | 0 | 4 212 961 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 532 | 0 | 0 | 338 532 |
| | | <i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i> | <i>70 529</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>70 529</i> |
| | | <i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i> | <i>268 003</i> | <i>0</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 | 1 652 192 | 0 | 0 | 1 652 192 |
| | | <i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i> | <i>482 791</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>482 791</i> |
| | | <i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i> | <i>662 304</i> | <i>0</i> | <i>0</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 | | 960 500 | 258 800 | 192 000 | 1 027 300 |
| | 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 | 222 000 | 180 000 | 192 000 | 210 000 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 222 000 | 180 000 | 192 000 | 210 000 |
| | | <i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i> | <i>42 000</i> | <i>0</i> | <i>42 000</i> | <i>0</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>150 000</i> | <i>0</i> | <i>150 000</i> | <i>0</i> |
| | | <i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i> | <i>0</i> | <i>180 000</i> | <i>0</i> | <i>180 000</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | 38 000 | 12 000 | 0 | 50 000 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 000 | 12 000 | 0 | 50 000 |
| | | <i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i> | <i>38 000</i> | <i>12 000</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 540 000 | 66 800 | 0 | 606 800 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000 | 66 800 | 0 | 606 800 |
| | | <i>budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a)</i> | <i>540 000</i> | <i>16 800</i> | <i>0</i> | <i>556 800</i> |
| | | <i>budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>50 000</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 | | 338 000 | 0 | 0 | 338 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 338 000 | 0 | 0 | 338 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000 | 0 | 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>20 000</i> | <i>0</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 | | 930 000 | 0 | 0 | 930 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 10 000 | 0 | 0 | 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>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | <i>wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego</i> | <i>120 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>120 000</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 | | | 22 900 647 | 1 484 800 | 673 650 | 23 711 797 |

**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:

556 800 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r. |
|---------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Przychody | | | 14 539 268 |
| 1.1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 9 650 000 |
| 1.2. | Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 3 416 368 |
| 1.3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 472 900 |
| 2. Rozchody | | | 907 500 |
| 2.1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 907 500 |

OBJAŚNIENIA

§ 931

Emisja obligacji komunalnych na kwotę 9 650 000 zł na pokrycie deficytu.

§ 950

Wolne środki według stanu na 31.12.2017 r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z tego 2 508 868 zł na pokrycie deficytu oraz 907 500 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 952

Pożyczka w wysokości 1 472 900 zł na pokrycie deficytu.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2018 rok splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 907 500 zł.

**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 | 3 928 266 | 2 950 466 | - | 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 | 2 769 936 | 2 769 936 | - | - |
| 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. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) | 30 000 | - | - | 30 000 |
| 11 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców | 180 000 | - | - | 180 000 |
| 12 | 900 | 90006 | 6230 | Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzgodowych | 50 000 | - | - | 50 000 |
| 13 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom | 27 000 | - | - | 27 000 |
| 14 | 921 | 92120 | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 60 000 | - | - | 60 000 |
| 15 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej | 220 000 | - | - | 220 000 |
| Ogółem | | | | | 4 992 881 | 3 480 466 | - | 1 512 415 |