

**UCHWAŁA NR XLVIII/651/2018  
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 27 lipca 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala 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 **88 509 521 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 275 239 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **6 234 282 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **88 587 259 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 352 977 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **6 234 282 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 **102 141 289 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78 333 181 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **23 808 108 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **102 219 027 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78 779 419 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **23 439 608 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 19 047 629 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 998 585 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 964 166 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 27 lipca 2018 r.**

Dział 754 rozdz. 75412

Utworzono plan dochodów w wysokości 58 795 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dział 801 rozdz. 80104

Zmniejszono o 45 092 zł plan dochodów z tytułu opłat za dzieci spoza terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 27 zł plan dochodów z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 8 421 zł plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 48 235 zł plan dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85295

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 7 192 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2017 r. na zorganizowanie prac społecznie użytecznych uczestników projektu pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”.

Dział 926 rozdz. 92695

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 160 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie placu zabaw w Lubiczu Górnym.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.  
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r.**

Dział 010 rozdz. 01008 i dział 900 rozdz. 90004

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 500 zł na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych.

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono o 2 000 zł plan wydatków na utrzymanie i leczenie dziko żyjących zwierząt.

Dział 020 rozdz. 02001

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 700 zł na zabiegi pielęgnacyjne w terenie zalesionym.

Dział 400 rozdz. 40002

Zmniejszono o 441 900 zł plan wydatków na dopłaty do ceny wody przekazywane Lubickim Wodociągom.

Dział 600 rozdz. 60004

Zwiększono o 20 000 zł plan wydatków na lokalny transport zbiorowy.

Dział 600 rozdz. 60013

- Zmieniono nazwę zadania z „Budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt)” na „Budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) – pomoc rzeczowa” jednocześnie zmniejszając plan wydatków o 10 000 zł (po przetargu).
- Zmniejszono o 515 008 zł plan wydatków na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w m. Brzeźno.

Dział 600 rozdz. 60014

Wprowadzono plan wydatków w formie dotacji w wysokości 9 408 zł na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk) – Młyniec I.

Dział 600 rozdz. 60016

§ 4210 – Zwiększono o 21 000 zł plan wydatków na zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia terenu przed szkołą w Gronowie.

§ 4270 – Zwiększono o 22 000 zł plan wydatków na utwardzenie terenu przed przedszkolem publicznym w Lubiczu Górnym.

§ 6050

- Przesunięto plan wydatków w wysokości 15 000 zł z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektu zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie

placu przy kościele w Grabowcu” na zadanie pn. „Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie”.

- Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu” z planem wydatków w wysokości 20 000 zł
- Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie” z planem wydatków w wysokości 35 000 zł.

#### Dział 700 rozdz. 70004

§ 4210 i § 4270 – Zwiększono o 50 000 zł plan wydatków na zakup materiałów i przeprowadzenie remontów budynków komunalnych (remonty kominów, dachów oraz wymiana instalacji elektrycznej).

§ 4430 – Zwiększono o 15 000 zł plan wydatków na opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

§ 4590 – Zwiększono o 20 000 zł plan wydatków na wynajem mieszkań dla najemców budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 3 w Lubiczu Górnym.

#### Dział 750 rozdz. 75023

Zwiększono o 25 000 zł plan wydatków na usługi pocztowe.

#### Dział 750 rozdz. 75075

Zwiększono o 5 000 zł plan wydatków na realizację filmu „Wideo wizytówka Gminy Lubicz” promującego walory Gminy Lubicz.

#### Dział 754 rozdz. 75412

- Wprowadzono plan wydatków w wysokości 58 795 na zakup dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (dot. ze śr. Funduszu Sprawiedliwości).
- Przesunięto plan wydatków w wysokości 594 zł na zakup dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa (wkład własny Gminy).

#### Dział 754 rozdz. 75412 i 75478

W związku z uczestnictwem Gminy w konkursie ogłoszonym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 4 530 zł na doposażenie jednostek OSP (wkład własny – 15%).

#### Dział 754 rozdz. 75414

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 500 zł na opłaty za wynajem lokalu na szkolenie z obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Dział 926 rozdz. 92601 § 4110, § 4120, § 4170

1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 746 356 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych.

2) Dział 801 rozdz. 80101

Zwiększono o 84 500 zł plan wydatków, z tego:

§ 4210:

- na doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym – 16 000 zł,
- na zakup wykładziny PCV TARKETT na korytarz i schody w budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 9 900zł,

§ 4270 – na wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 17 500zł,

§ 4300:

- na montaż wykładziny PCV TARKETT na korytarz i schody w budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 5 100 zł,
- na założenie fotowoltaiki – przyłączenie punktu poboru energii boiska szkolnego do punktu poboru energii w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 5 000 zł,

§ 6050 – na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym – 31 000 zł.

Dział 852 rozdz. 85214 i 85230

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 12 000 zł w ramach realizacji projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 27 zł plan wydatków na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 8 421 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 48 235 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90001

Zwiększono o 424 000 zł plan wydatków na dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przekazywane Lubickim Wodociągom.

#### Dział 921 rozdz. 92105

- Zwiększono o 20 000 zł plan wydatków na imprezy kulturalne.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 700 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.

#### Dział 921 rozdz. 92109

§ 4170 i § 4210 – Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 220 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą „Grabowiec – zajęcia dla dzieci”.

§ 4260 – Zwiększono o 15 000 zł plan wydatków na zakup energii elektrycznej.

§ 4300 – Zwiększono o 5 000 zł plan wydatków na usługi komunalne (wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych).

§ 6050 – Dokonano zmiany nazwy zadania z „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mierzynku” na „Roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o 31 100 zł.

#### Dział 926 rozdz. 92601

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu” z planem wydatków w wysokości 30 000 zł.

#### Dział 926 rozdz. 92605

§ 2820 – Zwiększono o 60 000 zł plan wydatków na dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej.

§ 4210, 4220, 4300 – Zwiększono o 5 000 zł plan wydatków na imprezy sportowe.

#### Dział 926 rozdz. 92695

- Zwiększono o 160 zł plan wydatków na naprawę placu zabaw w Lubiczu Górnym (środki z odszkodowania).
- Zwiększono o 10 000 zł plan wydatków na wymianę zużytych elementów na placach zabaw.

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>58 795</b>	<b>0</b>	<b>58 795</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>58 795</b>	<b>0</b>	<b>58 795</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	58 795	0	58 795
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 123 398</b>	<b>0</b>	<b>45 092</b>	<b>4 078 306</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 396 127</b>	<b>0</b>	<b>45 092</b>	<b>1 351 035</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	731 499	0	45 092	686 407
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 635 789</b>	<b>63 875</b>	<b>0</b>	<b>1 699 664</b>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 762</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1 789</b>
	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	1 762	27	0	1 789
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>173 000</b>	<b>8 421</b>	<b>0</b>	<b>181 421</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000	8 421	0	166 421
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83 195</b>	<b>48 235</b>	<b>0</b>	<b>131 430</b>
	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	63 195	48 235	0	111 430
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>631 075</b>	<b>7 192</b>	<b>0</b>	<b>638 267</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 192	0	7 192
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>500 000</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>500 160</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>500 160</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	160	0	160
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>88 509 521</b>	<b>122 830</b>	<b>45 092</b>	<b>88 587 259</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>w tym:</i>				
Dochody bieżące	82 275 239	122 830	45 092	82 352 977
Dochody majątkowe	6 234 282	0	0	6 234 282
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>88 509 521</b>	<b>122 830</b>	<b>45 092</b>	<b>88 587 259</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 372 138</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 376 638</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>37 650</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>40 150</b>
		4270 Zakup usług remontowych	11 800	2 500	0	14 300
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 416</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>224 416</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	8 215	2 000	0	10 215
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>5 000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>5 000</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>5 000</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	700	0	3 700
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	0	700	300
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>441 900</b>	<b>208 100</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>441 900</b>	<b>208 100</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	650 000	0	441 900	208 100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 872 182</b>	<b>142 408</b>	<b>540 008</b>	<b>19 474 582</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 853 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>2 873 900</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 093 900	20 000	0	2 113 900
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>777 142</b>	<b>0</b>	<b>525 008</b>	<b>252 134</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 600	0	525 008	111 592
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>281 250</b>	<b>9 408</b>	<b>0</b>	<b>290 658</b>
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 800	9 408	0	280 208
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 859 890</b>	<b>113 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 957 890</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720 000	21 000	0	741 000
		4270 Zakup usług remontowych	1 219 000	22 000	0	1 241 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 400	70 000	15 000	5 565 400
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>576 940</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>661 940</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>451 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>536 000</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 200	20 000	0	68 200
		4270 Zakup usług remontowych	30 400	30 000	0	60 400
		4430 Różne opłaty i składki	10 000	15 000	0	25 000
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	20 000	0	35 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 955 485</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>7 985 485</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 370 381</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>5 395 381</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	311 074	25 000	0	336 074
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 700</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>120 700</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	87 000	5 000	0	92 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>294 700</b>	<b>64 419</b>	<b>5 624</b>	<b>353 495</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>261 000</b>	<b>63 919</b>	<b>594</b>	<b>324 325</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	63 919	594	65 325
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>7 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>7 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	500	1 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	500	0	3 000
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>10 695</b>	<b>0</b>	<b>4 530</b>	<b>6 165</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	4 530	470
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 430 260</b>	<b>827 288</b>	<b>705 648</b>	<b>31 551 900</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>14 323 353</b>	<b>489 752</b>	<b>109 780</b>	<b>14 703 325</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687 000	0	43 500	643 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 740	256 254	0	9 240 994
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 800	0	37 474	631 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 690	34 000	7 000	1 751 690
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 800	0	2 000	85 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 470	52 790	0	264 260
	4260	Zakup energii	577 200	35 315	0	612 515
	4270	Zakup usług remontowych	73 120	17 500	0	90 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320	0	300	8 020
	4300	Zakup usług pozostałych	163 600	60 143	0	223 743
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 820	0	1 800	17 020
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 020	2 750	0	19 770
	4430	Różne opłaty i składki	4 890	0	2 545	2 345
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 240	0	15 120	532 120
	4480	Podatek od nieruchomości	350	0	41	309
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 000	0	31 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 258 135</b>	<b>9 749</b>	<b>41 602</b>	<b>1 226 282</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 104	0	6 100	62 004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 070	9 000	22 100	783 970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 420	0	6 297	46 123
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 045	549	5 500	151 094
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	0	200	5 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	0	305	1 145
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950	200	0	7 150
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050	0	500	1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	300	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	300	700
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 843 962</b>	<b>25 000</b>	<b>419 964</b>	<b>3 448 998</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 955	0	11 000	127 955
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 167	0	308 495	2 011 672
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 390	0	17 969	214 421
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 600	0	57 000	407 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400	0	10 000	52 400
	4260	Zakup energii	304 500	25 000	0	329 500
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0	13 000	72 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	2 500	2 500
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>431 626</b>	<b>580</b>	<b>32 998</b>	<b>399 208</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340	80	140	3 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 676	500	22 500	247 676
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 775	0	3 588	13 187
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225	0	5 300	37 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160	0	1 400	4 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	70	1 030
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>82 623</b>	<b>16 199</b>	<b>1 510</b>	<b>97 312</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361	250	0	611
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160	13 146	0	33 306
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905	0	665	240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285	2 365	0	5 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	476	350	0	826
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621	21	340	302
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	378	0	126	252
	4260	Zakup energii	1 287	0	206	1 081
	4270	Zakup usług remontowych	106	35	40	101
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6	2	0	8
	4300	Zakup usług pozostałych	296	0	120	176
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	2	9	18
	4410	Podróże służbowe krajowe	22	2	4	20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25	26	0	51
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 183 617</b>	<b>248 990</b>	<b>35 238</b>	<b>1 397 369</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 970	9 070	0	79 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 607	188 392	0	976 999
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 942	0	11 952	26 990
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 654	44 500	0	200 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 311	4 500	0	26 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 845	174	4 215	7 804
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 488	1 446	2 205	5 729
	4260	Zakup energii	21 841	163	10 810	11 194
	4270	Zakup usług remontowych	1 871	562	1 156	1 277
	4280	Zakup usług zdrowotnych	137	16	20	133
	4300	Zakup usług pozostałych	6 040	55	3 913	2 182
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708	0	500	208
	4410	Podróże służbowe krajowe	591	0	153	438
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	892	112	314	690
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>358 609</b>	<b>37 018</b>	<b>64 556</b>	<b>331 071</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 880	0	5 000	14 880
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 933	35 000	3 500	250 433
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 848	0	13 848	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 846	2 000	0	45 846
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 838	0	6 082	756
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 110	0	4 572	538
	4260	Zakup energii	26 121	0	23 417	2 704
	4270	Zakup usług remontowych	2 040	0	1 788	252
	4280	Zakup usług zdrowotnych	283	0	264	19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 037	0	4 596	441
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770	0	725	45
	4410	Podróże służbowe krajowe	209	0	167	42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	18	597	101
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 256 799</b>	<b>68 683</b>	<b>12 000</b>	<b>4 313 482</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>275 800</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>263 800</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000	0	12 000	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>252 262</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>252 289</b>
	3110	Świadczenia społeczne	251 727	27	0	251 754
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>173 000</b>	<b>8 421</b>	<b>0</b>	<b>181 421</b>
	3110	Świadczenia społeczne	158 000	8 421	0	166 421
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>253 803</b>	<b>48 235</b>	<b>0</b>	<b>302 038</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 255	15 235	0	37 490
	4300	Zakup usług pozostałych	40 940	33 000	0	73 940
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>510 665</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>522 665</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0	12 000	0	12 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 219 002</b>	<b>3 568</b>	<b>33 408</b>	<b>1 189 162</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>973 647</b>	<b>3 568</b>	<b>33 408</b>	<b>943 807</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 047	0	6 780	52 267
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 041	3 568	13 000	601 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 590	0	3 658	40 932
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 737	0	8 000	114 737
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 682	0	1 270	16 412
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0	100	800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	0	200	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	300	500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 873 888</b>	<b>424 000</b>	<b>2 500</b>	<b>7 295 388</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>677 600</b>	<b>424 000</b>	<b>0</b>	<b>1 101 600</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	677 100	424 000	0	1 101 100
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>250 156</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>247 656</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	2 500	2 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 683 680</b>	<b>93 020</b>	<b>21 920</b>	<b>1 754 780</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>471 064</b>	<b>21 700</b>	<b>1 700</b>	<b>491 064</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 515	0	700	43 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 680	1 700	0	61 380
	4220	Zakup środków żywności	88 659	0	1 000	87 659
	4300	Zakup usług pozostałych	200 074	20 000	0	220 074
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>558 116</b>	<b>71 320</b>	<b>20 220</b>	<b>609 216</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	220	0	5 720

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 958	0	220	94 738
	4260	Zakup energii	41 258	15 000	0	56 258
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300	5 000	0	25 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	51 100	20 000	69 100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 471 859</b>	<b>105 160</b>	<b>7 300</b>	<b>1 569 719</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>248 665</b>	<b>30 000</b>	<b>7 300</b>	<b>271 365</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030	0	2 000	6 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135	0	300	835
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200	0	5 000	42 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	30 000	0	170 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>306 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	60 000	0	270 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	0	12 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	41 060	2 000	0	43 060
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>917 194</b>	<b>10 160</b>	<b>0</b>	<b>927 354</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 979	10 160	0	112 139
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 141 289</b>	<b>1 848 746</b>	<b>1 771 008</b>	<b>102 219 027</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	78 333 181	1 657 238	1 211 000	78 779 419
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	51 682 328	1 567 390	1 126 480	52 123 238
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 987 061	609 579	563 516	30 033 124
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 695 267	957 811	562 964	22 090 114
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 128 616	60 000	0	4 188 616
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 783 879	17 848	72 520	20 729 207
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	443 401	12 000	12 000	443 401
<i>obsługa długu</i>	1 294 957	0	0	1 294 957
Wydatki majątkowe	23 808 108	191 508	560 008	23 439 608
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 498 108	191 508	560 008	23 129 608
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 778 371	0	0	12 778 371
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000	0	0	10 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>102 141 289</b>	<b>1 848 746</b>	<b>1 771 008</b>	<b>102 219 027</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 018 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 018 400</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 018 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 018 400</b>
	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>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 629 151</b>	<b>79 408</b>	<b>540 008</b>	<b>12 168 551</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>777 142</b>	<b>0</b>	<b>525 008</b>	<b>252 134</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 600	0	525 008	111 592
		<i>budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>35 000</i>
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	<i>591 600</i>	<i>0</i>	<i>515 008</i>	<i>76 592</i>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 542	0	0	140 542
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	<i>140 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140 542</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>270 800</b>	<b>9 408</b>	<b>0</b>	<b>280 208</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 800	9 408	0	280 208
		<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>
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I</i>	<i>0</i>	<i>9 408</i>	<i>0</i>	<i>9 408</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 481 209</b>	<b>70 000</b>	<b>15 000</b>	<b>6 536 209</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 400	70 000	15 000	5 565 400
		<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>435 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>435 970</i>
		<i>oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzatowo w Lub.D.</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lub.G.</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
		<i>przebud.ul.Piastów od ul.Kazimierza Wielkiego do ul.Jagiellonów</i>	<i>122 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>122 680</i>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym</i>	157 000	0	0	157 000
		<i>wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym</i>	180 000	0	0	180 000
		<i>kanal deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym</i>	227 000	0	0	227 000
		<i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	99 000	0	0	99 000
		<i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie</i>	490 000	15 000	0	505 000
		<i>przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku</i>	100 000	0	0	100 000
		<i>budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)</i>	411 550	0	0	411 550
		<i>budowa ul. Cichej w Krobi</i>	243 000	0	0	243 000
		<i>budowa ul. Pięknej w Krobi</i>	206 410	0	0	206 410
		<i>budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi</i>	224 940	0	0	224 940
		<i>poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie</i>	360 000	0	0	360 000
		<i>przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu</i>	138 000	0	0	138 000
		<i>odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>oprac. dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu</i>	18 450	0	15 000	3 450
		<i>budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza)</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie</i>	400 000	0	0	400 000
		<i>oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa</i>	56 000	0	0	56 000
		<i>budowa ul. Nowej w Złotorii</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu</i>	0	20 000	0	20 000
		<i>budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie</i>	0	35 000	0	35 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0	0	320 000
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	320 000	0	0	320 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 809	0	0	150 809
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 809	0	0	150 809
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej</i>	1 000 000	0	0	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000	0	0	4 100 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej</i>	4 100 000	0	0	4 100 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>125 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 356</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	0	0	74 000
		<i>podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym</i>	24 000	0	0	24 000
		<i>wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami</i>	50 000	0	0	50 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 356</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 356	0	0	51 356
		<i>wykupy nieruchomości</i>	51 356	0	0	51 356

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	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>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
	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>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	6030	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>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 212 961</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>4 243 961</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 000	0	31 000
		<i>wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 212 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 212 961</b>
	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>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 003 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 003 240</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	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>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	0	0	210 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>dot. na dofinans. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	180 000	0	0	180 000
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	50 000
		<i>dot. na dofinans. oczyszczalni przyzagrodowych</i>	50 000	0	0	50 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>606 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 800</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 800	0	0	606 800
		<i>budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a)</i>	556 800	0	0	556 800
		<i>budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym</i>	50 000	0	0	50 000
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>95 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 940</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940	0	0	95 940
		<i>wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz</i>	95 940	0	0	95 940
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>338 000</b>	<b>51 100</b>	<b>20 000</b>	<b>369 100</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>338 000</b>	<b>51 100</b>	<b>20 000</b>	<b>369 100</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	51 100	20 000	69 100
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	18 000	0	0	18 000
		<i>wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mierzynku</i>	20 000	0	20 000	0
		<i>roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku</i>	0	51 100	0	51 100
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>950 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>150 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
	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>	10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	30 000	0	170 000
		<i>wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego</i>	120 000	0	0	120 000
		<i>przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu</i>	0	30 000	0	30 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 808 108</b>	<b>191 508</b>	<b>560 008</b>	<b>23 439 608</b>

## 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>91 799</b>	<b>48 262</b>	<b>0</b>	<b>140 061</b>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 762</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1 789</b>
	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	1 762	27	0	1 789
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 195</b>	<b>48 235</b>	<b>0</b>	<b>111 430</b>
	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	63 195	48 235	0	111 430
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>18 999 367</b>	<b>48 262</b>	<b>0</b>	<b>19 047 629</b>

## 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		91 799	48 262	0	140 061
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 762	27	0	1 789
	3110	Świadczenia społeczne	1 727	27	0	1 754
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		63 195	48 235	0	111 430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 255	15 235	0	37 490
	4300	Zakup usług pozostałych	40 940	33 000	0	73 940
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 999 367</b>	<b>48 262</b>	<b>0</b>	<b>19 047 629</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>998 585</b>	<b>530 000</b>	<b>-</b>	<b>468 585</b>
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	140 542	-	-	140 542
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	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I	9 408	-	-	9 408
6	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej”	4 000	-	-	4 000

7	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	13 385	-	-	13 385
8	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
9	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>3 964 166</b>	<b>2 936 366</b>	<b>-</b>	<b>1 027 800</b>
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	2 755 836	2 755 836	-	-
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 przyzagrodowych	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 zbytkami	60 000	-	-	60 000
15	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej	270 000	-	-	270 000
<b>Ogółem</b>					<b>4 962 751</b>	<b>3 466 366</b>	<b>-</b>	<b>1 496 385</b>