

**UCHWAŁA NR LII/692/2018
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 19 października 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.) 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 **88 910 846 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **83 155 774 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 755 072 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **86 296 140 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 290 851 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **4 005 289 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 **102 542 614 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **79 375 716 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 166 898 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **99 927 908 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **79 622 579 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **20 305 329 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 620 885 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 19 618 878 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 997 585 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 848 546 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 19 października 2018 r.**

Zmniejszenia w planie dochodów wprowadzone na podstawie analizy wykonania dochodów do końca września 2018 r. oraz przewidywanego wykonania do końca br.

- 1) Dział 010 rozdz. 01010 § 6207 o 1 060 783 zł z tytułu dotacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (przesunięcie realizacji zadania na lata 2019-2021).
- 2) Dział 700 rozdz. 70005 § 0760 o 39 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 3) Dział 756 rozdz. 75615 § 0310 o 400 000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- 4) Dział 756 rozdz. 75615 § 0320 o 14 000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych.
- 5) Dział 756 rozdz. 75616 § 0320 o 95 079 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.
- 6) Dział 756 rozdz. 75616 § 0340 o 350 000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- 7) Dział 756 rozdz. 75616 § 0500 o 60 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 8) Dział 756 rozdz. 75616 § 0910 o 20 000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków.
- 9) Dział 756 rozdz. 75618 § 0490 o 28 000 zł z tytułu wpływów z opłat adiacenckich i planistycznych.
- 10) Dział 756 rozdz. 75618 § 0640 o 5 000 zł z tytułu wpływów ze zwrotów kosztów egzekucyjnych.
- 11) Dział 756 rozdz. 75618 § 0690 o 3 000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
- 12) Dział 756 rozdz. 75618 § 0970 o 4 000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- 13) Dział 921 rozdz. 92109 § 6208 o 150 000 zł z tytułu dotacji na budowę świetlicy w Młyńcu (przesunięcie realizacji zadania na 2019 r.).
- 14) Dział 926 rozdz. 92695 § 6208 o 500 000 zł z tytułu dotacji na budowę miejsc rekreacji w Złotorii, Krobi, Grębocinie i Lubiczu Górnym.

Pozostałe zmiany

Dział 801 rozdz. 80101 i 80195

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan dochodów w wysokości 10 553 zł z tytułu przyznanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nagród finansowych dla dyrektorów szkół (w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów).

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 24 430 zł plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 723 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 85 873 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 3 130 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 19 października 2018 r.**

Zmiany w planie wydatków wprowadzone na podstawie analizy wykonania wydatków do końca września 2018 r. oraz przewidywanego wykonania do końca br.

Zmniejszenia:

- 1) Dział 010 rozdz. 01010 § 6057 i 6059 łącznie o 1 739 186 zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (przesunięcie realizacji zadania na lata 2019-2021).
- 2) Dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o 14 544 zł, z tego:
 - a) 3 427 zł na poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie;
 - b) 2 003 zł na przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu;
 - c) 4 237 zł na odwodnienie ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym;
 - d) 3 450 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu;
 - e) 1 427 zł na budowę kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dokumentacja projektowo-wykonawcza).
- 3) Dział 801 rozdz. 80195 § 6050 o 35 867 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.
- 4) Dział 852 rozdz. 85202 § 4330 o 20 271 zł na wydatki związane z odpłatnością za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.
- 5) Dział 852 rozdz. 85215 § 3110 o 25 000 zł na dodatki mieszkaniowe.
- 6) Dział 852 rozdz. 85219 § 4140 o 1 000 zł na wpłaty na PFRON.
- 7) Dział 852 rozdz. 85219 § 4170 o 4 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- 8) Dział 852 rozdz. 85219 § 4260 o 4 000 zł na zakup energii.
- 9) Dział 852 rozdz. 85219 § 4270 o 1 000 zł na zakup usług remontowych.
- 10) Dział 852 rozdz. 85219 § 4280 o 500 zł na badania lekarskie pracowników.
- 11) Dział 852 rozdz. 85219 § 4700 o 500 zł na szkolenia pracowników.
- 12) Dział 855 rozdz. 85504 § 2820 o 10 000 zł na dotację na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.
- 13) Dział 855 rozdz. 85510 § 4330 o 50 000 zł na opłaty związane z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy Lubicz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 14) Dział 921 rozdz. 92109 § 6058 i 6059 łącznie o 298 116 zł na budowę świetlicy w Młyńcu (przesunięcie realizacji zadania na 2019 r.).
- 15) Dział 926 rozdz. 92695 § 6058 i 6059 łącznie o 799 900 zł na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym (przesunięcie realizacji zadania na 2019 r.).

Zwiększenia:

- 1) Dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o 14 544 zł na budowę chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu.
- 2) Dział 750 rozdz. 75023 § 4110 o 44 000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.
- 3) Dział 750 rozdz. 75023 § 4120 o 20 000 zł na składki na Fundusz pracy.
- 4) Dział 757 rozdz. 75702 § 8110 o 96 840 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.
- 5) Dział 852 rozdz. 85202 § 3110 o 12 271 zł na świadczenia społeczne (pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej).
- 6) Dział 852 rozdz. 85219 § 4300 o 10 000 zł na zakup usług obcych (usługi pocztowe, prowizje).
- 7) Dział 855 rozdz. 85508 § 4330 o 30 000 zł na opłaty związane z umieszczeniem dzieci z Gminy Lubicz w rodzinach zastępczych.

Pozostałe zmiany

Dział 600 rozdz. 60016 i dział 900 rozdz. 90001

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 65 000 zł na realizację inwestycji pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku – etap I” (w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków).

Dział 750 rozdz. 75023 i 75075

Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 154 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 757 rozdz. 75702 i dział 801 rozdz. 80153

W związku z refundacją przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków własnych przeznaczonych w 2017 r. na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 002 zł z zadań zleconych na realizację zadań własnych (na odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 801 rozdz. 80101

Zwiększono o 35 867 zł plan wydatków na remont instalacji elektrycznej i urządzeń odprowadzających wodę deszczową z budynku szkoły.

Dział 801 rozdz. 80101 i 80195

Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 10 553 zł na wypłatę przyznanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nagród finansowych dla dyrektorów szkół (w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków).

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 24 430 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 723 zł plan wydatków na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 85 873 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 855 rozdz. 85501

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 3 130 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90095

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym” z planem wydatków w wysokości 11 500 zł.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 295 764	0	1 060 783	234 981
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 075 898	0	1 060 783	15 115
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 060 783	0	1 060 783	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		893 477	0	39 000	854 477
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 360	0	39 000	677 360
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0	39 000	11 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 629 955	0	979 079	35 650 876
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 667 215	0	414 000	8 253 215
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 012 640	0	400 000	7 612 640
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 095	0	14 000	33 095
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 085 411	0	525 079	6 560 332
	0320	Wpływy z podatku rolnego	595 079	0	95 079	500 000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000	0	350 000	730 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000	0	60 000	910 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	0	20 000	25 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 300	0	40 000	718 300
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 500	0	28 000	271 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	0	5 000	15 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	3 000	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	4 000	1 000
801	Oświata i wychowanie		3 971 366	10 553	10 553	3 971 366
	80101	Szkoły podstawowe	200 604	0	10 553	190 051
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 053	0	10 553	4 500
	80195	Pozostała działalność	2 201 327	10 553	0	2 211 880

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 553	0	10 553
852	Pomoc społeczna		1 972 459	111 026	0	2 083 485
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		135 178	24 430	0	159 608
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 178	24 430	0	154 608
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 789	723	0	2 512
	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	1 789	723	0	2 512
85216	Zasiłki stałe		227 378	85 873	0	313 251
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 378	85 873	0	298 251
855	Rodzina		18 779 766	3 130	0	18 782 896
85504	Wspieranie rodziny		888 460	3 130	0	891 590
	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	888 460	3 130	0	891 590
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		152 000	0	150 000	2 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		152 000	0	150 000	2 000
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000	0	150 000	0
926	Kultura fizyczna		501 060	0	500 000	1 060
92695	Pozostała działalność		500 160	0	500 000	160
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000	0	500 000	0
RAZEM DOCHODY			88 910 846	124 709	2 739 415	86 296 140

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	83 155 774	124 709	989 632	82 290 851
Dochody majątkowe	5 755 072	0	1 749 783	4 005 289
<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>	4 912 110	0	1 710 783	3 201 327
RAZEM DOCHODY	88 910 846	124 709	2 739 415	86 296 140

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		4 374 638	0	1 739 186	2 635 452
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 094 272	0	1 739 186	2 355 086
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 783	0	1 060 783	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 617	0	678 403	4 214
600	Transport i łączność		18 981 582	79 544	14 544	19 046 582
	60016	Drogi publiczne gminne	10 697 890	79 544	14 544	10 762 890
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 011 400	79 544	14 544	6 076 400
750	Administracja publiczna		8 096 532	67 154	3 154	8 160 532
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 481 381	64 000	3 154	5 542 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 830	44 000	0	644 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 170	20 000	0	104 170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	0	3 154	89 846
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 434	3 154	0	137 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180	3 154	0	4 334
757	Obsługa długu publicznego		1 098 596	97 842	0	1 196 438
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 098 596	97 842	0	1 196 438
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 068 596	97 842	0	1 166 438
801	Oświata i wychowanie		31 746 409	46 420	47 422	31 745 407
	80101	Szkoły podstawowe	14 845 777	35 867	10 553	14 871 091
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	0	9 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 243	0	1 553	1 741 690
	4270	Zakup usług remontowych	90 620	35 867	0	126 487
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 200	0	1 002	223 198
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215	0	10	2 205
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 985	0	992	220 993
	80195	Pozostała działalność	4 444 498	10 553	35 867	4 419 184
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 000	0	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 993	1 553	0	16 546
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 622	0	35 867	255 755
852	Pomoc społeczna		4 401 538	133 297	56 271	4 478 564
	85202	Domy pomocy społecznej	488 729	12 271	20 271	480 729
	3110	Świadczenia społeczne	136 729	12 271	0	149 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000	0	20 271	331 729

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		347 978	24 430	0	372 408
	3110	Świadczenia społeczne	330 178	24 430	0	354 608
85215	Dodatki mieszkaniowe		252 289	723	25 000	228 012
	3110	Świadczenia społeczne	251 754	708	25 000	227 462
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535	15	0	550
85216	Zasiłki stałe		227 378	85 873	0	313 251
	3110	Świadczenia społeczne	212 378	85 873	0	298 251
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 635 602	10 000	11 000	1 634 602
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	1 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	0	4 000	4 800
	4260	Zakup energii	19 388	0	4 000	15 388
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	1 000	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	183 046	10 000	0	193 046
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	500	9 500
855	Rodzina		19 180 612	36 130	63 000	19 153 742
85501	Świadczenie wychowawcze		12 469 400	3 000	3 000	12 469 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 032	437	0	21 469
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951	62	0	3 013
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 501	0	2 501
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000	0
85504	Wspieranie rodziny		1 028 326	3 130	10 000	1 021 456
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	10 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	856 200	3 000	0	859 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272	130	0	8 402
85508	Rodziny zastępcze		85 000	30 000	0	115 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000	30 000	0	115 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		107 750	0	50 000	57 750
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 750	0	50 000	57 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 469 388	11 500	65 000	7 415 888
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 172 600	0	65 000	1 107 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	65 000	0
90095	Pozostała działalność		249 174	11 500	0	260 674
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500	11 500	0	89 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 805 198	0	298 116	1 507 082
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		608 199	0	298 116	310 083
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	148 116	1 884
926	Kultura fizyczna		1 571 722	0	799 900	771 822
92695	Pozostała działalność		926 857	0	799 900	126 957
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	299 900	100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			102 542 614	471 887	3 086 593	99 927 908

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	79 375 716	380 843	133 980	79 622 579
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 619 051	147 719	89 980	52 676 790
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 311 435	71 707	8 707	30 374 435
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 307 616	76 012	81 273	22 302 355
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 101 996	0	10 000	4 091 996
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	21 135 258	135 282	34 000	21 236 540
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 815	0	0	420 815
<i>obsługa długu</i>	1 098 596	97 842	0	1 196 438
Wydatki majątkowe	23 166 898	91 044	2 952 613	20 305 329
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 856 898	91 044	2 952 613	19 995 329
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 964 371	0	2 837 202	9 127 169
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000	0	0	10 000
RAZEM WYDATKI	102 542 614	471 887	3 086 593	99 927 908

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	1 739 186	2 279 214
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 018 400	0	1 739 186	2 279 214
	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	1 060 783	0
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>1 060 783</i>	<i>0</i>	<i>1 060 783</i>	<i>0</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 617	0	678 403	4 214
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>682 617</i>	<i>0</i>	<i>678 403</i>	<i>4 214</i>
600	Transport i łączność		11 727 751	79 544	14 544	11 792 751
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	181 134	0	0	181 134
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 592	0	0	40 592
		<i>budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	<i>5 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 592</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>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 208	0	0	280 208
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 208	0	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>9 408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 408</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 166 409	79 544	14 544	6 231 409
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 011 400	79 544	14 544	6 076 400
		<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.Małgorzатовo 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>	27 000	0	0	27 000
		<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>	1 000	0	0	1 000
		<i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie</i>	505 000	0	0	505 000
		<i>przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku</i>	220 000	0	0	220 000
		<i>budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)</i>	625 550	0	0	625 550
		<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	3 427	356 573
		<i>przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu</i>	138 000	0	2 003	135 997
		<i>odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym</i>	15 000	0	4 237	10 763
		<i>oprac. dok. proj. zjazdu z dr. woj. na dr. gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu</i>	3 450	0	3 450	0
		<i>budowa kanalizacji deszczowej w dr. gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok. projektowo-wykonawcza)</i>	20 000	0	1 427	18 573
		<i>budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie</i>	740 000	0	0	740 000
		<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>	20 000	14 544	0	34 544
		<i>budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie</i>	35 000	0	0	35 000
		<i>wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku - etap I</i>	0	65 000	0	65 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 009	0	0	155 009
		<i>wykupy nieruchomości</i>	155 009	0	0	155 009
60017	Drogi wewnętrzne		5 100 000	0	0	5 100 000
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		137 356	0	0	137 356
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 000	0	0	86 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	0	0	86 000
		<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>	62 000	0	0	62 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 356	0	0	51 356
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 356	0	0	51 356
		<i>wykupy nieruchomości</i>	51 356	0	0	51 356
750	Administracja publiczna		266 000	0	0	266 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	0	0	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy</i>	30 000	0	0	30 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		205 000	0	0	205 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	0	0	205 000
		<i>zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz</i>	5 000	0	0	5 000
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>	31 000	0	0	31 000
758	Różne rozliczenia		300 000	0	0	300 000
75814	Różne rozliczenia finansowe		300 000	0	0	300 000
	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>	300 000	0	0	300 000
801	Oświata i wychowanie		4 203 051	0	35 867	4 167 184
80101	Szkoły podstawowe		31 000	0	0	31 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0	31 000
		<i>wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	31 000	0	0	31 000
80195	Pozostała działalność		4 172 051	0	35 867	4 136 184
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 622	0	35 867	255 755
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	49 619	0	35 867	13 752
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	242 003	0	0	242 003
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 327	0	0	2 201 327
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	397 542	0	0	397 542
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	517 871	0	0	517 871
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	847 205	0	0	847 205
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	438 709	0	0	438 709
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 102	0	0	1 679 102
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	503 701	0	0	503 701
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	662 304	0	0	662 304
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	363 089	0	0	363 089
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	150 008	0	0	150 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 165 240	11 500	65 000	1 111 740
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65 000	0	65 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	65 000	0
		<i>wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku - etap I</i>	65 000	0	65 000	0
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"	30 000	0	0	30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		240 000	0	0	240 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	0	0	240 000
		<i>dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)</i>	60 000	0	0	60 000
		<i>dot. na dofinans. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	180 000	0	0	180 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000	0	0	50 000
	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 przyzgodowych</i>	50 000	0	0	50 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		606 800	0	0	606 800
	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
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		95 940	0	0	95 940
	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
90095	Pozostała działalność		77 500	11 500	0	89 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500	11 500	0	89 000
		<i>termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	0	11 500	0	11 500
		<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
		<i>wykonanie izolacji części fundamentu wokół lokalu użytkowego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym</i>	67 000	0	0	67 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		369 100	0	298 116	70 984
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		369 100	0	298 116	70 984
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100	0	0	69 100
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	18 000	0	0	18 000
		<i>roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku</i>	51 100	0	0	51 100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000	0
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	150 000	0	150 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	148 116	1 884
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	150 000	0	148 116	1 884
926	Kultura fizyczna		980 000	0	799 900	180 100
92601	Obiekty sportowe		180 000	0	0	180 000
	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>	10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu</i>	30 000	0	0	30 000
92695	Pozostała działalność		800 000	0	799 900	100
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	500 000	0
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	500 000	0	500 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	299 900	100
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	300 000	0	299 900	100
RAZEM WYDATKI			23 166 898	91 044	2 952 613	20 305 329

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		142 091	723	0	142 814
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 789	723	0	2 512
	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	1 789	723	0	2 512
855	Rodzina		18 631 796	3 130	0	18 634 926
	85504	Wspieranie rodziny	888 460	3 130	0	891 590
	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	888 460	3 130	0	891 590
RAZEM DOCHODY			19 617 032	3 853	0	19 620 885

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
801	Oświata i wychowanie		223 900	0	1 002	222 898
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 900	0	1 002	222 898
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215	0	10	2 205
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 685	0	992	220 693
852	Pomoc społeczna		142 091	723	0	142 814
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 789	723	0	2 512
	3110	Świadczenia społeczne	1 754	708	0	2 462
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35	15	0	50
855	Rodzina		18 631 796	6 130	3 000	18 634 926
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 417 000	3 000	3 000	12 417 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 032	437	0	21 469
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951	62	0	3 013
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 501	0	2 501
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	888 460	3 130	0	891 590
	3110	Świadczenia społeczne	856 200	3 000	0	859 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772	130	0	6 902
RAZEM WYDATKI			19 616 027	6 853	4 002	19 618 878

**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	997 585	530 000	-	467 585
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”	3 000	-	-	3 000
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	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 848 546	2 866 366	-	982 180
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	2 627 636	2 627 636	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	129 700	129 700	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	101 250	101 250	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	39 500	-	-	39 500
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	7 780	7 780	-	-
7	855	85505	2830	Dotacje na dofin.działalności żłobków	98 800	-	-	98 800
8	900	90002	6230	Dotacje na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
9	900	90005	6230	Dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)	60 000	-	-	60 000
10	900	90005	6230	Dotacje na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	180 000	-	-	180 000

11	900	90006	6230	Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	50 000	-	-	50 000
12	921	92105	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	26 880	-	-	26 880
13	921	92120	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
14	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej	262 000	-	-	262 000
Ogółem					4 846 131	3 396 366	-	1 449 765