

**UCHWAŁA NR LI/686/2018
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 12 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 **83 020 962 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **88 764 334 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **5 743 372 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„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”.

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **102 396 102 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **79 196 204 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **23 199 898 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„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”.

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 19 617 032 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 19 616 027 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 3 858 546 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;

9) § 12 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 288 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 316 184 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 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 12 października 2018 r.**

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

Zwiększenia:

- 1) Dział 010 rozdz. 01095 § 0750 o 1 790 zł z tytułu najmu lokali użytkowych.
- 2) Dział 700 rozdz. 70005 § 0550 o 9 100 zł z opłat za użytkowanie wieczyste
- 3) Dział 700 rozdz. 70005 § 0770 o 11 700 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych
- 4) Dział 700 rozdz. 70005 § 0920 o 1 800 zł z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.
- 5) Dział 756 rozdz. 75615 § 0340 o 119 000 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- 6) Dział 756 rozdz. 75616 § 0360 o 41 300 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- 7) Dział 756 rozdz. 75618 § 0490 o 27 500 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 8) Dział 855 rozdz. 85502 § 2360 o 10 570 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 9) Dział 900 rozdz. 90002 § 0640 o 7 800 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- 10) Dział 900 rozdz. 90002 § 0910 o 500 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zmniejszenia:

- 1) Dział 756 rozdz. 75615 § 0310 o 348 060 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Pozostałe zmiany

Dział 400 rozdz. 40002

Zwiększono o 14 143 zł plan dochodów za użytkowanie przez „Lubickie Wodociągi” urządzeń wodociągowych.

Dział 600 rozdz. 60095

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 140 000 zł z tytułu darowizny dla Gminy Lubicz na rozwój infrastruktury technicznej.

Dział 756 rozdz. 75618

Zwiększono o 38 000 zł plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 rozdz. 75801

Zwiększono o 19 999 zł plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dział 801 rozdz. 80101

- Zmniejszono o 2 500 zł plan dochodów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z powodu pomyłkowo otrzymanych środków z Fundacji Orange (środki zostały przyznane innej szkole).
- Zwiększono o 2 500 zł plan dochodów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym z tytułu środków z Fundacji Orange w ramach programu „Superkoderzy” na zakup pomocy dydaktycznych.
- Zwiększono o 10 553 zł plan dochodów z tytułu przyznanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nagród finansowych, z tego dla:
 - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym – 5 283 zł,
 - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 5 270 zł.

Dział 801 rozdz. 80104

Zmniejszono o 170 000 zł plan dochodów z tytułu opłat za dzieci spoza terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz.

Dział 801 rozdz. 80153

Zwiększono o 2 185 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 rozdz. 85295

Zwiększono o 187 865 zł plan dochodów z tytułu dotacji na projekt „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie”.

Dział 900 rozdz. 90001

Zmniejszono o 9 870 zł plan dochodów za użytkowanie przez „Lubickie Wodociągi” urządzeń kanalizacyjnych.

Dział 900 rozdz. 90002

Wprowadzono plan dochodów 29 737 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz.

Dział 926 rozdz. 92601

- Zwiększono o 400 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za kradzież kostki brukowej z miejsca składowania w Grabowcu.
- Zwiększono o 500 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za dewastację ławek

i kostki brukowej na terenie rekreacyjnym w Grabowcu.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r.**

Dział 010 rozdz. 01095 i dział 900 rozdz. 90095

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na leczenie dziko żyjących zwierząt.

Dział 600 rozdz. 60004

Zmniejszono o 150 000 zł plan wydatków na lokalny transport zbiorowy.

Dział 600 rozdz. 60013

Zmniejszono o 65 000 zł plan wydatków na budowę chodnika przy DW 646 w m. Brzeźno.

Dział 600 rozdz. 60016

- Zwiększono o 120 000 zł plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych.
- Zmniejszono o 130 000 zł plan wydatków na budowę ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym (po przetargu).

Dział 700 rozdz. 70004

Zwiększono o 9 000 zł plan wydatków na zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych.

Dział 750 rozdz. 75022

- Zwiększono o 1 110 zł plan wydatków na abonament miesięczny za utrzymanie systemu audiowizualnego.
- Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy” z planem wydatków w wysokości 30 000 zł.

Dział 750 rozdz. 75023

- Zwiększono o 92 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 700 zł na świadczenia bhp dla pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia.

Dział 750 rozdz. 75085 i dział 801 rozdz. 80113

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 33 901 zł na koszty związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkola oraz dowożenie uczniów do szkół.

Dział 757 rozdz. 75702

Zwiększono o 57 639 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 rozdz. 80101

§ 3040 i 4110 – Zwiększono o 10 553 zł plan wydatków na wypłatę przyznanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nagród finansowych, z tego dla:

- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym – 5 283 zł,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 5 270 zł.

§ 4010 – Zwiększono o 20 300 zł plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

§ 4240

- Zwiększono o 2 500 zł plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Superkoderzy” (Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym), zmniejszając jednocześnie o tę kwotę plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym (z uwagi na pomyłkowo przesłane przez Fundację Orange środki).
- Zwiększono o 19 999 zł plan wydatków na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Złotorii w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

§ 4427 i 4707 – Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 30 zł w ramach proj. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS) (SP Lubicz G.)”.

Dział 801 rozdz. 80101 § 4260 i 4300 oraz dział 854 rozdz. 85401 § 4240

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 5 000 zł na wydatki związane z zakupem usług.

Dział 801 rozdz. 80101 § 4210 i 4240, rozdz. 80110 § 4240 oraz dział 926 rozdz. 92601 § 4210

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 5 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (4 000 zł) oraz środków dydaktycznych i książek (1 000 zł).

Dział 801 rozdz. 80104

- Zmniejszono o 70 200 zł plan wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł na badania lekarskie.

Dział 801 rozdz. 80149

Zwiększono o 47 200 zł plan wydatków na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 801 rozdz. 80153

- Zwiększono o 2 185 zł plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 350 zł na zakup podręczników.

Dział 851 rozdz. 85154

Zwiększono o 38 000 zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 rozdz. 85295

Zwiększono o 3 126 zł plan wydatków na realizację projektu „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie”.

Dział 854 rozdz. 85401

Zmniejszono o 20 300 zł plan wydatków na świetlice szkole.

Dział 854 rozdz. 85404

Zwiększono o 3 000 zł plan wydatków na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Dział 855 rozdz. 85505

Zmniejszono o 34 000 zł plan wydatków na dotacje na dofinansowanie działalności żłobków.

Dział 900 rozdz. 90001

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku – etap I” z planem wydatków w wysokości 65 000 zł.

Dział 900 rozdz. 90015 i dział 926 rozdz. 92601

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na zakup lamp oświetleniowych na boisko sportowe w Złotorii.

Dział 900 rozdz. 90095

- Zwiększono o 6 000 zł plan wydatków na zakup opału do ogrzewania budynku użytkowego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym.

- Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie izolacji części fundamentu wokół lokalu użytkowego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym” z planem wydatków w wysokości 67 000 zł.

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 120 zł na zakup środków żywności.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 990 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pod nazwą „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy środowiskowe, integracyjne”.
- Zwiększono o 2 000 zł plan wydatków na zakup środków żywności.

Dział 921 rozdz. 92105, 92109 i dział 962 rozdz. 92605

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 3 500 zł na zakup środków żywności.

Dział 921 rozdz. 92109

Zwiększono o 5 000 zł plan wydatków na zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Grębocinie (ul. Szkolna 8).

Dział 926 rozdz. 92601

- Zwiększono o 400 zł plan wydatków na bieżące utrzymanie boiska sportowego w Grabowcu (środki z odszkodowania).
- Zwiększono o 500 zł plan wydatków na naprawę uszkodzonych ławek na terenie rekreacyjnym w Grabowcu (środki z odszkodowania).
- Zwiększono o 10 000 zł plan wydatków na zakup wiaty rekreacyjnej dla Sołectwa Jedwabno.

Dział 926 rozdz. 92605

- Zmniejszono o 2 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i nagrody konkursowe.
- Zwiększono o 8 000 zł plan wydatków na wyjazdy mieszkańców Gminy Lubicz na baseny solankowe do Ciechocinka.

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		1 293 974	1 790	0	1 295 764
	01095	Pozostała działalność	218 076	1 790	0	219 866
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110	1 790	0	4 900
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		33 780	14 143	0	47 923
	40002	Dostarczanie wody	33 780	14 143	0	47 923
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 780	14 143	0	47 923
600	Transport i łączność		1 144 980	140 000	0	1 284 980
	60095	Pozostała działalność	0	140 000	0	140 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	140 000	0	140 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		870 877	22 600	0	893 477
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 760	22 600	0	716 360
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	9 100	0	139 100
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	11 700	0	511 700
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 800	0	4 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 752 215	225 800	348 060	36 629 955
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 896 275	119 000	348 060	8 667 215
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 360 700	0	348 060	8 012 640
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 000	119 000	0	500 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 044 111	41 300	0	7 085 411
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000	41 300	0	72 300
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 800	65 500	0	758 300
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	38 000	0	288 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	272 000	27 500	0	299 500
758	Różne rozliczenia		19 773 582	19 999	0	19 793 581

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 543 684	19 999	0	19 563 683
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 543 684	19 999	0	19 563 683
801	Oświata i wychowanie		4 128 628	15 238	172 500	3 971 366
80101	Szkoły podstawowe		190 051	13 053	2 500	200 604
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500	2 500	2 500	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	10 553	0	15 053
80104	Przedszkola		1 351 035	0	170 000	1 181 035
	0970	Wpływy z różnych dochodów	686 407	0	170 000	516 407
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		221 715	2 185	0	223 900
	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	221 715	2 185	0	223 900
852	Pomoc społeczna		1 784 594	187 865	0	1 972 459
85295	Pozostała działalność		638 267	187 865	0	826 132
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	481 075	177 428	0	658 503
	2009	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	0	10 437	0	10 437
855	Rodzina		18 769 196	10 570	0	18 779 766
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 410 600	10 570	0	5 421 170
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	10 570	0	30 570
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 893 833	38 037	9 870	2 922 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		141 020	0	9 870	131 150
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 020	0	9 870	109 150
90002	Gospodarka odpadami		2 423 068	38 037	0	2 461 105
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	7 800	0	17 800
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	500	0	1 500
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	29 737	0	29 737
926	Kultura fizyczna		500 160	900	0	501 060
92601	Obiekty sportowe		0	900	0	900
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	900	0	900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	88 764 334	676 942	530 430	88 910 846

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	83 020 962	665 242	530 430	83 155 774
Dochody majątkowe	5 743 372	11 700	0	5 755 072
<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	0	4 912 110
RAZEM DOCHODY	88 764 334	676 942	530 430	88 910 846

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		4 376 638	0	2 000	4 374 638
	01095	Pozostała działalność	224 416	0	2 000	222 416
	4300	Zakup usług pozostałych	10 215	0	2 000	8 215
600	Transport i łączność		19 206 582	120 000	345 000	18 981 582
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 861 900	0	150 000	2 711 900
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 101 900	0	150 000	1 951 900
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 134	0	65 000	181 134
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 592	0	65 000	40 592
	60016	Drogi publiczne gminne	10 707 890	120 000	130 000	10 697 890
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000	120 000	0	870 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 141 400	0	130 000	6 011 400
700	Gospodarka mieszkaniowa		675 057	9 000	0	684 057
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	549 117	9 000	0	558 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 317	9 000	0	78 317
750	Administracja publiczna		7 993 222	140 810	37 500	8 096 532
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 400	31 110	0	193 510
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	1 110	0	15 110
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 389 381	95 700	3 700	5 481 381
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 500	0	11 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 147	80 000	0	3 443 147
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 800	11 030	0	600 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 200	970	0	84 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 200	0	3 700	180 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200	0	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	2 000	0	16 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 390	14 000	33 800	750 590
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 940	0	13 800	525 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100	0	10 000	90 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 480	0	10 000	4 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 000	0	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	5 000	0	37 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 000	0	7 000
757	Obsługa długu publicznego		1 040 957	57 639	0	1 098 596
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 040 957	57 639	0	1 098 596

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 957	57 639	0	1 068 596
801	Oświata i wychowanie		31 691 572	133 218	78 381	31 746 409
	80101	Szkoły podstawowe	14 788 925	63 382	6 530	14 845 777
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 000	0	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390 694	20 300	0	9 410 994
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741 690	1 553	0	1 743 243
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 760	4 000	0	284 760
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 958	23 499	2 500	77 957
	4260	Zakup energii	612 515	0	4 000	608 515
	4300	Zakup usług pozostałych	223 743	5 000	0	228 743
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 349	0	30	22 319
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	30	0	8 530
	80104	Przedszkola	4 507 104	200	70 400	4 436 904
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 697 836	0	70 200	2 627 636
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	200	0	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	200	1 800
	80110	Gimnazja	3 320 998	0	1 000	3 319 998
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	0	1 000	7 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	632 690	19 901	101	652 490
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	800	0	1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 170	19 000	0	129 170
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	101	0	101
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	101	499
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 312	47 200	0	166 512
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 050	47 200	0	101 250
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 015	2 535	350	224 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192	26	3	2 215
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 823	2 509	347	221 985
851	Ochrona zdrowia		305 684	38 000	0	343 684
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 184	38 000	0	316 184
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	11 000	0	88 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350	1 000	0	11 350
	4220	Zakup środków żywności	5 000	3 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	106 927	23 000	0	129 927
852	Pomoc społeczna		4 398 412	3 126	0	4 401 538
	85295	Pozostała działalność	671 292	3 126	0	674 418
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 746	2 461	0	167 207
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	145	0	145
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 530	430	0	29 960
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25	0	25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 143	61	0	4 204
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4	0	4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 195 271	3 000	21 300	1 176 971
	85401	Świetlice szkolne	943 807	0	21 300	922 507
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 967	0	2 300	48 667
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 609	0	14 000	590 609
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 737	0	4 000	109 737
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	1 000	4 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 355	3 000	0	28 355
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 780	3 000	0	7 780
855	Rodzina		19 214 612	0	34 000	19 180 612
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 800	0	34 000	98 800
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 800	0	34 000	98 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 331 388	140 000	2 000	7 469 388
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 107 600	65 000	0	1 172 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 000	0	65 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 747 800	0	2 000	1 745 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	2 000	8 000
	90095	Pozostała działalność	174 174	75 000	0	249 174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 674	6 000	0	46 674
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500	2 000	0	69 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	67 000	0	77 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 797 198	15 610	7 610	1 805 198
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	537 999	10 610	6 110	542 499
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	0	120	26 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 560	0	4 990	60 570
	4220	Zakup środków żywności	90 164	5 620	0	95 784
	4300	Zakup usług pozostałych	272 334	4 990	1 000	276 324
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 699	5 000	1 500	608 199
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720	0	500	3 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 141	5 000	1 000	97 141
926	Kultura fizyczna		1 557 822	20 900	7 000	1 571 722
	92601	Obiekty sportowe	277 865	12 900	4 000	286 765
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	12 900	4 000	27 900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 100	8 000	3 000	358 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740	0	2 000	5 740
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	0	1 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 660	8 000	0	47 660
RAZEM WYDATKI			102 396 102	681 303	534 791	102 542 614

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	79 196 204	519 303	339 791	79 375 716
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 452 062	400 130	233 141	52 619 051
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 218 760	146 975	54 300	30 311 435
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 233 302	253 155	178 841	22 307 616
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 156 116	50 200	104 320	4 101 996
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	21 126 258	11 300	2 300	21 135 258
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 811	34	30	420 815
<i>obsługa długu</i>	1 040 957	57 639	0	1 098 596
Wydatki majątkowe	23 199 898	162 000	195 000	23 166 898
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 889 898	162 000	195 000	22 856 898
<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	0	11 964 371
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000	0	0	10 000
RAZEM WYDATKI	102 396 102	681 303	534 791	102 542 614

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 018 400	0	0	4 018 400
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 018 400	0	0	4 018 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000	0	0	2 275 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	<i>2 275 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 275 000</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 783	0	0	1 060 783
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>1 060 783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060 783</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 617	0	0	682 617
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>682 617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>682 617</i>
600	Transport i łączność		11 922 751	0	195 000	11 727 751
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 134	0	65 000	181 134
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 592	0	65 000	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>70 592</i>	<i>0</i>	<i>65 000</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	6 296 409	0	130 000	6 166 409
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 141 400	0	130 000	6 011 400
		<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	130 000	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	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>	3 450	0	0	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>	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	0	0	20 000
		<i>budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie</i>	35 000	0	0	35 000
	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		236 000	30 000	0	266 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	30 000	0	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
		<i>zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy</i>	0	30 000	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
		<i>wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
75095	Pozostała działalność		31 000	0	0	31 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0	31 000
		<i>zakup programu do ewidencji dróg</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>
758	Różne rozliczenia		300 000	0	0	300 000
75814	Różne rozliczenia finansowe		300 000	0	0	300 000
	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>
801	Oświata i wychowanie		4 203 051	0	0	4 203 051
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>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>
80195	Pozostała działalność		4 172 051	0	0	4 172 051
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 622	0	0	291 622
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>49 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 619</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>242 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242 003</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 327	0	0	2 201 327
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>397 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>397 542</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	1 679 102	0	0	1 679 102
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>503 701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>503 701</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>363 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>363 089</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	<i>150 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 008</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 033 240	132 000	0	1 165 240
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	65 000	0	65 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 000	0	65 000
		<i>wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku - etap I</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>
90002	Gospodarka odpadami		30 000	0	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		240 000	0	0	240 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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		10 500	67 000	0	77 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	67 000	0	77 500
		<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>	0	67 000	0	67 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		369 100	0	0	369 100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		369 100	0	0	369 100
	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	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	150 000	0	0	150 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	150 000	0	0	150 000
926	Kultura fizyczna		980 000	0	0	980 000
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
		<i>oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu</i>	30 000	0	0	30 000
92695	Pozostała działalność		800 000	0	0	800 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	500 000	0	0	500 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	300 000	0	0	300 000
RAZEM WYDATKI			23 199 898	162 000	195 000	23 166 898

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
801	Oświata i wychowanie		221 715	2 185	0	223 900
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	221 715	2 185	0	223 900
	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	221 715	2 185	0	223 900
RAZEM DOCHODY			19 614 847	2 185	0	19 617 032

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		221 715	2 535	350	223 900
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 715	2 535	350	223 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192	26	3	2 215
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 523	2 509	347	221 685
RAZEM WYDATKI			19 613 842	2 535	350	19 616 027

**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	3 858 546	2 866 366	-	992 180
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	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	98 800	-	-	98 800
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)	60 000	-	-	60 000
11	900	90005	6230	Dotacje na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	180 000	-	-	180 000
12	900	90006	6230	Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	50 000	-	-	50 000
13	921	92105	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	26 880	-	-	26 880
14	921	92120	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
15	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej	262 000	-	-	262 000
Ogółem					4 856 131	3 396 366	-	1 459 765