

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2018**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 30 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 14 pkt. 3 i 4 uchwały budżetowej na 2018 r. zarządza 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 załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2018r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Wójt Gminy Lubicz

**Marek Nicewicz**

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r. wprowadzonych**  
**zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz**  
**Nr 0050.1.72.2018 z dnia 30.11.2018 r.**

Dział 750 rozdz. 75022

Przesunięto plan wydatków 11 800 zł z referatu finansowego do referatu organizacyjnego na wypłatę diet dla radnych.

Dział 751 rozdz. 75109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 12 308 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (10 330 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (1 978 zł) (zad. zlec. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta).

Dział 754 rozdz. 75412

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 3 690 zł na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dział 801 i Dział 854

Przesunięto między jednostkami, rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 608 640 zł w celu jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

Dział 851 rozdz. 85154

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 27 557 zł zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 100 zł na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich pracownika.

Dział 852 rozdz. 85228

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 6 250 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania w zakresie usług opiekuńczych (zad. zlec.)

Dział 900 rozdz. 90008

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 600 zł na zakup usług związanych z udroźnieniem przepustów na rowie melioracyjnym.

Dział 921 rozdz. 92105

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 600 zł w ramach zadań z zakresu kultury.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 130 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Młyniec Drugi pn. „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei

samorządowej – imprezy integracyjne”.

3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 537 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny pn. „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne dla mieszkańców”.

4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 500 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pn. „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.

5) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 500 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny pn. „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjne”.

6) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pn. „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.

7) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 622 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pn. „Młyniec Pierwszy – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania środowiskowe”.

8) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 550 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pn. „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe”.

9) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 340 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pn. „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjne”.

10) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 700 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pn. „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy okolicznościowe dla mieszkańców”.

11) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 459 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pn. „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania okolicznościowe”.

12) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 508 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś pn. „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.

13) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 822 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogowo pn. „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.

14) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 3 528 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobia pn. „Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – festyn, imprezy integracyjne, warsztaty dla dzieci i dorosłych”.

#### Dział 921 rozdz. 92109

1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 585 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pn. „Młyniec Pierwszy – zajęcia świetlicowe dla mieszkańców”.

2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 100 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grobowiec pn. „Grabowiec – zajęcia dla dzieci”.

3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grobowiec pn. „Grabowiec – warsztaty środowiskowe”.

#### Dział 926 rozdz. 92601

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 10 000 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatku.

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 161 423</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>8 161 423</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>205 810</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>205 810</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 600	11 800	11 800	154 600
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>217 766</b>	<b>12 308</b>	<b>12 308</b>	<b>217 766</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>214 015</b>	<b>12 308</b>	<b>12 308</b>	<b>214 015</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 330	0	10 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	1 778	0	2 325
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	0	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 639	0	12 308	18 331
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>378 495</b>	<b>3 690</b>	<b>3 690</b>	<b>378 495</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>360 825</b>	<b>3 690</b>	<b>6</b>	<b>364 509</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 925	0	6	63 919
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 690	0	3 690
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>5 985</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	0	515	5 785
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 165</b>	<b>0</b>	<b>2 165</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0	1 400	0
	4270	Zakup usług remontowych	695	0	695	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70	0	70	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 005</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5 001</b>
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	0	4	696
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 757 776</b>	<b>612 640</b>	<b>612 640</b>	<b>31 757 776</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 887 707</b>	<b>377 060</b>	<b>106 215</b>	<b>15 158 552</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601 750	10 500	15 145	597 105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410 994	333 600	0	9 744 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741 690	30 460	0	1 772 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 320	0	27 700	194 620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800	0	4 000	76 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 260	2 500	0	305 760
	4260	Zakup energii	595 385	0	47 000	548 385
	4300	Zakup usług pozostałych	234 543	0	1 000	233 543
	4430	Różne oplaty i składki	2 345	0	470	1 875
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 575	0	9 400	517 175

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600	0	1 500	18 100
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 152 020</b>	<b>4 745</b>	<b>51 831</b>	<b>1 104 934</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	50 504	0	3 811	46 693
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 470	3 245	36 000	704 715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 594	0	8 400	132 194
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 836	0	1 750	17 086
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350	1 500	0	23 850
	4270	Zakup usług remontowych	4 900	0	500	4 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 145	0	70	1 075
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	42 598	0	1 300	41 298
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>136 700</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>136 750</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000	50	0	7 050
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 302 348</b>	<b>0</b>	<b>425 031</b>	<b>2 877 317</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	110 955	0	28 700	82 255
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 672	0	295 031	1 638 641
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 600	0	67 000	315 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 200	0	11 800	41 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	4 000	21 000
	4260	Zakup energii	329 500	0	15 000	314 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	500	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	76 640	0	3 000	73 640
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>		<b>652 490</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>652 440</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499	0	50	449
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>384 008</b>	<b>1 515</b>	<b>16 460</b>	<b>369 063</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 676	1 515	7 500	226 691
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 925	0	4 950	32 975
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760	0	1 510	3 250
	4260	Zakup energii	53 450	0	2 000	51 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	9 650	0	500	9 150
<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>167 744</b>	<b>1 470</b>	<b>6 810</b>	<b>162 404</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 411	160	300	2 271
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 806	950	5 200	45 556
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850	300	800	8 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326	60	450	936
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	1 852	0	60	1 792
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 535 507</b>	<b>221 300</b>	<b>2 043</b>	<b>1 754 764</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	79 040	4 780	0	83 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 099	184 800	2 000	1 285 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 254	29 600	0	233 854
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 514	2 120	0	29 634

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	0	43	647
<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, technikumach, szkołach policealnych</b>		<b>315 260</b>	<b>6 500</b>	<b>4 200</b>	<b>317 560</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880	1 500	600	12 780
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 433	5 000	0	241 433
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 846	0	2 800	43 046
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244	0	800	5 444
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>343 684</b>	<b>27 557</b>	<b>27 557</b>	<b>343 684</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>316 184</b>	<b>27 557</b>	<b>27 557</b>	<b>316 184</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	0	21 140	1 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	0	318	182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	511	89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650	0	588	62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000	3 000	0	91 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350	18 140	0	31 490
	4220	Zakup środków żywności	8 000	6 417	0	14 417
	4300	Zakup usług pozostałych	127 927	0	5 000	122 927
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 525 379</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>4 525 379</b>
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>		<b>1 652 442</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 652 442</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100	0	600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	0	100	9 900
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>332 543</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>332 543</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 490	0	6 250	31 240
	4300	Zakup usług pozostałych	104 445	6 250	0	110 695
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 179 599</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>1 179 599</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>		<b>923 965</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>923 965</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 667	0	500	48 167
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 609	1 000	1 500	590 109
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 737	2 300	1 000	111 037
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 012	0	300	15 712
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 429 588</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>7 429 588</b>
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>11 735</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>11 735</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	600	0	10 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 735	0	600	1 135
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 507 082</b>	<b>15 881</b>	<b>15 881</b>	<b>1 507 082</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>542 999</b>	<b>14 996</b>	<b>14 996</b>	<b>542 999</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	0	2 915	6 385
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 512	600	2 098	32 014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 749	459	5 173	54 035
	4220	Zakup środków żywności	105 869	12 169	850	117 188
	4260	Zakup energii	4 939	0	500	4 439
	4300	Zakup usług pozostałych	273 149	1 768	2 460	272 457
	4430	Różne opłaty i składki	9 101	0	1 000	8 101
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wielice i kluby</b>		<b>309 583</b>	<b>885</b>	<b>885</b>	<b>309 583</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550	0	500	8 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 911	0	45	99 866
	4220	Zakup środków żywności	1 091	885	0	1 976
	4300	Zakup usług pozostałych	22 949	0	340	22 609
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>784 042</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>784 042</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>283 985</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>283 985</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000	0	10 000	0
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	10 000	0	10 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>103 182 222</b>	<b>704 126</b>	<b>704 126</b>	<b>103 182 222</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>w tym:</i>				
Wydatki bie ce	82 848 893	694 126	694 126	82 848 893
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	52 916 521	665 386	633 270	52 948 637
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 548 767	610 858	530 531	30 629 094
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	22 367 754	54 528	102 739	22 319 543
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	4 119 996	0	0	4 119 996
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 195 123	28 740	60 856	24 163 007
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 815	0	0	420 815
<i>obsługa długu</i>	1 196 438	0	0	1 196 438
Wydatki maj tkowe	20 333 329	10 000	10 000	20 333 329
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 023 329	0	0	20 023 329
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 127 169	0	0	9 127 169
<i>zakup i obj cie akcji i udziałów</i>	10 000	0	10 000	0
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	300 000	10 000	0	310 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>103 182 222</b>	<b>704 126</b>	<b>704 126</b>	<b>103 182 222</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>2 279 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279 214</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 279 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279 214</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000	0	0	2 275 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	2 275 000	0	0	2 275 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214	0	0	4 214
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	4 214	0	0	4 214
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 792 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 792 751</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>181 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 134</b>
	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>	35 000	0	0	35 000
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	5 592	0	0	5 592
	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>	140 542	0	0	140 542
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>280 208</b>	<b>0</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	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>	156 000	0	0	156 000
		<i>pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec</i>	114 800	0	0	114 800
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I</i>	9 408	0	0	9 408
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 231 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 231 409</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 400	0	0	6 076 400
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	70 400	0	0	70 400
		<i>bud.ul.Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie</i>	435 970	0	0	435 970
		<i>oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzатовo w Lub.D.</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lub.G.</i>	1 500 000	0	0	1 500 000
		<i>przebud.ul.Piastów od ul.Kazimierza Wielkiego do ul.Jagiellonów</i>	122 680	0	0	122 680
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		kanal deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym	227 000	0	0	227 000
		budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	1 000	0	0	1 000
		budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	505 000	0	0	505 000
		przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku	220 000	0	0	220 000
		budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)	625 550	0	0	625 550
		budowa ul. Cichej w Krobi	243 000	0	0	243 000
		budowa ul. Pięknej w Krobi	206 410	0	0	206 410
		budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi	224 940	0	0	224 940
		poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie	356 573	0	0	356 573
		przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu	135 997	0	0	135 997
		odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	10 763	0	0	10 763
		budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza)	18 573	0	0	18 573
		budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie	740 000	0	0	740 000
		oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	56 000	0	0	56 000
		budowa ul. Nowej w Złotorii	5 000	0	0	5 000
		budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu	34 544	0	0	34 544
		budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie	35 000	0	0	35 000
		wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku - etap I	65 000	0	0	65 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 009	0	0	155 009
		wykupy nieruchomości	155 009	0	0	155 009
	<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
		urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	1 000 000	0	0	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000	0	0	4 100 000
		urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	4 100 000	0	0	4 100 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>137 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 356</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	0	0	86 000
		podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym	24 000	0	0	24 000
		wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami	62 000	0	0	62 000
	<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
		wykupy nieruchomości	51 356	0	0	51 356
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>266 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 000</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy	30 000	0	0	30 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	0	0	205 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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
<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>	31 000	0	0	31 000
<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>	300 000	0	0	300 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 167 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 167 184</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 136 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 136 184</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 755	0	0	255 755
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	13 752	0	0	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 139 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 139 740</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>	30 000	0	0	30 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000	0	0	78 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	78 000	0	0	78 000
<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>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	0	0	89 000
		<i>termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	11 500	0	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>70 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 984</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 984</b>
	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884	0	0	1 884
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	1 884	0	0	1 884
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>180 100</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>180 100</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>180 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>180 000</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000	0	10 000	0
		<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	10 000	0
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	10 000	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>	0	10 000	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
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100	0	0	100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	100	0	0	100
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>20 333 329</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 333 329</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>217 766</b>	<b>12 308</b>	<b>12 308</b>	<b>217 766</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>214 015</b>	<b>12 308</b>	<b>12 308</b>	<b>214 015</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 330	0	10 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	1 778	0	2 325
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	0	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 639	0	12 308	18 331
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>171 789</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>171 789</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 935</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>141 935</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 490	0	6 250	31 240
	4300	Zakup usług pozostałych	104 445	6 250	0	110 695
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 779 062</b>	<b>18 558</b>	<b>18 558</b>	<b>22 779 062</b>