

**UCHWAŁA NR III/24/18
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 7 grudnia 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 89 550 454 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85 532 465 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4 017 989 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 89 362 556 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85 344 567 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4 017 989 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 103 182 222 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 848 893 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 333 329 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 102 994 324 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 762 454 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 231 870 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 22 781 950 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 22 779 943 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 3 924 546 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. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018 r.**

Dział 801 rozdz. 80101 § 0950

Utworzono plan dochodów 4 860 zł z tytułu odszkodowań za zniszczoną tablicę interaktywną w SP w Lubiczu Górnym i zniszczoną siatkę w bramkach do piłki nożnej w SP Lubicz Dolny.

Dział 852 rozdz. 85213

- 1) Zwiększono o 881 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018).
- 2) Zwiększono o 719 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze sprawozdaniem pn."Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018- zadania własne gminy" - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018).

Dział 852 rozdz. 85214

Zmniejszono o 10 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, na podstawie sprawozdania pn Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018- zadania własne gminy" (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018).

Dział 852 rozdz. 85216

Zmniejszono o 8 500 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe, na podstawie sprawozdania pn Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018- zadania własne gminy" (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018).

Dział 852 rozdz. 85230

Zmniejszono o 50 399 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dożywianie, na podstawie sprawozdania pn Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018- zadania własne gminy" (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018).

Dział 852 rozdz. 85295

Zmniejszono o 125 459 zł plan dochodów z tytułu dotacji na projekt pn."Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” (przesunięcie dochodów na 2019 rok).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018 r.**

Dział 010 rozdz. 01008 i dział 710 rozdz.71004

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 3 500 zł na remont urządzeń melioracji szczegółowej.

Dział 010 rozdz. 01010

Zmniejszono o 125 459 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii" w związku ze zwrotem podatku VAT naliczonego.

Dział 750 rozdz. 75023

Zwiększono o 2 500 zł plan wydatków na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Gminy.

Dział 750 rozdz. 75075

Zwiększono o 2 000 zł plan wydatków na usługi związane z promocją Gminy.

Dział 757 rozdz. 75702

Zmniejszono o 8 507 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 rozdz. 80101

Zwiększono o 4 860 zł plan wydatków na zakup tablicy interaktywnej dla SP w Lubiczu Górnym i siatki do bramek do piłki nożnej dla SP Lubicz Dolny (środki z odszkodowań).

Dział 801 rozdz. 80110

Zmniejszono o 3 475 zł plan wydatków przewidziany na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 852 rozdz. 85213

- 1) Zwiększono o 881 zł plan wydatków na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
- 2) Zwiększono o 719 zł plan wydatków na zadanie własne - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 rozdz. 85214

Zmniejszono o 10 000 zł plan wydatków na zasiłki okresowe (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz. 85216

Zmniejszono o 8 500 zł plan na zasiłki stałe (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz. 85219

Zmniejszono o 6 493 zł plan na odpisy z zfsś.

Dział 852 rozdz. 85230

Zmniejszono o 50 399 zł plan na dożywianie (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 900 rozdz. 90004, 90005

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 24 000 zł na dofinansowanie kolektorów

słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany pieców.

Dział 921 rozdz. 92105

Przesunięto między paragrafami plan 1 000 zł oraz zwiększono o 7 975 zł plan wydatków na zadania z zakresu kultury.

Dział 921 rozdz. 92109

Zwiększono o 2 000 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.

Dział 926 rozdz. 92605

- 1) Zmniejszono o 4 000 zł plan na dotacje celowe dla stowarzyszeń.
- 2) Zwiększono o 10 000 zł plan na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.
- 3) Zmniejszono o 2 000 zł plan na zakup usług.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 972 663	4 860	0	3 977 523
	80101	Szkoły podstawowe	190 051	4 860	0	194 911
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 860	0	4 860
852	Pomoc społeczna		2 130 300	1 600	194 358	1 937 542
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 235	1 600	0	45 835
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	22 470	881	0	23 351
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 765	719	0	22 484
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 608	0	10 000	149 608
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 608	0	10 000	144 608
	85216	Zasiłki stałe	313 251	0	8 500	304 751
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 251	0	8 500	289 751
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	310 665	0	50 399	260 266
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 665	0	50 399	260 266
	85295	Pozostała działalność	826 132	0	125 459	700 673
	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	658 503	0	125 459	533 044
RAZEM DOCHODY			89 550 454	6 460	194 358	89 362 556

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bie ce	85 532 465	6 460	194 358	85 344 567
Dochody maj tkowe	4 017 989	0	0	4 017 989
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 201 327	0	0	3 201 327
RAZEM DOCHODY	89 550 454	6 460	194 358	89 362 556

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		2 734 738	3 500	125 459	2 612 779
	01008	Melioracje wodne	40 150	3 500	0	43 650
		4270 Zakup usług remontowych	28 100	3 500	0	31 600
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 355 086	0	125 459	2 229 627
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000	0	125 459	2 149 541
710	Działalność usługowa		208 900	0	3 500	205 400
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 900	0	3 500	204 400
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 381	0	3 500	84 881
750	Administracja publiczna		8 161 423	4 500	0	8 165 923
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 529 927	2 500	0	5 532 427
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 258	2 500	0	175 758
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 588	2 000	0	139 588
		4300 Zakup usług pozostałych	99 000	2 000	0	101 000
757	Obsługa długu publicznego		1 196 438	0	8 507	1 187 931
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 196 438	0	8 507	1 187 931
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 166 438	0	8 507	1 157 931
801	Oświata i wychowanie		31 757 776	4 860	3 475	31 759 161
	80101	Szkoły podstawowe	15 158 552	4 860	0	15 163 412
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	305 760	310	0	306 070
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 088	4 550	0	82 638
	80110	Gimnazja	2 877 317	0	3 475	2 873 842
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 641	0	3 475	1 635 166
852	Pomoc społeczna		4 525 379	1 600	75 392	4 451 587
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 235	1 600	0	45 835
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 235	1 600	0	45 835
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 408	0	10 000	362 408
		3110 świadczenia społeczne	354 608	0	10 000	344 608
	85216	Zasiłki stałe	313 251	0	8 500	304 751
		3110 świadczenia społeczne	298 251	0	8 500	289 751
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 652 442	0	6 493	1 645 949
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 654	0	6 493	19 161
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	416 141	0	50 399	365 742
		3110 świadczenia społeczne	388 334	0	50 399	337 935

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 429 588	24 000	24 000	7 429 588
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 656	0	24 000	203 656
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 132	0	7 000	106 132
	4300	Zakup usług pozostałych	109 524	0	17 000	92 524
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 765	24 000	0	270 765
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	24 000	0	264 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 507 082	10 975	1 000	1 517 057
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	542 999	8 975	1 000	550 974
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 035	1 000	0	55 035
	4300	Zakup usług pozostałych	272 457	7 975	0	280 432
	4430	Różne opłaty i składki	8 101	0	1 000	7 101
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	309 583	2 000	0	311 583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 866	2 000	0	101 866
926	Kultura fizyczna		784 042	10 000	6 000	788 042
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 100	10 000	6 000	377 100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 000	0	4 000	258 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 300	10 000	0	44 300
	4300	Zakup usług pozostałych	47 160	0	2 000	45 160
RAZEM WYDATKI			103 182 222	59 435	247 333	102 994 324

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bie ce	82 848 893	35 435	121 874	82 762 454
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	52 948 637		40 468	
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 629 094	0	6 975	30 622 119
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	22 319 543	25 435	33 493	22 311 485
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	4 119 996	0	4 000	4 115 996
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 163 007	10 000	68 899	24 104 108
<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	8 507	1 187 931
Wydatki maj tkowe	20 333 329	24 000	125 459	20 231 870
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 023 329	24 000	125 459	19 921 870
<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>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	310 000	0	0	310 000
RAZEM WYDATKI	103 182 222	59 435	247 333	102 994 324

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MIASTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 279 214	0	125 459	2 153 755
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 279 214	0	125 459	2 153 755
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000	0	125 459	2 149 541
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	2 275 000	0	125 459	2 149 541
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214	0	0	4 214
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	4 214	0	0	4 214
600	Transport i łączność		11 792 751	0	0	11 792 751
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	181 134	0	0	181 134
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 592	0	0	40 592
		budowa chodnika przy DW nr 552 Gr. bocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa	35 000	0	0	35 000
		budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS	5 592	0	0	5 592
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 542	0	0	140 542
		dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.	140 542	0	0	140 542
	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
		pomoc finansowa dla Powiatu Torunia sfinansowana z budżetu powiatu	156 000	0	0	156 000
		pomoc finansowa dla Powiatu Torunia dofinansowana z budżetu powiatu	114 800	0	0	114 800
		pomoc finansowa dla Powiatu Torunia dofinansowana z budżetu powiatu	9 408	0	0	9 408
	60016	Drogi publiczne gminne	6 231 409	0	0	6 231 409
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 400	0	0	6 076 400
		przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Gr. bocinie	70 400	0	0	70 400
		bud. ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie	435 970	0	0	435 970
		oprac. dokum. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojazd do ul. Małgorzatowo w Lub. D.	30 000	0	0	30 000
		urządzenie ul. Bankowej w Lub. G.	1 500 000	0	0	1 500 000
		przebud. ul. Piastów od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów	122 680	0	0	122 680
		budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	27 000	0	0	27 000
		wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym	180 000	0	0	180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		kanal deszczowo-drena owy 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 Gr bocinie	505 000	0	0	505 000
		przedłu enie 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. Pi knej w Krobi	206 410	0	0	206 410
		budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi	224 940	0	0	224 940
		poszerzenie Al. D ów za ul. Brzozow , w kierunku mostku w Kopaninie	356 573	0	0	356 573
		przedłu enie 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. Toru skiej (dok.projektowo-wykonawcza)	18 573	0	0	18 573
		budowa drogi ul. Przydatki w Gr bocinie	740 000	0	0	740 000
		oprac. dok. proj. na kanalizacj deszczowo-drena ow w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Ja minowa, Olszynowa, Okr gła, 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-drena owego ul. Widokowa w Gr bocinie	35 000	0	0	35 000
		wykonanie kanalizacji deszczowo-drena owej w Rogówku - etap I	65 000	0	0	65 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	155 009	0	0	155 009
		wykupy nieruchomości	155 009	0	0	155 009
60017	Drogi wewn trzne		5 100 000	0	0	5 100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		urz dzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	1 000 000	0	0	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 100 000	0	0	4 100 000
		urz dzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	4 100 000	0	0	4 100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		137 356	0	0	137 356
	70004	Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 000	0	0	86 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	86 000	0	0	86 000
		podł czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Mły ska 1 w Lubiczu Dolnym	24 000	0	0	24 000
		wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezb dnymi przył czami	62 000	0	0	62 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 356	0	0	51 356
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	51 356	0	0	51 356
		wykupy nieruchomości	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 bud etowych	30 000	0	0	30 000
		zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i d wi ku z sesji rady gminy	30 000	0	0	30 000
	75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000	0	0	205 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	205 000	0	0	205 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zmiana systemu ogrzewania z w glowego na gazowe w budynku Urz du Gminy Lubicz	200 000	0	0	200 000
		wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urz du Gminy Lubicz	5 000	0	0	5 000
75095	Pozostała działalno		31 000	0	0	31 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	31 000	0	0	31 000
		zakup programu do ewidencji dróg	31 000	0	0	31 000
758	Ró ne rozliczenia		300 000	0	0	300 000
	75814	Ró ne rozliczenia finansowe	300 000	0	0	300 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	300 000	0	0	300 000
		wniesienie wkładów pieni nych na podwy szenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodoci gi"	300 000	0	0	300 000
801	O wiata i wychowanie		4 167 184	0	0	4 167 184
	80101	Szkoły podstawowe	31 000	0	0	31 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	31 000	0	0	31 000
		wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	31 000	0	0	31 000
	80195	Pozostała działalno	4 136 184	0	0	4 136 184
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	255 755	0	0	255 755
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mły cu Pierwszym	13 752	0	0	13 752
		termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym	242 003	0	0	242 003
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 201 327	0	0	2 201 327
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mły cu Pierwszym	397 542	0	0	397 542
		termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym	517 871	0	0	517 871
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	847 205	0	0	847 205
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	438 709	0	0	438 709
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 679 102	0	0	1 679 102
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mły cu Pierwszym	503 701	0	0	503 701
		termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym	662 304	0	0	662 304
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	363 089	0	0	363 089
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	150 008	0	0	150 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		1 139 740	24 000	0	1 163 740
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	0	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
		"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"	30 000	0	0	30 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000	24 000	0	264 000
	6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	24 000	0	264 000
		dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFO iGW)	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	24 000	0	204 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		78 000	0	0	78 000
	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 przyzgodowych</i>	78 000	0	0	78 000
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		606 800	0	0	606 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 800	0	0	606 800
		<i>budowa oświetlenia 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 Drwicy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz</i>	95 940	0	0	95 940
90095	Pozostała działalność		89 000	0	0	89 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	0	0	89 000
		<i>termomodernizacja budynku ujęć publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	11 500	0	0	11 500
		<i>modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach ujęć wykonanych 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 ujęć przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym</i>	67 000	0	0	67 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 984	0	0	70 984
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	70 984	0	0	70 984
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100	0	0	69 100
		<i>Mierzynka-modernizacja wietlicy (Fun.Sof.)</i>	18 000	0	0	18 000
		<i>roboty budowlane w wietlicy w Mierzynce</i>	51 100	0	0	51 100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884	0	0	1 884
		<i>budowa wietlicy w Mierzynce</i>	1 884	0	0	1 884
926	Kultura fizyczna		180 100	0	0	180 100
	92601	Obiekty sportowe	180 000	0	0	180 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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		100	0	0	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100	0	0	100
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grabowcu, Lubiczu Górnym</i>	100	0	0	100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			20 333 329	24 000	125 459	20 231 870

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		171 789	881	0	172 670
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 470	881	0	23 351
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 470	881	0	23 351
RAZEM DOCHODY			22 781 069	881	0	22 781 950

Budżet na rok 2018

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		171 789	881	0	172 670
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 470	881	0	23 351
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 470	881	0	23 351
RAZEM WYDATKI			22 779 062	881	0	22 779 943

**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 Złotonia-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	3 924 546	2 866 366	-	1 058 180
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	203 000	-	-	203 000
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 *)	204 000	-	-	204 000
11	900	90006	6230	Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	78 000	-	-	78 000
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 **)	258 000	-	-	258 000
Ogółem					4 922 131	3 396 366	-	1 525 765