



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 971

UCHWAŁA Nr XXXI/389/2017 RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 lutego 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w uchwale Nr XXIX/356/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 81 195 950 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 009 359 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 186 591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 82 131 398 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 76 938 130 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 193 268 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 85 253 573 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 418 776 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10 834 797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 86 189 021 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 667 215 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 521 806 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Treść § 3 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„3.1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 40 000 zł;
- 2) ogólną na inwestycje 42 500 zł;
- 3) celową w wysokości 219 500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 4) celową w wysokości 125 600 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
- 5) celową w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje w wysokości 20 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin.”.

§ 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2017 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Treść § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:
„7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 954 260 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.
2. W załączniku nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 2017 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Lubicz:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dział 750 rozdz. 75011 – zmniejszono o kwotę 10 200 zł plan dochodów na realizację zadań bieżących,
- dział 852 rozdz. 85213 – zmniejszono o kwotę 8 000 zł plan dochodów na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- dział 852 rozdz. 85228 – zmniejszono o kwotę 7 200 zł plan dochodów na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dział 855 rozdz. 85501 – zwiększono o kwotę 125 300 zł plan dochodów na świadczenia wychowawcze.

2. Zadania własne:

- dział 852 rozdz. 85213 – zwiększono o kwotę 1 000 zł na realizację zadań bieżących gminy,
- dział 852 rozdz. 85214 – zmniejszono o kwotę 4 900 zł plan dochodów na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dział 852 rozdz. 85216 – zmniejszono o kwotę 1 300 zł plan dochodów na zasiłki stałe,
- dział 852 rozdz. 85219 – zmniejszono o kwotę 3 200 zł plan dochodów na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdz. 85230 – zmniejszono o kwotę 196 200 zł plan dochodów na pomoc w zakresie dożywiania.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 2017 r. Nr ST3.4750.1.2017 w sprawie ostatecznych kwot subwencji oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- dział 756 rozdz. 75621 – zmniejszono o kwotę 7 584 zł plan dochodów w związku z planowanymi dochodami z tytułu udziału gminy w PIT,
- dział 758 rozdz. 75801 – zmniejszono o kwotę 160 111 zł plan dochodów w związku z ostateczną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej. Dział 600 rozdz. 60017
- Wykreślono z budżetu dotację w wysokości 25 452 zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Handlowej,
- Utworzono plan dochodów w wysokości 1 011 500 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym”. Dział 756 rozdz. 75621 Zwiększono o kwotę 70 000 zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na ich niedoszacowanie na etapie projektu budżetu (zwiększono do poziomu wydatków wykonanych w 2016 r.). Dział 758 rozdz. 75814 Zwiększono o kwotę 151 524 zł plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., z tego:
 - o kwotę 130 895 zł – plan dochodów bieżących,
 - o kwotę 20 629 zł – plan dochodów majątkowych. Dział 852 rozdz. 85215 Zwiększono o kwotę 271 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zad. zlec.). Dział 900 rozdz. 90002 Przesunięto między paragrafami plan dochodów w wysokości 3 500 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Lubicz:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dział 750 rozdz. 75011 – zmniejszono o kwotę 10 200 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,
- dział 852 rozdz. 85213 – zmniejszono o kwotę 8 000 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna),
- dział 852 rozdz. 85228 – zmniejszono o kwotę 7 200 zł plan wydatków, z tego:
 - o kwotę 200 zł – na składki społeczne,
 - o kwotę 4 000 zł – na umowy zlecenia za osoby, które otrzymują wynagrodzenia za prace w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - o kwotę 3 000 zł – za prace w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,

- dział 855 rozdz. 85501 – zwiększono o kwotę 125 300 zł plan wydatków, z tego: o kwotę 120 696 zł – na wypłatę świadczeń wychowawczych, o kwotę 4 604 zł – na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zadania własne:

- dział 852 rozdz. 85213 – zwiększono o kwotę 1 000 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- dział 852 rozdz. 85214 – zmniejszono o kwotę 4 900 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych,
- dział 852 rozdz. 85216 – zmniejszono o kwotę 1 300 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych,
- dział 852 rozdz. 85219 – zmniejszono o kwotę 3 200 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS w związku z zatrudnieniem pracowników,
- dział 852 rozdz. 85230 – zmniejszono o kwotę 196 200 zł plan wydatków na opłacenie posiłków w szkołach oraz zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Dział 400 rozdz. 40002; dział 700 rozdz. 70005; dział 750 rozdz. 75023; dział 801 rozdz. 80101, 80104; dział 900 rozdz. 90001; dział 921 rozdz. 92105, 92120 Zmniejszono o kwotę 143 123 zł plan wydatków z tytułu podatku od towarów i usług. Dział 400 rozdz. 40002; dział 758 rozdz. 75814; dział 900 rozdz. 90001 Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 492 991 zł (przewidzianych dotychczas na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Lubickie Wodociągi) na:
 - dopłatę do ceny wody – 10 490 zł,
 - dopłatę za odprowadzanie ścieków – 482 501 zł. Dział 600 rozdz. 60004, 60016 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 200 000 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg. Dział 600 rozdz. 60016; dział 758 rozdz. 75818 Podzielono rezerwę ogólną na inwestycje w wysokości 20 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin. Dział 600 rozdz. 60017
- Wykreślono z budżetu plan wydatków w wysokości 40 000 zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Handlowej;
- Utworzono plan wydatków w wysokości 1 190 000 zł (w tym 1 011 500 zł dofin. z RPO) na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym”. Dział 700 rozdz. 70004
- Utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 30 000 zł na przebudowę mieszkań komunalnych w Grabowcu.
- Wykreślono z budżetu plan wydatków w wysokości 50 000 zł z powodu odstąpienia od realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Grębocinie (projekt)” Dział 750 rozdz. 75023, 75095 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 550 zł na zakup usług pozostałych. Dział 801 rozdz. 80195 Utworzono plan wydatków w wysokości 50 000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Złotorii”. Dział 852 rozdz. 85214 Utworzono plan wydatków w wysokości 3 000 zł na zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych. Dział 852 rozdz. 85215 Zwiększono plan wydatków o kwotę 271 zł (zad. zlec.), z tego:
 - o kwotę 265 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,
 - o kwotę 6 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Dział 854 rozdz. 85404
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 120 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z zawarciem umowy z nauczycielem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 220 zł w związku z zatrudnieniem nauczyciela wczesnego wspomaganie rozwoju w szkole podstawowej w Młyńcu Pierwszym. Dział 855 rozdz. 85502 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 234 000 zł na składki emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Dział 921 rozdz. 92109; dział 926 rozdz. 92605
- Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 982 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin – zakup sprzętu sportowego”. Zakupiony sprzęt zostanie przeznaczony na zajęcia do świetlicy środowiskowej w Grębocinie.
- Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin – upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych”. Zajęcia ruchowe dla dorosłych odbywać się będą w świetlicy środowiskowej w Grębocinie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/389/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
<i>ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		562 419	1 011 500	25 452	1 548 467
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	25 632	1 011 500	25 452	1 011 680
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	25 452	1 011 500	25 452	1 011 500
750	Administracja publiczna		319 490	0	10 200	309 290
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	172 900	0	10 200	162 700
	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	172 900	0	10 200	162 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 275 547	70 000	7 584	34 337 963
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18 805 567	70 000	7 584	18 867 983
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 145 567	0	7 584	18 137 983
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000	70 000	0	730 000
758	Różne rozliczenia		18 599 361	151 524	160 111	18 590 774
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 535 916	0	160 111	18 375 805
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 535 916	0	160 111	18 375 805
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 000	151 524	0	155 524
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	130 895	0	130 895
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	20 629	0	20 629
852	Pomoc społeczna		1 078 100	1 271	220 800	858 571
	85213	<i>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</i>	51 000	1 000	8 000	44 000
	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	32 000	0	8 000	24 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000	1 000	0	20 000
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	135 000	0	4 900	130 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000	0	4 900	127 100
85215	Dodatki mieszkaniowe		0	271	0	271
	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	0	271	0	271
85216	Zasiłki stałe		121 000	0	1 300	119 700
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000	0	1 300	113 700
85219	Ośrodki pomocy społecznej		293 700	0	3 200	290 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 400	0	3 200	290 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 200	0	7 200	41 000
	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	28 200	0	7 200	21 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		429 200	0	196 200	233 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 200	0	196 200	233 000
855	Rodzina		17 662 500	125 300	0	17 787 800
85501	Świadczenie wychowawcze		12 301 900	125 300	0	12 427 200
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 291 700	125 300	0	12 417 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 218 944	3 500	3 500	3 218 944
90002	Gospodarka odpadami		2 413 500	3 500	3 500	2 413 500
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	0	500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 000	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	0	3 500	0
RAZEM DOCHODY			81 195 950	1 363 095	427 647	82 131 398
DOCHODY wg grup paragrafów						
	Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dochody bieżące		77 009 359	330 966	402 195	76 938 130
	Dochody majątkowe		4 186 591	1 032 129	25 452	5 193 268
	w tym:					
	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		3 481 891	1 011 500	25 452	4 467 939
RAZEM DOCHODY			81 195 950	1 363 095	427 647	82 131 398

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/389/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		537 281	10 490	7 780	539 991
	40002	Dostarczanie wody	537 281	10 490	7 780	539 991
	4300	Zakup usług pozostałych	529 501	10 490	0	539 991
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 780	0	7 780	0
600	Transport i łączność		10 991 357	1 410 000	240 000	12 161 357
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 800 000	0	200 000	2 600 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	0	200 000	2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 098 954	220 000	0	8 318 954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	200 000	0	480 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 366	20 000	0	3 510 366
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	1 190 000	40 000	1 190 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452	1 011 500	25 452	1 011 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548	178 500	14 548	178 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		501 400	30 000	116 800	414 600
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 600	30 000	50 000	330 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 000	50 000	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 800	0	66 800	84 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66 800	0	66 800	0
750	Administracja publiczna		7 703 217	2 550	13 250	7 692 517
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 900	0	10 200	162 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 261	0	8 532	127 729
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 301	0	1 459	21 842
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338	0	209	3 129
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 104 625	2 550	500	5 106 675
	4300	Zakup usług pozostałych	268 315	2 550	0	270 865
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500	0
	75095	Pozostała działalność	1 311 191	0	2 550	1 308 641
	4430	Różne opłaty i składki	63 000	0	2 550	60 450
758	Różne rozliczenia		1 440 600	0	512 991	927 609
	75814	Różne rozliczenia finansowe	993 000	0	492 991	500 009
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	993 000	0	492 991	500 009
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	447 600	0	20 000	427 600
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500	0	20 000	22 500
801	Oświata i wychowanie		30 963 764	50 000	39 463	30 974 301
	80101	Szkoły podstawowe	14 316 293	0	38 463	14 277 830

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 100	0	38 463	2 637
80104	Przedszkola		4 533 603	0	1 000	4 532 603
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000	0
80195	Pozostała działalność		2 942 742	50 000	0	2 992 742
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
852	Pomoc społeczna		3 313 332	4 271	220 800	3 096 803
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		51 000	1 000	8 000	44 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000	1 000	8 000	44 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		272 000	3 000	4 900	270 100
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000	0	3 000
	3110	Świadczenia społeczne	272 000	0	4 900	267 100
85215	Dodatki mieszkaniowe		260 500	271	0	260 771
	3110	Świadczenia społeczne	260 000	265	0	260 265
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	6	0	506
85216	Zasiłki stałe		121 000	0	1 300	119 700
	3110	Świadczenia społeczne	115 000	0	1 300	113 700
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 275 379	0	3 200	1 272 179
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 343	0	3 200	20 143
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 253	0	7 200	182 053
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 154	0	200	22 954
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	4 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700	0	3 000	11 700
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		629 200	0	196 200	433 000
	3110	Świadczenia społeczne	629 200	0	196 200	433 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 333 460	1 340	1 340	1 333 460
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		27 831	1 340	1 340	27 831
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	120	0	120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247	1 220	0	10 467
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410	0	120	290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220	0	1 220	0
855	Rodzina		18 173 102	359 300	234 000	18 298 402
85501	Świadczenie wychowawcze		12 301 900	125 300	0	12 427 200
	3110	Świadczenia społeczne	12 110 049	120 696	0	12 230 745
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 966	4 604	0	14 570
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 350 600	234 000	234 000	5 350 600
	3110	Świadczenia społeczne	5 196 699	0	234 000	4 962 699
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 292	234 000	0	252 292
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 023 306	482 501	27 380	6 478 427
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 879	482 501	27 380	581 000
	4300	Zakup usług pozostałych	97 499	482 501	0	580 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 380	0	27 380	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 414 332	3 982	1 200	1 417 114
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 723	0	600	421 123
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0	600	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 409	3 982	0	355 391
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	2 000	0	11 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 569	982	0	76 551
		4300 Zakup usług pozostałych	22 700	1 000	0	23 700
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 200	0	600	60 600
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0	600	0
926	Kultura fizyczna		575 304	0	3 982	571 322
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 982	0	3 982	273 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 982	0	982	13 000
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000	0	3 000	39 000

RAZEM WYDATKI

85 253 573	2 354 434	1 418 986	86 189 021
-------------------	------------------	------------------	-------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 418 776	1 064 434	815 995	74 667 215
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	48 798 956	943 353	379 595	49 362 714
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 212 456	237 220	15 740	29 433 936
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 586 500	706 133	363 855	19 928 778
dotacje na zadania bieżące	3 823 073	0	0	3 823 073
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 545 003	121 081	436 400	20 229 684
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 594	0	0	60 594
obsługa długu	1 191 150	0	0	1 191 150
Wydatki majątkowe	10 834 797	1 290 000	602 991	11 521 806
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 841 797	1 290 000	110 000	11 021 797
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 368 628	1 190 000	40 000	5 518 628
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	993 000	0	492 991	500 009
RAZEM WYDATKI	85 253 573	2 354 434	1 418 986	86 189 021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/389/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 890 807	1 210 000	40 000	6 060 807
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		29 140	0	0	29 140
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 140	0	0	29 140
		<i>dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	29 140	0	0	29 140
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 813	0	0	2 813
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 813	0	0	2 813
		<i>pomoc finans. dla Powiatu Tor. na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złotonia-Osiek</i>	2 813	0	0	2 813
60016	Drogi publiczne gminne		4 808 854	20 000	0	4 828 854
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 366	20 000	0	3 510 366
		<i>spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726	0	0	563 726
		<i>budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)</i>	2 016 640	0	0	2 016 640
		<i>wyk.dokum.na przebud.ul.Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz.</i>	60 000	0	0	60 000
		<i>modernizacja ul.Lipowej w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)</i>	350 000	0	0	350 000
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym</i>	500 000	0	0	500 000
		<i>opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin</i>	0	20 000	0	20 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 987	0	0	495 987
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	192 977	0	0	192 977
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	303 010	0	0	303 010
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 501	0	0	283 501
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	110 304	0	0	110 304
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	173 197	0	0	173 197
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000	0	0	539 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	300 000	0	0	300 000
		<i>zakup samochodu ciężarowego na potrzeby ZDGMiK</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>zakup małego ciągnika od Sp-ni Socjalnej</i>	35 000	0	0	35 000
		<i>Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Sot.)</i>	4 000	0	0	4 000
60017	Drogi wewnętrzne		40 000	1 190 000	40 000	1 190 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452	1 011 500	25 452	1 011 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>projekt zagospodarowania terenu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	25 452	0	25 452	0
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	0	1 011 500	0	1 011 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548	178 500	14 548	178 500
		<i>projekt zagospodarowania terenu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	14 548	0	14 548	0
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	0	178 500	0	178 500
	60095	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inventaryzacja dendrologiczna)</i>	10 000	0	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000	30 000	50 000	30 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000	30 000	50 000	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 000	50 000	30 000
		<i>termomodernizacja bud.komunal.w Grębocinie (projekt)</i>	50 000	0	50 000	0
		<i>przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu</i>	0	30 000	0	30 000
710	Działalność usługowa		70 000	0	0	70 000
	71035	Cmentarze	70 000	0	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		<i>urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	70 000	0	0	70 000
750	Administracja publiczna		149 000	0	0	149 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000	0	0	75 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750	0	0	63 750
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	63 750	0	0	63 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250	0	0	11 250
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	11 250	0	0	11 250
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	0	0	9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	9 000
		<i>Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Sof.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Sof.)</i>	4 500	0	0	4 500
	75095	Pozostała działalność	65 000	0	0	65 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250	0	0	55 250
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD</i>	55 250	0	0	55 250
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750	0	0	9 750
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD</i>	9 750	0	0	9 750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 200	0	0	26 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 200	0	0	26 200
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 200	0	0	26 200
		<i>dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Gronowie</i>	6 000	0	0	6 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu</i>	7 000	0	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dot.na dofin.zakupiu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	3 200	0	0	3 200
758	Różne rozliczenia		1 035 500	0	512 991	522 509
	75814	Różne rozliczenia finansowe	993 000	0	492 991	500 009
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	993 000	0	492 991	500 009
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	993 000	0	492 991	500 009
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 500	0	20 000	22 500
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500	0	20 000	22 500
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	42 500	0	20 000	22 500
801	Oświata i wychowanie		3 312 000	50 000	0	3 362 000
	80101	Szkoły podstawowe	266 000	0	0	266 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	0	0	266 000
		<i>zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie</i>	80 000	0	0	80 000
		<i>termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	186 000	0	0	186 000
	80104	Przedszkola	286 000	0	0	286 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	0	0	286 000
		<i>bud. kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Góry</i>	286 000	0	0	286 000
	80195	Pozostała działalność	2 760 000	50 000	0	2 810 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	0	50 000	0	50 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000	0	0	2 346 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	153 000	0	0	153 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	284 750	0	0	284 750
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	1 908 250	0	0	1 908 250
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000	0	0	414 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	27 000	0	0	27 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	50 250	0	0	50 250
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	336 750	0	0	336 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 098 500	0	0	1 098 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000	0	0	57 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	0	0	57 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	57 000	0	0	57 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	0	0	60 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	0	60 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	60 000	0	0	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 500	0	0	881 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500	0	0	301 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	301 500	0	0	301 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	0	0	470 000
		<i>modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności</i>	470 000	0	0	470 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	110 000
		<i>modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności</i>	110 000	0	0	110 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		<i>wyk.dokum.geolog.-inż.dot.usunięcia osuwisk ul.Antoniewo, Lampusz Lub.D.</i>	100 000	0	0	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		139 790	0	0	139 790
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 790	0	0	139 790
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	0	0	89 000
		<i>świetlica wiejska w Młynicu Drugim-projekt</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>modernizacja świetlicy w Mierzyнку</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452	0	0	25 452
		<i>przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności</i>	25 452	0	0	25 452
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548	0	0	14 548
		<i>przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności</i>	14 548	0	0	14 548
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790	0	0	10 790
		<i>Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)</i>	10 790	0	0	10 790
926	Kultura fizyczna		63 000	0	0	63 000
	92695	Pozostała działalność	63 000	0	0	63 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<i>Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0	58 000
		<i>Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej-zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>	8 000	0	0	8 000
		<i>Lubicz Górnym--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym</i>	25 000	0	0	25 000
RAZEM WYDATKI			10 834 797	1 290 000	602 991	11 521 806

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/389/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017 r.

Budżet na rok 2017

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
750	Administracja publiczna		172 900	0	10 200	162 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 900	0	10 200	162 700
	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	172 900	0	10 200	162 700
852	Pomoc społeczna		60 200	271	15 200	45 271
	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	32 000	0	8 000	24 000
	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	32 000	0	8 000	24 000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0	271	0	271
	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	0	271	0	271
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200	0	7 200	21 000
	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	28 200	0	7 200	21 000
855	Rodzina		17 617 300	125 300	0	17 742 600
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 291 700	125 300	0	12 417 000
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 291 700	125 300	0	12 417 000
RAZEM DOCHODY			17 854 089	125 571	25 400	17 954 260

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/389/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
<i>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		172 900	0	10 200	162 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 900	0	10 200	162 700
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 261	0	8 532	127 729
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 301	0	1 459	21 842
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 338	0	209	3 129
852	Pomoc społeczna		60 200	271	15 200	45 271
	85213	<i>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</i>	32 000	0	8 000	24 000
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000	0	8 000	24 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	271	0	271
		3110 Świadczenia społeczne	0	265	0	265
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6	0	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200	0	7 200	21 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	200	300
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	4 000	9 000
		4300 Zakup usług pozostałych	14 700	0	3 000	11 700
855	Rodzina		17 617 300	359 300	234 000	17 742 600
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 291 700	125 300	0	12 417 000
		3110 Świadczenia społeczne	12 110 049	120 696	0	12 230 745
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 966	4 604	0	14 570
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 600	234 000	234 000	5 325 600
		3110 Świadczenia społeczne	5 196 699	0	234 000	4 962 699
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 292	234 000	0	252 292
RAZEM WYDATKI			17 854 089	359 571	259 400	17 954 260

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/389/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017 r.

**Dotacje udzielane w 2017 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	612 653	530 000	-	82 653
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom.na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	29 140	-	-	29 140
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. Kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek	2 813			2 813
4	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..."	40 250	-	-	40 250
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 385 573	2 675 843	-	709 730
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	104 730	-	-	104 730
2	754	75412	6230	Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	26 200	-	-	26 200
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 490 366	2 490 366	-	-

4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	158 000	158 000	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	22 708	22 708	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	65 000	-	-	65 000
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	4 769	4 769	-	-
8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
9	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	136 800	-	-	136 800
10	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	57 000			57 000
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	60 000			60 000
12	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	30 000	-	-	30 000
13	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
14	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
Ogółem					3 998 226	3 205 843	-	792 383

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/389/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017 r.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r.	
Lp. Solectwa	Plan
1 Solectwo Brzezinko	14 593
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 093
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 093
Zakup mialu do świetlicy	700
Zakup rozkładanych stołów i ław	2 393
2 Solectwo Brzeźno	17 505
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 505
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 505
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - cykl imprez okolicznościowych	7 505
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą	5 000
Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000
3 Solectwo Grabowiec	30 765
600 Transport i łączność	4 000
60016 Drogi publiczne gminne	4 000
Zakup wiaty przystankowej	4 000
750 Administracja publiczna	200
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200
Promocja solectwa	200
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 765
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	7 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 265
Zajęcia dla dzieci	5 000
Warsztaty edukacyjne	2 000
Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	765
Zakup opału do świetlicy	1 500
926 Kultura fizyczna	9 800
92601 Obiekty sportowe	4 800
Utrzymanie boiska	2 800
Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup ław i stołów	5 000
4 Solectwo Grębocin	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, wigilia	19 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 982
Zakup sprzętu sportowego	982
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	3 000
926 Kultura fizyczna	8 000

Lp. Solectwa	Plan
92601 Obiekty sportowe	4 000
Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży	4 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 000
5 Solectwo Gronowo	30 982
801 Oświata i wychowanie	700
80101 Szkoły podstawowe	700
Zakup książek do biblioteki szkolnej	700
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 282
Zakup wykaszarki żyłkowej	2 782
Zakup ławek i koszy na śmieci	3 000
Poprawa estetyki wsi / usługi Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	12 000
926 Kultura fizyczna	8 000
92695 Pozostała działalność	8 000
Doposażenie placu zabaw	3 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 000
6 Solectwo Jedwabno	20 015
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 915
Poprawa estetyki wsi	4 915
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	5 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400
Zakup grilla i parasola	1 200
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 200
7 Solectwo Kopanino	17 381
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 581
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 081
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - dzień dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - piknik rodzinny dla mieszkańców	5 881
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - mikołajki	2 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie z okazji 8 marca	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - wyjazdy dla dzieci	700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500
Aparat fotograficzny - zakup	1 500
926 Kultura fizyczna	2 800
92695 Pozostała działalność	2 800
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	2 800
8 Solectwo Krobia	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 982
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	20 982
9 Solectwo Lubicz Dolny	30 982
750 Administracja publiczna	2 400
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400

Lp. Solectwa	Plan
Promocja solectwa	2 400
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900
Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych	1 900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 182
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 182
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	13 182
926 Kultura fizyczna	13 500
92601 Obiekty sportowe	3 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	10 500
Budowa miejsc rekreacji	10 000
Zakup stojaków na rowery	500
10 Solectwo Lubicz Górny	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców solectwa Lubicz Górny	17 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	500
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Wypożyczenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku)	10 000
11 Solectwo Mierzynek	17 877
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 126
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 126
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	3 126
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000
Modernizacja budynku świetlicy	14 000
926 Kultura fizyczna	751
92601 Obiekty sportowe	751
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Solectwo Młyniec Pierwszy	25 653
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 153
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 153
Wykasanie terenów zielonych	500
Poprawa estetyki wsi / porządkowanie przydrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, naprawa poboczy	6 653
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	6 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
Remont budynku świetlicy	3 000
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Ogrodzenie placu zabaw	5 000
13 Solectwo Młyniec Drugi	26 831
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831

Lp. Solectwa	Plan
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 831
Porządkowanie solectwa, poprawa estetyki wsi	12 831
Porządkowanie solectwa, popraa estetyki wsi	4 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000
14 Solectwo Nowa Wieś	19 054
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 054
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 054
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	9 054
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Urządzanie terenu rekreacji	10 000
15 Solectwo Rogowo	18 032
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 032
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 032
Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 032
Ogrzewanie świetlicy - zakup opału	2 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Solectwo Rogówko	26 087
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
Poprawa estetyki wsi / zakup podkaszarki	1 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 087
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 200
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne	12 200
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 887
Zakup elementów do siłowni wewnętrznej	2 500
Zakup opału do świetlicy	1 500
Poprawa estetyki wsi / zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą	8 887
17 Solectwo Złotoria	30 982
750 Administracja publiczna	3 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Promocja solectwa	500
Wykonanie muralu promującego solectwo	2 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 482
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	15 482
926 Kultura fizyczna	12 500
92695 Pozostała działalność	12 500
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej - zakup elementów siłowni	12 500
RAZEM WYDATKI	419 685