

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), 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) oraz §14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, 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 **81 583 321 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **80 419 360 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1 163 961 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **81 606 277 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **80 442 316 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1 163 961 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 **85 820 005 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **76 784 174 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **9 035 831 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **85 842 961 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **76 807 260 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **9 035 701 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 niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na 2017 r. „Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy

Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych
zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.66.2017 z dnia 28.11.2017 r.**

Dział 801 rozdz. 80101

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 22 956 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.66.2017 z dnia 28.11.2017 r.

Dział 600 rozdz. 60014

Przesunięto plan w wysokości 193 zł z dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia-Mierzynek na dotację na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek.

Dział 600 rozdz. 60016

W ramach planu ZDGMiK przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 40 000 zł na zakup materiałów drogowych.

Dział 750 rozdz. 75022 § 4300 i rozdz. 75023 § 3030

Przesunięto plan wydatków w wysokości 300 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 rozdz. 75023

- 1) § 3020, 4260 i 4300 – Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (350 zł) i zakup energii (1 650 zł).
- 2) § 4280, 4410 i 4420 – Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 500 zł na podróże krajowe służbowe.

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na zakup opału do ZDGMiK.

Dział 801 rozdz. 80101

- 1) § 4210 – Wprowadzono plan wydatków w wysokości 22 956 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 6 681 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 5 289 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 4 430 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 6 556 zł.
- 2) § 4240 i 4260 – Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 500 zł na zakup projektora do tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.
- 3) § 4270 i 4440 – Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 300 zł na naprawę ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Złotorii.
- 4) § 4440 – Zwiększono o 7 170 zł plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Grębocin).

Dział 801 rozdz. 80103

- 1) § 4210, 4240 i 4700 – Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 000 zł na zakup projektora do tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.

- 2) § 4440 – Zwiększono o 1 900 zł plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Grębocin).

Dział 801 rozdz. 80110

Zmniejszono o 9 920 zł plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Grębocin).

Dział 801 rozdz. 80150

Zwiększono o 850 zł plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Grębocin).

Dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 310 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Grębocin).

Dział 900 rozdz. 90004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 500 zł na wykonanie opracowania zagospodarowania terenów zielonych w Lubiczu Górnym.

Dział 900 rozdz. 90015

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 000 zł na zakup energii (ZDGMiK).

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 207 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś pod nazwą „Nowa Wieś - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 250 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołaj, wigilia”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 600 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą „Kopanino - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - mikołajki”.

Dział 926 rozdz. 92605 i 92695

Przesunięto plan wydatków w wysokości 63 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla opracowania koncepcji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości” (Lubicz Górny, Złotonia, Grębocin, Krobica).

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 125 273	22 956	0	2 148 229
	80101	Szkoły podstawowe	743 776	22 956	0	766 732
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 480	22 956	0	95 436
RAZEM DOCHODY			81 583 321	22 956	0	81 606 277

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	80 419 360	22 956	0	80 442 316
Dochody majątkowe	1 163 961	0	0	1 163 961
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	478 213	0	0	478 213
RAZEM DOCHODY	81 583 321	22 956	0	81 606 277

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 696 456	40 193	40 193	13 696 456
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 263	193	193	73 263
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 450	193	0	10 643
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 813	0	193	62 620
	60016	Drogi publiczne gminne	10 809 455	40 000	40 000	10 809 455
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 600	40 000	0	598 600
	4270	Zakup usług remontowych	806 200	0	40 000	766 200
750	Administracja publiczna		7 477 937	5 800	5 800	7 477 937
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 900	300	0	162 200
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	300	0	14 100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 918 360	3 500	3 800	4 918 060
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	350	0	10 350
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	0	300	500
	4260	Zakup energii	40 000	1 650	0	41 650
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	700	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	293 565	0	2 000	291 565
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	1 500	0	29 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	800	1 200
	75095	Pozostała działalność	1 218 941	2 000	2 000	1 218 941
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	0	1 000	124 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	0	500	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700	2 000	0	38 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	500	2 500
801	Oświata i wychowanie		26 726 908	48 676	25 720	26 749 864
	80101	Szkoły podstawowe	13 448 892	41 926	11 800	13 479 018
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 456	22 956	0	464 412
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	452 363	2 500	0	454 863
	4260	Zakup energii	544 900	0	2 500	542 400
	4270	Zakup usług remontowych	136 163	9 300	0	145 463
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 440	7 170	9 300	457 310
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 008 066	5 900	4 000	1 009 966
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250	0	3 000	27 250
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	4 000	0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	1 900	0	36 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	0	1 000	600
80110	Gimnazja		4 759 631	0	9 920	4 749 711
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 200	0	9 920	174 280
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 253 319	850	0	1 254 169
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900	850	0	58 750
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 110 540	310	310	1 110 540
85401	Świetlice szkolne		880 003	310	310	880 003
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 785	0	310	36 475
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 830	310	0	36 140
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 934 678	12 500	12 500	5 934 678
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		166 681	4 500	4 500	166 681
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 500	0	9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 496	0	2 000	76 496
	4300	Zakup usług pozostałych	83 185	0	2 500	80 685
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 390 000	8 000	8 000	1 390 000
	4260	Zakup energii	633 000	8 000	0	641 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	0	8 000	392 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 400 164	1 057	1 057	1 400 164
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		441 243	1 057	1 057	441 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 451	0	23	41 428
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 263	434	600	45 097
	4220	Zakup środków żywności	96 103	600	434	96 269
	4300	Zakup usług pozostałych	189 811	23	0	189 834
926	Kultura fizyczna		521 476	63	63	521 476
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		291 400	0	63	291 337
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	0	63	6 837
92695	Pozostała działalność		87 724	63	0	87 787
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 604	63	0	38 667
RAZEM WYDATKI			85 820 005	108 599	85 643	85 842 961

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 784 174	108 536	85 450	76 807 260
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 854 244	107 993	85 150	48 877 087
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 834 027	4 500	1 896	27 836 631
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 039 515	103 493	83 254	21 059 754
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 819 143	193	0	3 819 336
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 845 428	350	300	22 845 478
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	160 507	0	0	160 507
<i>obsługa długu</i>	1 098 468	0	0	1 098 468
Wydatki majątkowe	9 035 831	63	193	9 035 701
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 524 322	63	193	8 524 192
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 018 228	0	0	1 018 228
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	511 509	0	0	511 509
RAZEM WYDATKI	85 820 005	108 599	85 643	85 842 961

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 041	0	0	1 041
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 041	0	0	1 041
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041	0	0	1 041
		kanalizacja aglomeracji Lubicz	1 041	0	0	1 041
600	Transport i łączność		6 788 753	0	193	6 788 560
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 694	0	0	57 694
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 694	0	0	57 694
		dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.	57 694	0	0	57 694
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 813	0	193	62 620
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 813	0	193	62 620
		pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek	2 813	0	0	2 813
		pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 2036 Krobia-Mierzynek	60 000	0	193	59 807
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 594	0	0	14 594
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 594	0	0	14 594
		pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	14 594	0	0	14 594
	60016	Drogi publiczne gminne	6 512 202	0	0	6 512 202
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503 918	0	0	5 503 918
		splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz	563 726	0	0	563 726
		budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)	3 917 136	0	0	3 917 136
		wyk.dokum.na przebud.ul.Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz.	18 000	0	0	18 000
		modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)	376 100	0	0	376 100
		urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym	240 000	0	0	240 000
		wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi	42 000	0	0	42 000
		przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	245 000	0	0	245 000
		budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	1 000	0	0	1 000
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	30 000	0	0	30 000
		opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin	14 600	0	0	14 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym</i>	12 500	0	0	12 500
		<i>oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)</i>	18 450	0	0	18 450
		<i>oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym</i>	25 406	0	0	25 406
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 213	0	0	478 213
		<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>	285 236	0	0	285 236
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 071	0	0	326 071
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	157 566	0	0	157 566
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	168 505	0	0	168 505
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	0	0	204 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>Grabowiec - zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)</i>	4 000	0	0	4 000
60017	Drogi wewnętrzne		131 450	0	0	131 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 450	0	0	131 450
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	131 450	0	0	131 450
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		185 000	0	0	185 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000	0	0	35 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		<i>przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym</i>	5 000	0	0	5 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 000	0	0	150 000
710	Działalność usługowa		87 400	0	0	87 400
	71035	Cmentarze	87 400	0	0	87 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400	0	0	87 400
		<i>urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	87 400	0	0	87 400
750	Administracja publiczna		46 533	0	0	46 533
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 333	0	0	25 333
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	6 000	0	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 333	0	0	19 333
		<i>zakup kserokopiarki</i>	6 000	0	0	6 000
		<i>zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego</i>	13 333	0	0	13 333
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 200	0	0	15 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200	0	0	15 200
		<i>Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki</i>	6 200	0	0	6 200
75095	Pozostała działalność		6 000	0	0	6 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP w LD</i>	6 000	0	0	6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		148 100	0	0	148 100
75404	Komendy wojewódzkie Policji		17 500	0	0	17 500
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500	0	0	17 500
		<i>wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji</i>	17 500	0	0	17 500
75412	Ochotnicze straże pożarne		130 600	0	0	130 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu</i>	90 000	0	0	90 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600	0	0	40 600
		<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 Lubiczu</i>	7 000	0	0	7 000
		<i>dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	3 200	0	0	3 200
		<i>dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	10 400	0	0	10 400
758	Różne rozliczenia		500 009	0	0	500 009
75814	Różne rozliczenia finansowe		500 009	0	0	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	500 009	0	0	500 009
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	500 009	0	0	500 009
801	Oświata i wychowanie		500 779	0	0	500 779
80101	Szkoły podstawowe		112 224	0	0	112 224
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 724	0	0	98 724
		<i>zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie</i>	90 474	0	0	90 474
		<i>Lubicz Górny - zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (Fun.Soł.)</i>	8 250	0	0	8 250
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	0	13 500
		<i>zakup rzutnika do tablicy interaktywnej</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	9 000	0	0	9 000
80104	Przedszkola		191 957	0	0	191 957
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 957	0	0	191 957
		<i>zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym</i>	191 957	0	0	191 957
80148	Stołówki szkolne		6 300	0	0	6 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	0	0	6 300
		<i>zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	6 300	0	0	6 300
80195	Pozostała działalność		190 298	0	0	190 298
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 498	0	0	177 498
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	127 244	0	0	127 244
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	50 254	0	0	50 254
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800	0	0	12 800
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	6 000	0	0	6 000
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	6 800	0	0	6 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		596 100	0	0	596 100
90002	Gospodarka odpadami		30 000	0	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	30 000	0	0	30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000	0	0	105 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	0	0	105 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	105 000	0	0	105 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		105 600	0	0	105 600
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 600	0	0	105 600
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	105 600	0	0	105 600
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		355 500	0	0	355 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500	0	0	355 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	355 500	0	0	355 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 310	0	0	104 310
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		104 310	0	0	104 310
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 520	0	0	93 520
		<i>świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt</i>	29 520	0	0	29 520
		<i>Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>modernizacja świetlicy w Mierzynku</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
	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		77 806	63	0	77 869
92601	Obiekty sportowe		11 500	0	0	11 500
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 500	0	0	11 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	11 500	0	0	11 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 900	0	0	3 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900	0	0	3 900
		<i>zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie</i>	3 900	0	0	3 900
92695	Pozostała działalność		62 406	63	0	62 469
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 604	63	0	38 667
		<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości</i>	23 604	63	0	23 667
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 802	0	0	23 802
		<i>Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej-zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>	12 000	0	0	12 000
		<i>Lubicz Górny--wypoż. miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>	6 802	0	0	6 802
		<i>Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			9 035 831	63	193	9 035 701

**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	707 591	530 000	-	177 591
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	57 694	-	-	57 694
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 643	-	-	10 643
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	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 2036 Krobia-Mierzynek	59 807	-	-	59 807
5	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C...”	6 384	-	-	6 384
6	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
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 519 643	2 730 113	-	789 530
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	112 730	-	-	112 730

2	754	75412	6230	Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	40 600	-	-	40 600
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 558 617	2 558 617	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	137 691	137 691	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	29 017	29 017	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	56 500	-	-	56 500
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	4 788	4 788	-	-
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	74 200	-	-	74 200
10	900	90002	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
11	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	105 000	-	-	105 000
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	105 600	-	-	105 600
13	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	25 000	-	-	25 000
14	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
15	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 900	-	-	169 900

Ogólem	4 227 234	3 260 113	-	967 121
--------	-----------	-----------	---	---------