

**UCHWAŁA NR II/19/18
WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 29 listopada 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 - 89 529 627 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 85 524 338 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 4 005 289 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„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”.

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości - 103 161 395 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie - 82 856 066 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 20 305 329 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„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”.

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) § 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 - 3 904 546 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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 29 listopada 2018 r.**

Dział 600 rozdz. 60016 § 0950

Zwiększono o 7 367 zł plan dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe w Złotorii, Grabowcu i Rogowie.

Dział 700 rozdz. 70004 § 0950

Zwiększono o 560 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za zerwane poszycie dachowe na budynku komunalnym ul. Warszawska 3 w Lubiczu Górnym.

Dział 750 rozdz. 75095

§ 0870

Utworzono plan dochodów 12 700 zł z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego (ZDGMiK).

§ 0950

Zwiększono o 200 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczoną tablicę informacyjną na ul. Widokowej w Nowej Wsi.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r.**

Dział 010 rozdz. 01095 i dział 900 rozdz. 90095

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 4 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem i leczeniem zwierząt dziko żyjących, poranionych w kolizjach samochodowych.

Dział 600 rozdz. 60016

Zwiększono o 7 367 zł plan wydatków na zakup materiałów do remontu uszkodzonych wiat przystankowych (środki z odszkodowań)

Dział 700 rozdz. 70004

Zwiększono o 560 zł plan wydatków na zakup materiałów do naprawy poszycia dachowego na budynku komunalnym ul. Warszawska 3 w Lubiczu Górnym (środki z odszkodowania).

Dział 750 rozdz. 75095

Zwiększono o 200 zł plan wydatków na wykonanie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Widokowej w Nowej Wsi (środki z odszkodowania).

Dział 710 rozdz. 71004, dział 900 rozdz. 90004, rozdz. 90005, rozdz. 90006, rozdz. 90008, rozdz. 90095

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 28 000 zł na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Dział 754 rozdz. 75412 i 75478

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 400 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na konserwację samochodów i sprzętu pożarniczego.

Dział 710 rozdz. 71004, dział 754 rozdz. 75412 i 75414

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 28 000 zł na dotacje dla OSP, z tego:

- 1) 3 000 zł dla OSP Grębocin na wydatki bieżące,
- 2) 25 000 dla OSP Gronowo na dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego.

Dział 801 rozdz. 80150, dział 854 rozdz. 85401, dział 926 rozdz. 92601

- 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami 2 780 zł w planie SP w Lubiczu Górnym oraz 942 zł w planie wydatków SP w Grębocinie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 rozdz. 90004, 90015

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 30 000 zł na zakup ozdób świątecznych do rozwieszenia w obrębie dróg gminnych w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym i jednocześnie zwiększono plan na to zadanie o 12 700 zł (do wysokości 42 700 zł).

Dział 921 rozdz. 92105

- 1) Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 3 784 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pn. "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy okolicznościowe dla mieszkańców".
- 2) Przesunięto między paragrafami plan 149 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gronowo pn. "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne".
- 3) Przesunięto między paragrafami plan 183 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi pn. "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne".
- 4) Przesunięto między paragrafami plan 2 026 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pn. "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne".
- 5) Przesunięto między paragrafami plan 2 890 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny pn. "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne dla mieszkańców".
- 6) Przesunięto między paragrafami plan 300 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny pn. "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjne".
- 7) Przesunięto między paragrafami plan 330 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedwabno pn. "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy okolicznościowe dla mieszkańców".
- 8) Przesunięto między paragrafami plan 1 420 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pn. "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne".
- 9) Przesunięto między paragrafami plan 550 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pn. "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe".

Dział 921 rozdz. 92109

- 1) Przesunięto między paragrafami plan 1 500 zł zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan 1 600 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pn. "doposażenie świetlicy wiejskiej".

Dział 926 rozdz. 92605

- 1) Zwiększono o 15 000 zł plan na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe, w wyniku przesunięcia planu z dz.710 rozdz.71004 § 4430.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan 900 zł na zakup pucharów na turniej „Św.Mikołaja”.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 284 980	7 367	0	1 292 347
	60016	Drogi publiczne gminne	144 800	7 367	0	152 167
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 367	0	7 367
700	Gospodarka mieszkaniowa		854 477	560	0	855 037
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177 117	560	0	177 677
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 617	560	0	11 177
750	Administracja publiczna		214 645	12 900	0	227 545
	75095	Pozostała działalność	22 471	12 900	0	35 371
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 700	0	12 700
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	200	0	200
RAZEM DOCHODY			89 529 627	20 827	0	89 550 454

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	85 524 338	8 127	0	85 532 465
Dochody majątkowe	4 005 289	12 700	0	4 017 989
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 201 327	0	0	3 201 327
RAZEM DOCHODY	89 529 627	20 827	0	89 550 454

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		2 730 738	4 000	0	2 734 738
	01095	Pozostała działalność	317 702	4 000	0	321 702
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 584	2 000	0	14 584
600	Transport i łączność		19 046 582	7 367	0	19 053 949
	60016	Drogi publiczne gminne	10 762 890	7 367	0	10 770 257
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 000	7 367	0	742 367
700	Gospodarka mieszkaniowa		684 057	560	0	684 617
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	558 117	560	0	558 677
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 317	560	0	78 877
710	Działalność usługowa		253 900	0	45 000	208 900
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 900	0	45 000	207 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 381	0	5 000	88 381
	4430	Różne opłaty i składki	89 019	0	40 000	49 019
750	Administracja publiczna		8 161 223	20 500	20 300	8 161 423
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 510	12 300	0	205 810
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800	11 800	0	154 600
	4220	Zakup środków żywności	1 500	500	0	2 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 542 227	8 000	20 300	5 529 927
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 147	0	11 800	3 431 347
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 258	0	7 000	173 258
	4270	Zakup usług remontowych	54 000	0	1 500	52 500
	4300	Zakup usług pozostałych	336 316	7 000	0	343 316
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	1 000	0	17 000
	75095	Pozostała działalność	1 308 109	200	0	1 308 309
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200	200	0	81 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		353 495	28 400	3 400	378 495
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 425	28 400	0	360 825
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000	28 000	0	203 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	400	0	1 600
	75414	Obrona cywilna	7 000	0	3 000	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 565	0	400	2 165
	4300	Zakup usług pozostałych	470	0	400	70
801	Oświata i wychowanie		31 756 454	2 264	942	31 757 776

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		14 888 649	0	942	14 887 707
	4260	Zakup energii	596 327	0	942	595 385
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 533 243	2 264	0	1 535 507
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 094	2 264	0	68 358
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 178 141	1 458	0	1 179 599
85401	Świetlice szkolne		922 507	1 458	0	923 965
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 950	1 458	0	43 408
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 415 888	70 700	57 000	7 429 588
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		247 656	0	20 000	227 656
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 132	0	20 000	113 132
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		250 000	0	3 235	246 765
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	3 235	6 765
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000	28 000	0	78 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	28 000	0	78 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		21 000	0	9 265	11 735
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0	5 265	1 735
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 745 800	42 700	20 000	1 768 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	42 700	0	50 700
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	0	20 000	380 000
90095	Pozostała działalność		260 674	0	4 500	256 174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500	0	4 000	65 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 507 082	16 732	16 732	1 507 082
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		542 999	13 632	13 632	542 999
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 805	750	2 043	33 512
	4190	Nagrody konkursowe	500	0	500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 680	2 440	2 371	58 749
	4220	Zakup środków żywności	96 727	9 442	300	105 869
	4260	Zakup energii	6 139	0	1 200	4 939
	4300	Zakup usług pozostałych	279 367	1 000	7 218	273 149
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		309 583	3 100	3 100	309 583
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140	0	500	2 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 811	3 100	0	99 911
	4220	Zakup środków żywności	1 591	0	500	1 091
	4300	Zakup usług pozostałych	25 049	0	2 100	22 949
926	Kultura fizyczna		771 822	15 900	3 680	784 042
92601	Obiekty sportowe		286 765	0	2 780	283 985
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	2 780	3 220
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		358 100	15 900	900	373 100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 300	15 000	0	34 300
	4190	Nagrody konkursowe	4 700	0	400	4 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	900	0	11 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	47 660	0	500	47 160
RAZEM WYDATKI			103 161 395	167 881	147 054	103 182 222

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	82 856 066	139 881	147 054	82 848 893
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 978 494	85 081	147 054	52 916 521
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 572 460	1 150	24 843	30 548 767
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 406 034	83 931	122 211	22 367 754
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 091 996	28 000	0	4 119 996
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 168 323	26 800	0	24 195 123
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 815	0	0	420 815
<i>obsługa długu</i>	1 196 438	0	0	1 196 438
Wydatki majątkowe	20 305 329	28 000	0	20 333 329
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 995 329	28 000	0	20 023 329
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 127 169	0	0	9 127 169
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	10 000	0	0	10 000
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	300 000	0	0	300 000
RAZEM WYDATKI	103 161 395	167 881	147 054	103 182 222

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 279 214	0	0	2 279 214
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 279 214	0	0	2 279 214
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000	0	0	2 275 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	2 275 000	0	0	2 275 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214	0	0	4 214
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	4 214	0	0	4 214
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
		<i>budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa</i>	35 000	0	0	35 000
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	5 592	0	0	5 592
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 542	0	0	140 542
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	140 542	0	0	140 542
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 208	0	0	280 208
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 208	0	0	280 208
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	156 000	0	0	156 000
		<i>pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec</i>	114 800	0	0	114 800
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I</i>	9 408	0	0	9 408
	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
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	70 400	0	0	70 400
		<i>bud.ul.Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie</i>	435 970	0	0	435 970
		<i>oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzатовo w Lub.D.</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lub.G.</i>	1 500 000	0	0	1 500 000
		<i>przebud.ul.Piastów od ul.Kazimierza Wielkiego do ul.Jagiellonów</i>	122 680	0	0	122 680
		<i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym</i>	27 000	0	0	27 000
		<i>wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym</i>	180 000	0	0	180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		kanal deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym	227 000	0	0	227 000
		budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	1 000	0	0	1 000
		budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	505 000	0	0	505 000
		przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku	220 000	0	0	220 000
		budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)	625 550	0	0	625 550
		budowa ul. Cichej w Krobi	243 000	0	0	243 000
		budowa ul. Pięknej w Krobi	206 410	0	0	206 410
		budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi	224 940	0	0	224 940
		poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie	356 573	0	0	356 573
		przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu	135 997	0	0	135 997
		odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	10 763	0	0	10 763
		budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza)	18 573	0	0	18 573
		budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie	740 000	0	0	740 000
		oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	56 000	0	0	56 000
		budowa ul. Nowej w Złotorii	5 000	0	0	5 000
		budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu	34 544	0	0	34 544
		budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie	35 000	0	0	35 000
		wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku - etap I	65 000	0	0	65 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 009	0	0	155 009
		wykupy nieruchomości	155 009	0	0	155 009
	60017	Drogi wewnętrzne	5 100 000	0	0	5 100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	1 000 000	0	0	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000	0	0	4 100 000
		urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	4 100 000	0	0	4 100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		137 356	0	0	137 356
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 000	0	0	86 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	0	0	86 000
		podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym	24 000	0	0	24 000
		wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami	62 000	0	0	62 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 356	0	0	51 356
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 budżetowych	30 000	0	0	30 000
		zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy	30 000	0	0	30 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000	0	0	205 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	0	0	205 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz</i>	5 000	0	0	5 000
75095	Pozostała działalność		31 000	0	0	31 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0	31 000
		<i>zakup programu do ewidencji dróg</i>	31 000	0	0	31 000
758	Różne rozliczenia		300 000	0	0	300 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	0	0	300 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	0	0	300 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	300 000	0	0	300 000
801	Oświata i wychowanie		4 167 184	0	0	4 167 184
	80101	Szkoły podstawowe	31 000	0	0	31 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0	31 000
		<i>wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	31 000	0	0	31 000
	80195	Pozostała działalność	4 136 184	0	0	4 136 184
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 755	0	0	255 755
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	13 752	0	0	13 752
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	242 003	0	0	242 003
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 327	0	0	2 201 327
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	397 542	0	0	397 542
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	517 871	0	0	517 871
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	847 205	0	0	847 205
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	438 709	0	0	438 709
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 102	0	0	1 679 102
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	503 701	0	0	503 701
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	662 304	0	0	662 304
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	363 089	0	0	363 089
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	150 008	0	0	150 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 111 740	28 000	0	1 139 740
	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	240 000	0	0	240 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	0	0	240 000
		<i>dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)</i>	60 000	0	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	180 000	0	0	180 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000	28 000	0	78 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	28 000	0	78 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	50 000	28 000	0	78 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		606 800	0	0	606 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 800	0	0	606 800
		<i>budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a)</i>	556 800	0	0	556 800
		<i>budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym</i>	50 000	0	0	50 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		95 940	0	0	95 940
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940	0	0	95 940
		<i>wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz</i>	95 940	0	0	95 940
90095	Pozostała działalność		89 000	0	0	89 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	0	0	89 000
		<i>termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	11 500	0	0	11 500
		<i>modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym</i>	10 500	0	0	10 500
		<i>wykonanie izolacji części fundamentu wokół lokalu użytkowego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym</i>	67 000	0	0	67 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 984	0	0	70 984
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 984	0	0	70 984
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100	0	0	69 100
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	18 000	0	0	18 000
		<i>roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku</i>	51 100	0	0	51 100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884	0	0	1 884
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	1 884	0	0	1 884
926	Kultura fizyczna		180 100	0	0	180 100
	92601	Obiekty sportowe	180 000	0	0	180 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000	0	0	10 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	170 000
		<i>wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego</i>	120 000	0	0	120 000
		<i>przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu</i>	30 000	0	0	30 000
92695	Pozostała działalność		100	0	0	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100	0	0	100
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	100	0	0	100
RAZEM WYDATKI			20 305 329	28 000	0	20 333 329

**Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	997 585	530 000	-	467 585
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	140 542	-	-	140 542
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	156 000	-	-	156 000
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krabia-Mierzynek-Młyniec	114 800	-	-	114 800
5	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I	9 408			9 408

6	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej”	3 000	-	-	3 000
7	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	13 385	-	-	13 385
8	853	85395	2330	Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu..."	20 000	-	-	20 000
9	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 904 546	2 866 366	-	1 038 180
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	180 000	-	-	180 000
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	262 000	-	-	262 000
Ogółem					4 902 131	3 396 366	-	1 505 765