

**UCHWAŁA NR IV/27/18
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/547/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 89 366 769 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85 348 780 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4 017 989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 89 354 901 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85 336 912 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 102 998 537 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 766 667 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 231 870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 102 986 669 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 919 803 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 066 866 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 845 833 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 764 546 zł,
z załącznikiem nr 8.”;

zgodnie

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 28 grudnia 2018 r.**

Dział 801 rozdz. 80153

Utworzono plan dochodów 1 297 zł z tytułu zwrotu przez uczniów środków za zniszczone podręczniki.

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 3 781 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, na podstawie sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń – grudzień 2018r. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018) zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 852 rozdz. 85295

Zmniejszono o 16 946 zł plan dochodów z tytułu dotacji na projekt pn. "Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (przesunięcie II transzy dofinansowania z IV kwartału 2018r. na I kwartał 2019 rok).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Dział 600 rozdz. 60114, rozdz. 60016

- 1) Zwiększono o 1 542 zł plan wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek.
- 2) Zmniejszono o 153 294 zł plan wydatków na dotację na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny (przesunięcie na 2019r.)
- 3) Zwiększono o 30 000 zł plan wydatków na zakup progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem na ul. Aleja Dębów w Kopaninie oraz ul. Dworcową w Lubiczu Dolnym.
- 4) Zwiększono o 500 000 zł plan wydatków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę Lubicz.

Dział 750 rozdz. 75022

Zwiększono o 17 220 zł plan wydatków majątkowych na zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy.

Dział 750 rozdz. 75085

Zmniejszono o 30 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ZEASiP w Lubiczu.

Dział 757 rozdz. 75702

Zmniejszono o 17 220 zł plan na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80105, rozdz. 80110, rozdz. 80150

Zmniejszono o 110 197 zł plan wydatków jednostek oświatowych.

Dział 801 rozdz. 80104, rozdz. 80106

- 1) Zmniejszono o 64 770 zł plan wydatków Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.
- 2) Zmniejszono o 140 000 zł plan wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.
- 3) Zmniejszono o 20 000 zł plan wydatków na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Dział 801 rozdz. 80195

- 1) Zmniejszono o 182 780 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym”.
- 2) Zwiększono o 3 850 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym” (nadzór inwestorski).

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 3 781 zł plan wydatków na zasiłki okresowe (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 900 rozdz. 90095

Zwiększono o 160 000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym”.

Dział 926 rozdz. 92601

Wykreślono plan wydatków 10 000 zł na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 976 226	1 297	0	3 977 523
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	223 900	1 297	0	225 197
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	1 297	0	1 297
852	Pomoc społeczna		1 937 542	3 781	16 946	1 924 377
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 608	3 781	0	153 389
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 608	3 781	0	148 389
	85295	Pozostała działalność	700 673	0	16 946	683 727
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	533 044	0	16 946	516 098
RAZEM DOCHODY			89 366 769	5 078	16 946	89 354 901

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bie ce	85 348 780	5 078	16 946	85 336 912
Dochody maj tkowe	4 017 989	0	0	4 017 989
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 201 327	0	0	3 201 327
RAZEM DOCHODY	89 366 769	5 078	16 946	89 354 901

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 053 949	531 542	153 294	19 432 197
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 658	1 542	153 294	138 906
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	10 450	1 542	0	11 992
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 208	0	153 294	126 914
	60016	Drogi publiczne gminne	10 770 257	530 000	0	11 300 257
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 367	30 000	0	772 367
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	994 349	500 000	0	1 494 349
750	Administracja publiczna		8 165 923	17 220	30 000	8 153 143
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 810	17 220	0	223 030
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	17 220	0	47 220
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 590	0	30 000	720 590
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 140	0	30 000	492 140
757	Obsługa długu publicznego		1 187 931	0	17 220	1 170 711
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 187 931	0	17 220	1 170 711
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 157 931	0	17 220	1 140 711
801	Oświata i wychowanie		31 757 864	3 850	517 747	31 243 967
	80101	Szkoły podstawowe	15 162 412	0	22 000	15 140 412
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 744 594	0	20 000	9 724 594
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 620	0	2 000	192 620
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 934	0	20 000	1 084 934
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 800	0	20 000	7 800
	80104	Przedszkola	4 436 904	0	204 770	4 232 134
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 627 636	0	140 000	2 487 636
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300	0	1 000	41 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 535	0	25 000	820 535
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 070	0	11 000	150 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 319	0	5 000	17 319
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	0
	4260	Zakup energii	54 100	0	9 100	45 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 200	0	9 270	506 930

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 804	0	3 900	49 904
80105	Przedszkola specjalne		28 000	0	13 000	15 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000	0	13 000	15 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		136 750	0	20 000	116 750
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 700	0	20 000	109 700
80110	Gimnazja		2 872 545	0	50 197	2 822 348
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 869	0	50 197	1 583 672
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 754 764	0	5 000	1 749 764
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 899	0	5 000	1 280 899
80195	Pozostała działalność		4 419 184	3 850	182 780	4 240 254
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 755	0	182 780	72 975
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 102	3 850	0	1 682 952
852	Pomoc społeczna		4 451 587	3 781	0	4 455 368
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		362 408	3 781	0	366 189
	3110	świadczenia społeczne	344 608	3 781	0	348 389
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 429 588	160 000	0	7 589 588
90095	Pozostała działalność		256 174	160 000	0	416 174
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	160 000	0	249 000
926	Kultura fizyczna		788 042	0	10 000	778 042
92601	Obiekty sportowe		283 985	0	10 000	273 985
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000	0	10 000	0
RAZEM WYDATKI			102 998 537	716 393	728 261	102 986 669

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bie ce	82 766 667	535 323	382 187	82 919 803
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	52 933 056		203 967	
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 621 785	0	148 697	30 473 088
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	22 311 271	530 000	55 270	22 786 001
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	4 115 996	1 542	160 000	3 957 538
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 108 869	3 781	1 000	24 111 650
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 815	0	0	420 815
<i>obsługa długu</i>	1 187 931	0	17 220	1 170 711
Wydatki maj tkowe	20 231 870	181 070	346 074	20 066 866
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 921 870	181 070	336 074	19 766 866
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 127 169	3 850	0	9 131 019
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	310 000	0	10 000	300 000
RAZEM WYDATKI	102 998 537	716 393	728 261	102 986 669

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MIASTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 153 755	0	0	2 153 755
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 153 755	0	0	2 153 755
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 541	0	0	2 149 541
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	2 149 541	0	0	2 149 541
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214	0	0	4 214
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	4 214	0	0	4 214
600	Transport i łączność		11 792 751	0	153 294	11 639 457
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	181 134	0	0	181 134
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 592	0	0	40 592
		budowa chodnika przy DW nr 552 Gr. bocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa	35 000	0	0	35 000
		budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS	5 592	0	0	5 592
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 542	0	0	140 542
		dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.	140 542	0	0	140 542
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 208	0	153 294	126 914
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 208	0	153 294	126 914
		pomoc finansowa dla Powiatu Torunia na sfinansowanie budowy drogi pieszo-rowerowej Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	156 000	0	153 294	2 706
		pomoc finansowa dla Powiatu Torunia na dofinansowanie budowy drogi pieszo-rowerowej przy dr. pow. Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec	114 800	0	0	114 800
		pomoc finansowa dla Powiatu Torunia na dofinansowanie przebudowy chodnika w pasie drogi pow. Nr 2009C (polbruk)-Młyniec 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
		przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Gr. bocinie	70 400	0	0	70 400
		bud. ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie	435 970	0	0	435 970
		oprac. dokum. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojazd do ul. Małgorzatowo w Lub. D.	30 000	0	0	30 000
		urządzenie ul. Bankowej w Lub. G.	1 500 000	0	0	1 500 000
		przebud. ul. Piastów od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów	122 680	0	0	122 680
		budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	27 000	0	0	27 000
		wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym	180 000	0	0	180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		kanal deszczowo-drena owy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym	227 000	0	0	227 000
		budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	1 000	0	0	1 000
		budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Gr bocinie	505 000	0	0	505 000
		przedłu enie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku	220 000	0	0	220 000
		budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)	625 550	0	0	625 550
		budowa ul. Cichej w Krobi	243 000	0	0	243 000
		budowa ul. Pi knej w Krobi	206 410	0	0	206 410
		budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi	224 940	0	0	224 940
		poszerzenie Al. D ów za ul. Brzozow , w kierunku mostku w Kopaninie	356 573	0	0	356 573
		przedłu enie ul. Słonecznej w Grabowcu	135 997	0	0	135 997
		odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	10 763	0	0	10 763
		budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toru skiej (dok.projektowo-wykonawcza)	18 573	0	0	18 573
		budowa drogi ul. Przydatki w Gr bocinie	740 000	0	0	740 000
		oprac. dok. proj. na kanalizacj deszczowo-drena ow w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Ja minowa, Olszynowa, Okr gła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	56 000	0	0	56 000
		budowa ul. Nowej w Złotorii	5 000	0	0	5 000
		budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu	34 544	0	0	34 544
		budowa kanału deszczowo-drena owego ul. Widokowa w Gr bocinie	35 000	0	0	35 000
		wykonanie kanalizacji deszczowo-drena owej w Rogówku - etap I	65 000	0	0	65 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	155 009	0	0	155 009
		wykupy nieruchomości	155 009	0	0	155 009
60017	Drogi wewn trzne		5 100 000	0	0	5 100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		urz dzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	1 000 000	0	0	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 100 000	0	0	4 100 000
		urz dzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	4 100 000	0	0	4 100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		137 356	0	0	137 356
70004	Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		86 000	0	0	86 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	86 000	0	0	86 000
		podł czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Mły ska 1 w Lubiczu Dolnym	24 000	0	0	24 000
		wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezb dnymi przył czami	62 000	0	0	62 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		51 356	0	0	51 356
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	51 356	0	0	51 356
		wykupy nieruchomości	51 356	0	0	51 356
750	Administracja publiczna		266 000	17 220	0	283 220
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000	17 220	0	47 220
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000	17 220	0	47 220
		zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i d wi ku z sesji rady gminy	30 000	17 220	0	47 220
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		205 000	0	0	205 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	205 000	0	0	205 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zmiana systemu ogrzewania z w glowego na gazowe w budynku Urz du Gminy Lubicz	200 000	0	0	200 000
		wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urz du Gminy Lubicz	5 000	0	0	5 000
75095	Pozostała działalno		31 000	0	0	31 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	31 000	0	0	31 000
		zakup programu do ewidencji dróg	31 000	0	0	31 000
758	Ró ne rozliczenia		300 000	0	0	300 000
75814	Ró ne rozliczenia finansowe		300 000	0	0	300 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	300 000	0	0	300 000
		wniesienie wkładów pieni nych na podwy szenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodoci gi"	300 000	0	0	300 000
801	O wiata i wychowanie		4 167 184	3 850	182 780	3 988 254
80101	Szkoły podstawowe		31 000	0	0	31 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	31 000	0	0	31 000
		wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	31 000	0	0	31 000
80195	Pozostała działalno		4 136 184	3 850	182 780	3 957 254
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	255 755	0	182 780	72 975
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mły cu Pierwszym	13 752	0	0	13 752
		termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym	242 003	0	182 780	59 223
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 201 327	0	0	2 201 327
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mły cu Pierwszym	397 542	0	0	397 542
		termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym	517 871	0	0	517 871
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	847 205	0	0	847 205
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	438 709	0	0	438 709
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 679 102	3 850	0	1 682 952
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mły cu Pierwszym	503 701	0	0	503 701
		termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym	662 304	0	0	662 304
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	363 089	3 850	0	366 939
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	150 008	0	0	150 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		1 163 740	160 000	0	1 323 740
90002	Gospodarka odpadami		30 000	0	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
		"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"	30 000	0	0	30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		264 000	0	0	264 000
	6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000	0	0	264 000
		dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFO iGW)	60 000	0	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	204 000	0	0	204 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		78 000	0	0	78 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000	0	0	78 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	78 000	0	0	78 000
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		606 800	0	0	606 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 800	0	0	606 800
		<i>budowa oświetlenia na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a)</i>	556 800	0	0	556 800
		<i>budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym</i>	50 000	0	0	50 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		95 940	0	0	95 940
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940	0	0	95 940
		<i>wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwicy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz</i>	95 940	0	0	95 940
90095	Pozostała działalność		89 000	160 000	0	249 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	160 000	0	249 000
		<i>termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	11 500	160 000	0	171 500
		<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, wietlice i kluby		70 984	0	0	70 984
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100	0	0	69 100
		<i>Mierzynka-modernizacja wietlicy (Fun.Sof.)</i>	18 000	0	0	18 000
		<i>roboty budowlane w wietlicy w Mierzynku</i>	51 100	0	0	51 100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884	0	0	1 884
		<i>budowa wietlicy w Młynie</i>	1 884	0	0	1 884
926	Kultura fizyczna		180 100	0	10 000	170 100
92601	Obiekty sportowe		180 000	0	10 000	170 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000	0	10 000	0
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	10 000	0	10 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	170 000
		<i>wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego</i>	120 000	0	0	120 000
		<i>przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu</i>	30 000	0	0	30 000
92695	Pozostała działalność		100	0	0	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100	0	0	100
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grabowcu, Lubiczu Górnym</i>	100	0	0	100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			20 231 870	181 070	346 074	20 066 866

**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	845 833	530 000	-	315 833
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny	140 542	-	-	140 542
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	11 992	-	-	11 992
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. bud. ciągu pieszorowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	2 706	-	-	2 706
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszorowerowego 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	3 764 546	2 706 366	-	1 058 180
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	203 000	-	-	203 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 487 636	2 487 636	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	109 700	109 700	-	-
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	204 000	-	-	204 000
11	900	90006	6230	Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	78 000	-	-	78 000
12	921	92105	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	26 880	-	-	26 880
13	921	92120	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
14	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej	258 000	-	-	258 000
Ogółem					4 610 379	3 236 366	-	1 374 013