

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 14 pkt 4 uchwały budżetowej na 2018 r. zarządza 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 załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2018r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie 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.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r. wprowadzonych
zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.1.81.2018 z dnia 31.12.2018 r.**

Dział 600 rozdz. 60017

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków 64 528 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej".

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		19 432 197	64 528	64 528	19 432 197
	60017	Drogi wewnętrzne	5 100 000	64 528	64 528	5 100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	64 528	0	1 064 528
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000	0	64 528	4 035 472
RAZEM WYDATKI			102 986 899	64 528	64 528	102 986 899

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	82 920 033	0	0	82 920 033
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 257 706	0	0	53 257 706
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 488 588	0	0	30 488 588
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 769 118	0	0	22 769 118
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 957 538	0	0	3 957 538
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 113 263	0	0	24 113 263
<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>	1 170 711	0	0	1 170 711
Wydatki majątkowe	20 066 866	64 528	64 528	20 066 866
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 766 866	64 528	64 528	19 766 866
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 131 019	64 528	64 528	9 131 019
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	300 000	0	0	300 000
RAZEM WYDATKI	102 986 899	64 528	64 528	102 986 899

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		2 153 755	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
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	2 149 541	0	0	2 149 541
	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		11 639 457	64 528	64 528	11 639 457
	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	126 914	0	0	126 914
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 914	0	0	126 914
		<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>	2 706	0	0	2 706
		<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	64 528	64 528	5 100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	64 528	0	1 064 528
		urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	1 000 000	64 528	0	1 064 528
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000	0	64 528	4 035 472
		urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	4 100 000	0	64 528	4 035 472
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		283 220	0	0	283 220
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 220	0	0	47 220
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 220	0	0	47 220
		zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy	47 220	0	0	47 220
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		3 988 254	0	0	3 988 254
	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	3 957 254	0	0	3 957 254
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 975	0	0	72 975
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	13 752	0	0	13 752
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	59 223	0	0	59 223
	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	1 682 952	0	0	1 682 952
		<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>	366 939	0	0	366 939
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	150 008	0	0	150 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 323 740	0	0	1 323 740
	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	264 000	0	0	264 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000	0	0	264 000
		<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>	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	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		249 000	0	0	249 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000	0	0	249 000
		<i>termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	171 500	0	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, 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		170 100	0	0	170 100
	92601	Obiekty sportowe	170 000	0	0	170 000
	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			20 066 866	64 528	64 528	20 066 866