

**UCHWAŁA NR VI/70/19
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 28 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/43/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2019 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 97 179 846 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 146 483 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10 033 363 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 97 641 836 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 608 473 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 033 363 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2019 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 102 663 199 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 79 921 163 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22 742 036 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 103 125 189 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 80 013 153 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23 112 036 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2019r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 845 798 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;

7) § 8 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 975 331 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 084 691 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Kazimierz Rybacki

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział 700 rozdz. 70004

Zwiększono o 4 857 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za awarię komina w budynku komunalnym przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym.

Dział 758 rozdz. 75801

Zwiększono o 450 089 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów z dn. 13.02.2019 r.

Dział 853 rozdz. 85395

Utworzono plan dochodów w wysokości 6 308 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji stanowiącej wkład Gminy w proj. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”.

Dział 855 rozdz. 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2019 utworzono plan dochodów w wysokości 736 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny (zad. zlec.).

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział 600 rozdz. 60016 i 921 rozdz. 92109

- 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków 24 200 zł na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS oraz ZFŚŚ dla nowo zatrudnionego pracownika w świetlicy środowiskowej przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym.
- 2) Utworzono plan wydatków w wysokości 20 000 zł na budowę drogi Małgorzatowo Lub.D. (projekt bud.).

Dział 700 rozdz. 70004

Zwiększono o 4 857 zł plan wydatków na zakup materiałów bieżących do utrzymania budynków komunalnych (środki z odszkodowania).

Dział 750 rozdz. 75023

Zwiększono o 5 000 zł plan wydatków na materiały i usługi służące przygotowaniu i przekazaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego w Toruniu oraz dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Dział 754 rozdz. 75412

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 500 zł na wkład własny – 15%, w ramach realizacji porozumienia z dn. 04.10.2018 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Dział 757 rozdz. 75702

Zwiększono o 6 382 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 rozdz. 75814

Utworzono plan wydatków w wysokości 350 000 zł na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. Lubickie Wodociągi.

Dział 801 rozdz. 80101

Przesunięto między jednostkami plan wydatków w wysokości 121 111 zł w ramach realizacji proj. „Mali odkrywcy”.

Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto plan wydatków w wysokości 32 300 zł z planu ZEASiP na doskonalenie zawodowe nauczycieli i gminną sieć współpracy do planów gminnych jednostek oświatowych, w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 9 500 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 7 050 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 3 850 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 4 250 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 2 850 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 2 850 zł,
- Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym – 1 950 zł.

Dział 801 rozdz. 80148

Zwiększono plan wydatków ZEASiP w Lubiczu o 41 000 zł (wkład własny – 20%) na dofinansowanie wyposażenia i remont stołówek lub jadalni publicznych w szkołach podstawowych - Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Dział 852 rozdz. 85214

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 848 zł na wkład własny w realizację projektu pn. „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami plan wydatków ze środków europejskich w wysokości 6 716 zł w ramach realizacji projektów: pn. „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (4 666 zł), pn. „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” (1 050 zł) i pn. „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie” (1 000 zł).

Dział 853 rozdz. 85395

- 1) Zwiększono o 6 308 zł plan wydatków na wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” (zwrot niewykorzystanej dotacji stanowiącej wkład Gminy w projekt),
- 2) Zwiększono o 27 707 zł plan wydatków na wkład własny Gminy Lubicz – 15% w realizację projektu „EU-geniusz w świecie 3D”.

Dział 855 rozdz. 85503

Utworzono plan wydatków w wysokości 736 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na koszty postępowania sądowego.

Dział 900 rozdz. 90078

Przesunięto między referatami plan wydatków w wysokości 149 104 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Stabilizacja osuwiska nad rzeką Drwęcą w Lubiczu Dolnym”.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		586 000	4 857	0	590 857
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	169 000	4 857	0	173 857
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 857	0	4 857
758	Różne rozliczenia		20 398 634	450 089	0	20 848 723
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 313 265	450 089	0	20 763 354
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 313 265	450 089	0	20 763 354
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	6 308	0	6 308
	85395	Pozostała działalność	0	6 308	0	6 308
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 308	0	6 308
855	Rodzina		17 723 600	736	0	17 724 336
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	736	0	736
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	736	0	736
RAZEM DOCHODY			97 179 846	461 990	0	97 641 836

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bieżące	87 146 483	461 990	0	87 608 473
Dochody majątkowe	10 033 363	0	0	10 033 363
<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>	9 728 663	0	0	9 728 663
RAZEM DOCHODY	97 179 846	461 990	0	97 641 836

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 332 878	20 000	24 200	15 328 678
	60016	Drogi publiczne gminne	9 669 797	20 000	24 200	9 665 597
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	0	24 200	875 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 300	20 000	0	3 735 300
700	Gospodarka mieszkaniowa		522 100	4 857	0	526 957
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 100	4 857	0	434 957
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	4 857	0	50 857
750	Administracja publiczna		9 191 260	5 000	0	9 196 260
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 433 436	5 000	0	6 438 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 500	1 000	0	187 500
	4300	Zakup usług pozostałych	396 955	4 000	0	400 955
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		394 700	4 500	4 500	394 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 400	4 500	4 500	308 400
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	0	4 500	155 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	4 500	0	4 900
757	Obsługa długu publicznego		1 609 358	6 382	0	1 615 740
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 609 358	6 382	0	1 615 740
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 559 358	6 382	0	1 565 740
758	Różne rozliczenia		495 841	350 000	0	845 841
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	350 000	0	350 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	350 000	0	350 000
801	Oświata i wychowanie		31 973 275	194 411	153 411	32 014 275
	80101	Szkoły podstawowe	15 579 990	121 111	121 111	15 579 990
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 848	16 909	16 909	46 848
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268	2 985	2 985	8 268
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053	2 906	2 906	8 053
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421	513	513	1 421
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 148	414	414	1 148
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202	73	73	202
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 752	27 752	27 752	27 752
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 898	4 898	4 898	4 898
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 563	43 563	43 563	43 563

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 688	7 688	7 688	7 688
	4307	Zakup usług pozostałych	5 789	5 789	5 789	5 789
	4309	Zakup usług pozostałych	2 407	1 021	1 021	2 407
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610	5 610	5 610	5 610
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	990	990
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96 800	32 300	32 300	96 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	0	20 000	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 450	0	4 950
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300	0	12 300	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 550	0	3 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	26 300	0	26 300
80148	Stołówki szkolne		366 090	41 000	0	407 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650	41 000	0	52 650
852	Pomoc społeczna		4 084 628	7 564	7 564	4 084 628
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		334 760	848	848	334 760
	3110	Świadczenia społeczne	324 800	0	848	323 952
	3119	Świadczenia społeczne	4 960	848	0	5 808
85295	Pozostała działalność		395 263	6 716	6 716	395 263
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	1 000	0	3 800
	3117	Świadczenia społeczne	13 281	0	129	13 152
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 220	0	2 923	168 297
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 487	1 391	0	23 878
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 158	0	848	34 310
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 363	0	214	5 149
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828	1 505	0	5 333
	4227	Zakup środków żywności	1 514	1 000	0	2 514
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 034	0	1 034	0
	4307	Zakup usług pozostałych	92 887	1 820	1 000	93 707
	4437	Różne opłaty i składki	1 527	0	360	1 167
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208	0	208	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 835	34 015	0	61 850
85395	Pozostała działalność		27 835	34 015	0	61 850
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 835	34 015	0	41 850
855	Rodzina		18 218 260	736	0	18 218 996
85503	Karta Dużej Rodziny		0	736	0	736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	620	0	620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	101	0	101
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	15	0	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 218 315	150 104	150 104	8 218 315
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 984 427	1 000	1 000	2 984 427
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0	1 000	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 000	0	1 500
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		149 104	149 104	149 104	149 104
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 104	149 104	149 104	149 104
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 386 730	24 200	0	2 410 930
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 317 572	24 200	0	1 341 772
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	19 000	0	56 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057	3 500	0	13 557
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	500	0	500
	4440		1 500	1 200	0	2 700
RAZEM WYDATKI			102 663 199	801 769	339 779	103 125 189

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	79 921 163	282 665	190 675	80 013 153
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 393 428	172 939	97 935	53 468 432
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 381 445	83 082	60 435	31 404 092
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 011 983	89 857	37 500	22 064 340
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 436 641	27 707	4 500	4 459 848
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 171 443	0	20 848	20 150 595
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	310 293	75 637	67 392	318 538
<i>obsługa długu</i>	1 609 358	6 382	0	1 615 740
Wydatki majątkowe	22 742 036	519 104	149 104	23 112 036
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 732 036	169 104	149 104	22 752 036
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 632 376	0	0	14 632 376
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	10 000	350 000	0	360 000
RAZEM WYDATKI	102 663 199	801 769	339 779	103 125 189

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 977 500	0	0	5 977 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 977 500	0	0	5 977 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500	0	0	937 500
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	937 500	0	0	937 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	0	0	2 700 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	2 700 000	0	0	2 700 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	0	0	2 300 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	2 300 000	0	0	2 300 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0	40 000
		<i>dot.dla Gminy Łysomice na realiz.zad.pn. "bud.kanaliz.sanit.do budynków Wspólnoty Mieszk.Gronowo"</i>	40 000	0	0	40 000
600	Transport i łączność		8 446 931	20 000	0	8 466 931
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 104 316	0	0	2 104 316
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 600	0	0	591 600
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	591 600	0	0	591 600
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 716	0	0	1 512 716
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	1 512 716	0	0	1 512 716
	60014	Drogi publiczne powiatowe	638 315	0	0	638 315
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 315	0	0	638 315
		<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>	310 294	0	0	310 294
		<i>pomoc finans. dla Pow. Tor. na sfin. zad. pn. 'Przebudowa dr.pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dl. 4,206 km'</i>	328 021	0	0	328 021
	60016	Drogi publiczne gminne	5 704 300	20 000	0	5 724 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 300	20 000	0	3 735 300
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	116 250	0	0	116 250
		<i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym</i>	360 000	0	0	360 000
		<i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	178 000	0	0	178 000
		<i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie</i>	1 100 000	0	0	1 100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa</i>	24 000	0	0	24 000
		<i>budowa ul. Nowej w Złotorii</i>	518 000	0	0	518 000
		<i>budowa drogi Małgorzatowo Lub.D.(projekt bud.)</i>	0	20 000	0	20 000
		<i>budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej</i>	243 550	0	0	243 550
		<i>budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym</i>	167 500	0	0	167 500
		<i>proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj.nr 15 na drogę gminną Grębocin</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>bud.ul.Farmerskiej w Mierzynku - II etap</i>	828 000	0	0	828 000
		<i>przebud.części ul.Szkolnej w Grębocinie</i>	170 000	0	0	170 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 000	0	0	951 000
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	951 000	0	0	951 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000	0	0	569 000
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	569 000	0	0	569 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000	0	0	304 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	304 000	0	0	304 000
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	0	0	165 000
		<i>dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inv. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'</i>	165 000	0	0	165 000
750	Administracja publiczna		450 000	0	0	450 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		450 000	0	0	450 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	450 000
		<i>wyk.klimatyzacji w budynkach UG</i>	450 000	0	0	450 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	0	0	5 000
	75412 Ochotnicze strażys pożarne		5 000	0	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	5 000	0	0	5 000
758	Różne rozliczenia		104 841	350 000	0	454 841
	75814 Różne rozliczenia finansowe		0	350 000	0	350 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	350 000	0	350 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	0	350 000	0	350 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		104 841	0	0	104 841
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 841	0	0	104 841
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	104 841	0	0	104 841
801	Oświata i wychowanie		4 643 128	0	0	4 643 128
	80101 Szkoły podstawowe		75 000	0	0	75 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
		<i>modernizacja kotłowni w SP w Gronowie</i>	75 000	0	0	75 000
	80195 Pozostała działalność		4 568 128	0	0	4 568 128
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 609	0	0	3 195 609

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	3 195 609	0	0	3 195 609
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 519	0	0	1 372 519
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	1 372 519	0	0	1 372 519
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 034 104	149 104	149 104	1 034 104
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	0	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	100 000	0	0	100 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000	0	0	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	100 000	0	0	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000	0	0	255 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0	0	255 000
		<i>oświetlenie dróg gminnych</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>bud.oświetlenia Złotaria ul.Różana od strony ul.Liliowej (5 lamp)</i>	55 000	0	0	55 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką 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
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149 104	149 104	149 104	149 104
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 104	149 104	149 104	149 104
		<i>stabilizacja osuwiska nad rz.Drwęcą w Lub.D.</i>	0	149 104	0	149 104
		<i>stabilizacja osuwiska nad rz.Drwęcą w Lub.D.</i>	149 104	0	149 104	0
	90095	Pozostała działalność	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<i>termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	400 000	0	0	400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 039 000	0	0	1 039 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 000	0	0	1 039 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0	0	19 000
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	19 000	0	0	19 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	0	0	520 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	520 000	0	0	520 000
926	Kultura fizyczna		1 041 532	0	0	1 041 532
	92601	Obiekty sportowe	30 000	0	0	30 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	20 000	0	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Soł.)</i>	20 000	0	0	20 000
92695	Pozostała działalność		1 011 532	0	0	1 011 532
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 926	0	0	344 926
		<i>budowa parkow wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Gorny, Złotonia</i>	344 926	0	0	344 926
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 606	0	0	666 606
		<i>budowa parkow wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Gorny, Złotonia</i>	666 606	0	0	666 606
RAZEM WYDATKI			22 742 036	519 104	149 104	23 112 036

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		17 612 100	736	0	17 612 836
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	736	0	736
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	736	0	736
RAZEM DOCHODY			17 845 062	736	0	17 845 798

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		17 612 100	736	0	17 612 836
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	736	0	736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	620	0	620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	101	0	101
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	15	0	15
RAZEM WYDATKI			17 845 062	736	0	17 845 798

**Dotacje udzielane w 2019 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	2 975 331	538 300	-	2 437 031
1	010	01010	6610	Dotacja dla Gminy Łysomice na budowę kanaliz.sanit.do budynków Wspólnoty Mieszk.Gronowo	40 000	-	-	40 000
2	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotaria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	1 512 716	-	-	1 512 716
3	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
4	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	310 294	-	-	310 294
5	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. zadania pn."Przebudowa drogi pow.nr 2030C Turzno- Gronowo na dł 4,206 km	328 021	-	-	328 021
6	600	60016	6610	Dotacja dla Gminy Obrowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obory"	165 000	-	-	165 000

7	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C..."	7 500	-	-	7 500
8	851	85154	2900	Wpłaty dla Wojew.Kuj.-Pom.na dofin.zad. Kujawsko-Pomorska "Niebieska linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 200	-	-	1 200
9	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	14 143	-	-	14 143
10	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	27 707			27 707
11	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
12	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	538 300	538 300	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	4 084 691	3 343 191	-	741 500
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	155 500	-	-	155 500
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 932 198	2 932 198	-	-

3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	127 588	127 588	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy -punkt przedszkolny	273 723	273 723	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	56 000	-	-	56 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	9 682	9 682	-	-
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
8	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	100 000	-	-	100 000
9	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	100 000	-	-	100 000
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	100 000	-	-	100 000
11	900	90026	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
12	921	92105	2360	Dotacje na zadania w zakresie kultury	30 000	-	-	30 000
13	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
Ogółem					7 060 022	3 881 491	-	3 178 531