

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 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), art. 257 pkt. 1 i 3 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.) oraz § 14 pkt. 4 i 5 uchwały budżetowej na 2019 r., zarządza 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 97 641 836 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 608 473 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 033 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 97 637 502 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 604 139 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 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”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 103 120 855 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 80 014 819 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23 106 036 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 niniejszego zarządzenia;

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 niniejszego zarządzenia;

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 97 637 502 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. 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 Lubicz.

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 1 marca 2019 r.**

1) Zmiany planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na podstawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019r. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019r.).

Dział 700 rozdz. 70011 § 2010 – zwiększenie o 15 100 zł

Dział 852 rozdz. 85214 § 2030 – zmniejszenie o 3 100 zł

Dział 852 rozdz. 85216 § 2030 - zwiększenie o 2 900 zł

Dział 852 rozdz. 85219 § 2030 - zwiększenie o 5 300 zł

Dział 852 rozdz. 85228 § 2010 - zmniejszenie o 19 000 zł

Dział 855 rozdz. 85504 § 2010 - zmniejszenie o 35 200 zł

Dział 855 rozdz. 85513 § 2010 - zwiększenie o 3 800 zł

2) Pozostałe zmiany

Zwiększono o 25 866 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 1 marca 2019 r.**

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Wykreślono z planu wydatków zadanie pn.”budowa ul.Farmerskiej w Mierzynku – II etap i przesunięto plan w wysokości 828 000 zł na zadanie pn.”budowa ul.Przydatki w Grębocinie”.

Dział 700 rozdz. 70011

Zwiększono o 15 100 zł plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto plan wydatków 6 000 zł z zadania pn.”wykonanie klimatyzacji w budynkach UG” na remont pomieszczeń w budynku UG.

Dział 801 rozdz. 80101

Przesunięto między paragrafami 4 428 zł w planie SP w Gronowie na obsługę prawną oraz 132 zł w planie wydatków SP w Grębocinie na wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Dział 852

rozdz.85214 i rozdz.85230

- 1) Przesunięto między rozdziałami plan 154 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej dotacji wypłaconej w 2018r. w formie zasiłku celowego na żywność.
- 2) Zmniejszono o 3 100 zł plan wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

rozdz.85216

Zwiększono o 2 900 zł plan wydatków na zasiłki stałe (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

rozdz.85219

Zwiększono o 5 300 zł plan wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

rozdz.85228

Zmniejszono o 19 000 zł plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze (na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa z 15 lutego 2019r.) i jednocześnie zwiększono na ten cel plan o 25 866 zł (na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa z 28 lutego 2019r.).

Dział 855 rozdz.85504

Zmniejszono o 35 200 zł plan na Program „Dobry start” (zad.zlec.).

Dział 855 rozdz.85513

Zwiększono o 3 800 zł plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zad.zlec.).

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pn.”dofinansowanie świetlicy wiejskiej, zakup opału, prądu, wywóz nieczystości”.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		205 341	15 100	0	220 441
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 700	15 100	0	200 800
	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	185 700	15 100	0	200 800
852	Pomoc społeczna		1 064 006	15 066	3 100	1 075 972
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 800	0	3 100	126 700
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800	0	3 100	121 700
	85216	Zasiłki stałe	184 300	2 900	0	187 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 300	2 900	0	182 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 750	5 300	0	294 050
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 800	5 300	0	293 100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 300	6 866	0	69 166
	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	42 300	6 866	0	49 166
855	Rodzina		17 724 336	3 800	35 200	17 692 936
	85504	Wspieranie rodziny	685 000	0	35 200	649 800
	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	685 000	0	35 200	649 800
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	18 400	3 800	0	22 200
	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	18 400	3 800	0	22 200
RAZEM DOCHODY			97 641 836	33 966	38 300	97 637 502

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		205 341	15 100	0	220 441
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 700	15 100	0	200 800
		Dochody bieżące	185 700	15 100	0	200 800
852	Pomoc społeczna		1 064 006	15 066	3 100	1 075 972
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 800	0	3 100	126 700
		Dochody bieżące	129 800	0	3 100	126 700
	85216	Zasiłki stałe	184 300	2 900	0	187 200
		Dochody bieżące	184 300	2 900	0	187 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 750	5 300	0	294 050
		Dochody bieżące	288 750	5 300	0	294 050
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 300	6 866	0	69 166
		Dochody bieżące	62 300	6 866	0	69 166
855	Rodzina		17 724 336	3 800	35 200	17 692 936
	85504	Wspieranie rodziny	685 000	0	35 200	649 800
		Dochody bieżące	685 000	0	35 200	649 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	18 400	3 800	0	22 200
		Dochody bieżące	18 400	3 800	0	22 200
RAZEM DOCHODY			97 641 836	33 966	38 300	97 637 502

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bieżące	87 608 473	33 966	38 300	87 604 139
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	97 641 836	33 966	38 300	97 637 502

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 328 678	828 000	828 000	15 328 678
	60016	Drogi publiczne gminne	9 665 597	828 000	828 000	9 665 597
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 300	828 000	828 000	3 735 300
750	Administracja publiczna		9 196 260	21 100	6 000	9 211 360
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 700	15 100	0	200 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 332	12 630	0	161 962
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 562	2 160	0	28 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 806	310	0	4 116
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 438 436	6 000	6 000	6 438 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500	6 000	0	193 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	6 000	444 000
801	Oświata i wychowanie		32 014 275	4 560	4 560	32 014 275
	80101	Szkoły podstawowe	15 579 990	4 560	4 560	15 579 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 405	0	4 428	219 977
	4270	Zakup usług remontowych	69 560	0	75	69 485
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 428	0	4 428
	4480	Podatek od nieruchomości	433	0	57	376
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	132	0	132
852	Pomoc społeczna		4 084 628	15 220	3 254	4 096 594
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 760	0	3 254	331 506
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	154	4 846
	3110	Świadczenia społeczne	323 952	0	3 100	320 852
	85216	Zasiłki stałe	184 300	2 900	0	187 200
	3110	Świadczenia społeczne	179 300	2 900	0	182 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 592 983	5 300	0	1 598 283
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 300	0	10 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 631	6 866	0	287 497
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300	6 866	0	49 166
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	414 426	154	0	414 580
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	154	0	154
855	Rodzina		18 218 996	3 800	35 200	18 187 596

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		879 660	0	35 200	844 460
	3110	Świadczenia społeczne	663 000	0	35 200	627 800
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		18 400	3 800	0	22 200
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400	3 800	0	22 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 410 930	1 000	1 000	2 410 930
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 341 772	1 000	1 000	1 341 772
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 115	0	1 000	96 115
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	1 000	0	41 000
RAZEM WYDATKI			103 125 189	873 680	878 014	103 120 855

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bie ce	80 013 153	45 680	44 014	80 014 819
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	53 468 432	42 780	5 714	53 505 498
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 404 092	15 100	0	31 419 192
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	22 064 340	27 680	5 714	22 086 306
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	4 459 848	0	0	4 459 848
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 150 595	2 900	38 300	20 115 195
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	318 538	0	0	318 538
<i>obsługa długu</i>	1 615 740	0	0	1 615 740
Wydatki maj tkowe	23 112 036	828 000	834 000	23 106 036
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 752 036	828 000	834 000	22 746 036
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, 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>	360 000	0	0	360 000
RAZEM WYDATKI	103 125 189	873 680	878 014	103 120 855

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2019R.

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>	<i>937 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>937 500</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	0	0	2 700 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>2 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 700 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	0	0	2 300 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>2 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 300 000</i>
	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>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
600	Transport i łączność		8 466 931	828 000	828 000	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>	<i>591 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>591 600</i>
	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>	<i>1 512 716</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 512 716</i>
	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>	<i>310 294</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>310 294</i>
		<i>pomoc finans. dla Pow. Tor. na sfin. zad. pn. 'Przebudowa dr.pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km'</i>	<i>328 021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>328 021</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 724 300	828 000	828 000	5 724 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 300	828 000	828 000	3 735 300
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	<i>116 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 250</i>
		<i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
		<i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	<i>178 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178 000</i>
		<i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>

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.Przydatki w Grębocinie</i>	0	828 000	0	828 000
		<i>budowa ul. Nowej w Złotorii</i>	518 000	0	0	518 000
		<i>budowa drogi Małgorzатовo Lub.D.(projekt bud.)</i>	20 000	0	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	828 000	0
		<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. Obowo na realiz. zad. inw. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'</i>	165 000	0	0	165 000
750	Administracja publiczna		450 000	0	6 000	444 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		450 000	0	6 000	444 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	6 000	444 000
		<i>wyk.klimatyzacji w budynkach UG</i>	450 000	0	6 000	444 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	0	0	5 000
	75412 Ochotnicze straże 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		454 841	0	0	454 841
	75814 Różne rozliczenia finansowe		350 000	0	0	350 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000	0	0	350 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	350 000	0	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	0	0	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 przyzgodowych</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	0	0	149 104
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 104	0	0	149 104
		<i>stabilizacja osuwiska nad rz.Drwęcą w Lub.D.</i>	149 104	0	0	149 104
	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.Sof.)</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
		<i>Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Sof.)</i>	20 000	0	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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, Złotora</i>	<i>344 926</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>344 926</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 606	0	0	666 606
		<i>budowa parkow wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Gorny, Złotora</i>	<i>666 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>666 606</i>
RAZEM WYDATKI			23 112 036	828 000	834 000	23 106 036

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
750	Administracja publiczna		185 700	15 100	0	200 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 700	15 100	0	200 800
	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	185 700	15 100	0	200 800
852	Pomoc społeczna		43 451	6 866	0	50 317
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300	6 866	0	49 166
	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	42 300	6 866	0	49 166
855	Rodzina		17 612 836	3 800	35 200	17 581 436
	85504	Wspieranie rodziny	685 000	0	35 200	649 800
	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	685 000	0	35 200	649 800
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	18 400	3 800	0	22 200
	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	18 400	3 800	0	22 200
RAZEM DOCHODY			17 845 798	25 766	35 200	17 836 364

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
750	Administracja publiczna		185 700	15 100	0	200 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 700	15 100	0	200 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 332	12 630	0	161 962
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 562	2 160	0	28 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 806	310	0	4 116
852	Pomoc społeczna		43 451	6 866	0	50 317
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300	6 866	0	49 166
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300	6 866	0	49 166
855	Rodzina		17 612 836	3 800	35 200	17 581 436
	85504	Wspieranie rodziny	685 000	0	35 200	649 800
	3110	Świadczenia społeczne	663 000	0	35 200	627 800
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	18 400	3 800	0	22 200
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400	3 800	0	22 200
RAZEM WYDATKI			17 845 798	25 766	35 200	17 836 364