

**UCHWAŁA NR VIII/109/19
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 24 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 94 i 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; Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534), uchwała 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 97 293 148 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 604 711 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 688 437 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 98 082 549 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 797 712 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 284 837 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 102 782 583 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 80 951 157 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21 831 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 103 571 984 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 81 308 933 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 263 051 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) § 3 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na inwestycje 104 841 zł,
- 2) celową w wysokości 245 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 3) celową w wysokości 121 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

4) celową w wysokości 14 410 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”;

5) 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;

6) § 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 17 864 423 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

7) 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;

8) § 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 2 461 262 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 084 691 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

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

10) W § 14 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) udzielania poręczeń w roku budżetowym 2019 na kwotę 1 050 000,00 zł.”.

§ 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 2019 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

Dział 010 rozdz. 01010

Zwiększono o 135 700 zł plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii".

Dział 751 rozdz. 75113

Utworzono plan dochodów 27 441 zł z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., zgodnie z pismem z dn. 2 kwietnia 2019 r. nr DTR-3113-6/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85230

Wprowadzono plan dochodów 200 zł z tytułu zwrotu odsetek za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków celowych na żywność.

Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami plan dochodów w wysokości 23 711 zł w celu wydzielenia środków pochodzących z budżetu państwa na dofinansowanie proj. Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”.

Dział 853 rozdz. 85395

Wprowadzono plan dochodów 29 660 zł na zakup komputerów, w związku realizacją projektu grantowego pn. „Komputer na świat”, realizowanego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” ze środków EFRR (Fundacji Promocji Gmin Polskich) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 926 rozdz. 92695

Zwiększono o 596 400 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa (promesa z MSWiA nr DOLiZK-II-7741-10-4/2018 z dn. 12 lutego 2019 r.) na dofinansowanie stabilizacji osuwiska nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział 600 rozdz. 60004

Zwiększono o 128 500 zł plan wydatków na lokalny transport zbiorowy.

Dział 600 rozdz. 60013

Zmniejszono o 203 775 zł plan wydatków na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny.

Dział 600 rozdz. 60016, Dział 900 rozdz. 90015

- 1) Zwiększono o 9 000 zł plan wydatków na utrzymanie porządku ul. Handlowa Lubicz Górny.
- 2) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków 111 000 zł na utrzymanie dróg, ulic i placów gminnych.

Dział 710 rozdz. 71035

Zwiększono o 150 00 zł plan wydatków na wykupy gruntów pod cmentarz w Grębocinie.

Dział 751 rozdz. 75113

Utworzono plan wydatków 27 441 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zad.zlec.).

Dział 758 rozdz. 75818, Dział 801 rozdz. 80101, Dział 801 rozdz. 80104

Podzielono między poszczególne jednostki oświatowe rezerwę w wysokości 10 590 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego dla:

- SP w Lubiczu Górnym	1 840 zł,
- SP w Grębocinie	3 900 zł,
- SP w Lubiczu Dolnym	450 zł,
- SP w Złotorii	2 150 zł,
- SP w Gronowie	1 100 zł,
- SP w Młyńcu Pierwszym	1 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka w Lubiczu	150 zł.

Dział 801 rozdz. 80101

1. Zwiększono o 32 475 zł plan wydatków SP w Lubiczu Górnym na wynagrodzenia (4 800 zł) oraz zakup drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych (27 675 zł).
2. Zwiększono o 4 500 zł plan wydatków SP w Gronowie na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Przesunięto między paragrafami plan wydatków SP w Gronowie 500 zł na umowy zlecenie

dla członków komisji egzaminacyjnej klas ósmych.

4. Przesunięto między paragrafami plan wydatków 14 762 zł w związku z realizacją programu „Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019 (SP Lubicz G.)
5. Przesunięto między paragrafami plan wydatków SP w Grębocinie 50 zł na koszty postępowania egzekucyjnego.

Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto z ZEASiP w Lubiczu do poszczególnych jednostek oświatowych plan wydatków w wysokości 14 052 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego dla:

- SP w Lubiczu Górnym 1 680 zł
- SP w Grębocinie 2 520 zł
- SP w Lubiczu Dolnym 4 062 zł
- SP w Złotorii 2 880 zł
- SP w Młyńcu Pierwszym 1 100 zł.

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 276 zł na wkład Gminy w realizacji projektu „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”.

Dział 852 rozdz. 85230

Utworzono plan wydatków 200 zł na zwrot do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych zasiłków celowych na żywność.

Dział 852 rozdz. 85295

1. Przesunięto między paragrafami plan wydatków 17 905 zł w ramach projektu Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”.
2. Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 000 zł w ramach projektu „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie”.

Dział 853 rozdz. 85395

Utworzono plan wydatków 29 660 zł na zakup komputerów, w związku realizacją projektu grantowego pn. „Komputer na świat”, realizowanego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” ze środków EFRR (Fundacji Promocji Gmin Polskich) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 5 330 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 900 rozdz. 90078

Zwiększono o 596 400 zł plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska nad rzeką Drwęcą w Lubiczu Dolnym (śr. z budżetu państwa).

Dział 900 rozdz. 90095

Zwiększono o 15 000 zł plan wydatków na remont sanitariatów w budynku ZDGMiK, który zajmuje OSP w Lubiczu Dolnym.

Dział 921 rozdz. 92105, Dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 300 zł na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Rogówku.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan 3 000 zł na zakup drzwi ewakuacyjnych do świetlicy wiejskiej w Mierzynku.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 719 095	135 700	0	2 854 795
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 715 115	135 700	0	2 850 815
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 115	135 700	0	150 815
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 811	27 441	0	31 252
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	27 441	0	27 441
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	27 441	0	27 441
852	Pomoc społeczna		1 068 844	23 911	23 711	1 069 044
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 654	200	0	225 854
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	200	0	200
	85295	Pozostała działalność	142 405	23 711	23 711	142 405
	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	142 405	0	23 711	118 694
	2009	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	0	23 711	0	23 711
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 308	29 660	0	35 968
	85395	Pozostała działalność	6 308	29 660	0	35 968
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 660	0	29 660
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 726 750	596 400	0	3 323 150
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	596 400	0	596 400
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	596 400	0	596 400
RAZEM DOCHODY			97 293 148	813 112	23 711	98 082 549

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bie ce	87 604 711	216 712	23 711	87 797 712
Dochody maj tkowe	9 688 437	596 400	0	10 284 837
<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>	9 383 737	0	0	9 383 737
RAZEM DOCHODY	97 293 148	813 112	23 711	98 082 549

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		15 029 884	248 500	229 275	15 049 109
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 752 500	128 500	0	2 881 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 902 500	128 500	0	2 031 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 794 022	0	203 775	1 590 247
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 422	0	203 775	998 647
	60016	Drogi publiczne gminne	9 834 597	120 000	25 500	9 929 097
	4300	Zakup usług pozostałych	748 436	120 000	0	868 436
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904 300	0	25 500	3 878 800
710	Działalność usługowa		454 750	150 000	0	604 750
	71035	Cmentarze	0	150 000	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	150 000
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 811	27 441	0	31 252
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	27 441	0	27 441
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 796	0	5 796
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 250	0	10 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 670	0	10 670
	4300	Zakup usług pozostałych	0	725	0	725
758	Różne rozliczenia		845 841	0	10 590	835 251
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	495 841	0	10 590	485 251
	4810	Rezerwy	391 000	0	10 590	380 410
801	Oświata i wychowanie		32 016 475	76 929	29 364	32 064 040
	80101	Szkoły podstawowe	15 582 095	62 727	15 312	15 629 510
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621 000	10 440	0	631 440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 192 276	4 800	0	10 197 076
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 249	0	500	761 749
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 440	500	0	72 940
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 055	0	2 500	9 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 157	32 175	0	254 332
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 221	13 326	0	35 547
	4270	Zakup usług remontowych	69 485	0	50	69 435
	4301	Zakup usług pozostałych	10 127	0	5 262	4 865
	4411	Podróże służbowe krajowe	14 728	0	7 000	7 728
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132	50	0	182

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 064	1 436	0	2 500
80104	Przedszkola		4 820 056	150	0	4 820 206
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 504	150	0	38 654
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96 800	14 052	14 052	96 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	14 052	14 052	50 000
852	Pomoc społeczna		4 089 466	25 381	25 181	4 089 666
85219	O rodki pomocy społecznej		1 598 901	5 276	5 276	1 598 901
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 006	0	5 276	34 730
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 276	0	5 276
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		406 680	200	0	406 880
	4580	Pozostałe odsetki	0	200	0	200
85295	Pozostała działalność		395 263	19 905	19 905	395 263
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 297	6 487	0	153 784
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 878	0	5 882	17 996
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 599	0	161	31 438
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 149	0	603	4 546
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 465	8 954	0	27 419
	4227	Zakup środków żywności	2 514	4 464	0	6 978
	4307	Zakup usług pozostałych	93 707	0	12 180	81 527
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 053	0	1 079	3 974
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 850	29 660	0	91 510
85395	Pozostała działalność		61 850	29 660	0	91 510
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 660	0	29 660
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 218 315	616 730	90 830	8 744 215
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 984 427	5 330	5 330	2 984 427
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 147	5 330	0	357 477
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	0	5 330	20 670
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 566 000	0	85 500	1 480 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0	85 500	169 500
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		149 104	596 400	0	745 504
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 104	596 400	0	745 504
90095	Pozostała działalność		537 700	15 000	0	552 700
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 000	0	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 411 430	3 000	3 300	2 411 130
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		495 858	0	300	495 558
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800	0	300	63 500
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 342 272	3 000	3 000	1 342 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 615	0	3 000	97 615
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	3 000	0	44 000
926	Kultura fizyczna		596 142	300	0	596 442
92695	Pozostała działalność		211 892	300	0	212 192
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 892	300	0	142 192
RAZEM WYDATKI			102 782 583	1 177 941	388 540	103 571 984

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bie ce	80 951 157	431 541	73 765	81 308 933
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	53 399 618	337 987	34 192	53 703 413
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 405 972	27 367	14 976	31 418 363
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	21 993 646	310 620	19 216	22 285 050
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	4 432 141	0	0	4 432 141
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 107 413	30 438	14 052	20 123 799
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	346 245	63 116	25 521	383 840
<i>obsługa długu</i>	2 665 740	0	0	2 665 740
Wydatki maj tkowe	21 831 426	746 400	314 775	22 263 051
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 481 426	746 400	314 775	21 913 051
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 310 550	0	203 775	13 106 775
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	102 782 583	1 177 941	388 540	103 571 984

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MIASTKOWYCH 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 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	937 500 937 500	0 0	0 0	937 500 937 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	2 700 000 2 700 000	0 0	0 0	2 700 000 2 700 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	2 300 000 2 300 000	0 0	0 0	2 300 000 2 300 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0	40 000
		dot. dla Gminy Łysomice na realiz. zad. pn. "bud. kanaliz. sanit. do budynków Wspólnoty Mieszk. Gronowo"	40 000	0	0	40 000
600	Transport i łączność		8 325 637	0	229 275	8 096 362
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 794 022	0	203 775	1 590 247
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzezino w ramach DIS	591 600 591 600	0 0	0 0	591 600 591 600
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 422	0	203 775	998 647
		dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.	1 202 422	0	203 775	998 647
	60014	Drogi publiczne powiatowe	638 315	0	0	638 315
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 315	0	0	638 315
		pomoc finans. dla Powiatu Tor. na sfinans. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	310 294	0	0	310 294
		pomoc finans. dla Pow. Tor. na sfinans. zad. pn. "Przebudowa dr. pow. nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km"	328 021	0	0	328 021
	60016	Drogi publiczne gminne	5 893 300	0	25 500	5 867 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904 300	0	25 500	3 878 800
		przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie	116 250	0	0	116 250
		budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	528 000	0	0	528 000
		budowa ul. Źródłowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	179 000	0	0	179 000
		budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	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, Jałminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa</i>	24 000	0	0	24 000
		<i>budowa ul. Przydatki w Grębocinie</i>	828 000	0	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	16 000	227 550
		<i>budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym</i>	167 500	0	9 500	158 000
		<i>proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj. nr 15 na drogę gminną Grębocin</i>	10 000	0	0	10 000
		<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 porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	0	0	165 000
		<i>dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inwest. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'</i>	165 000	0	0	165 000
710	Działalność usługowa		0	150 000	0	150 000
	71035	Cmentarze	0	150 000	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	0	150 000	0	150 000
750	Administracja publiczna		332 216	0	0	332 216
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 216	0	0	332 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 216	0	0	332 216
		<i>wyk. klimatyzacji w budynkach UG</i>	332 216	0	0	332 216
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 Wodociąg"</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
		<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	596 400	85 500	1 545 004
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	O wietlenie ulic, placów i dróg		255 000	0	85 500	169 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0	85 500	169 500
		<i>o wietlenie dróg gminnych</i>	200 000	0	83 000	117 000
		<i>bud.o wietlenia Złotaria ul.Różana od strony ul.Liliowej (5 lamp)</i>	55 000	0	2 500	52 500
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	596 400	0	745 504
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 104	596 400	0	745 504
		<i>stabilizacja osuwiska nad rz. Drwica w Lub.D. (udział Gminy)</i>	149 104	0	0	149 104
		<i>stabilizacja osuwiska nad rz. Drwica w Lub.D. (r. z BP)</i>	0	596 400	0	596 400
90095	Pozostała działalność		400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<i>termomodernizacja budynku ułeczności 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, wietlice i kluby		1 039 000	0	0	1 039 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0	0	19 000
		<i>Mierzynek-modernizacja wietlicy (Fun.Soł.)</i>	19 000	0	0	19 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa wietlicy w Młycu</i>	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	0	0	520 000
		<i>budowa wietlicy w Młycu</i>	520 000	0	0	520 000
926	Kultura fizyczna		20 000	0	0	20 000
92601	Obiekty sportowe		20 000	0	0	20 000
	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.Sof.)</i>	20 000	0	0	20 000
RAZEM WYDATKI			21 831 426	746 400	314 775	22 263 051

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
751		Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 811	27 441	0	31 252
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	27 441	0	27 441
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	27 441	0	27 441
RAZEM DOCHODY			17 836 982	27 441	0	17 864 423

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
751		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 811	27 441	0	31 252
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	27 441	0	27 441
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 796	0	5 796
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 250	0	10 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 670	0	10 670
	4300	Zakup usług pozostałych	0	725	0	725
RAZEM WYDATKI			17 836 982	27 441	0	17 864 423

**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	2 461 262	538 300	-	1 922 962
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	998 647	-	-	998 647
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 przyzagrodowych	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					6 545 953	3 881 491	-	2 664 462