

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) 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 97 281 930 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 593 493 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 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”;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 102 771 365 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 81 085 844 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21 685 521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 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”;

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 17 836 982 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.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2019 r.**

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 618 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 19 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdz. 85230

Zmniejszono o 8 400 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa – program „Posiłek w szkole i w domu”.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2019 r.**

Dział 600 rozdz. 60004 i 60016

1. Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 169 000 zł na zadania: budowa ul.Szkolnej w Lubiczu Dolnym - 168 000 zł, budowa ul.Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) – 1 000 zł.
2. Przesunięto między paragrafami plan wydatków 111 000 zł na remonty dróg gminnych (zwiększenie po przetargu).

Dział 750 rozdz. 75011

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 6 000 zł na wypłatę utraconych świadczeń żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji).

Dział 750 rozdz. 75023

1. Przesunięto między paragrafami plan 5 000 zł na zakup energii elektrycznej.
2. Zwiększono o 2 500 zł plan na zakup rolet okiennych.
3. Przesunięto 8 000 zł między referatami i jednocześnie zwiększono o 20 295 zł (łącznie zwiększenie o 28 295 zł) plan na:
 - a) audyt prawny (bud.kanalizacji sanit.w Złotorii) – 7 380 zł,
 - b) audyt techniczny (bud.kanalizacji sanit.w Złotorii) – 11 070 zł,
 - c) audyt techniczny (bud.kanalizacji w Grębocinie) – 9 225 zł,
 - d) przygotowanie ankiety pracowniczej – 620 zł.
4. Zwiększono o 300 zł plan na opłaty do budżetu państwa z tytułu wydania zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy.
5. Zmniejszono o 23 095 zł plan wydatków majątkowych na zadanie pn.”wykonanie klimatyzacji w budynkach UG”.

Dział 801 rozdz. 80101, 80150, 80153

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 95 zł na zakup środków dydaktycznych i podróże służbowe krajowe.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 618 zł plan na zadanie zlecone – wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 19 000 zł plan na zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdz. 85230

Zmniejszono o 8 400 zł plan wydatków na program „Posiłek w szkole i w domu” (zad.własne

realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 854 rozdz. 85401 i 85404

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 3 100 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Dział 921 rozdz. 92105

Przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego pn.”Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjne”.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 057 626	19 618	8 400	1 068 844
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 050	618	0	294 668
	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	500	618	0	1 118
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 166	19 000	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	30 166	19 000	0	49 166
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 054	0	8 400	225 654
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 400	0	8 400	225 000
RAZEM DOCHODY			97 281 930	19 618	8 400	97 293 148

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bieżące	87 593 493	19 618	8 400	87 604 711
Dochody majątkowe	9 688 437	0	0	9 688 437
<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>	9 383 737	0	0	9 383 737
RAZEM DOCHODY	97 281 930	19 618	8 400	97 293 148

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		15 029 884	280 000	280 000	15 029 884
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 921 500	0	169 000	2 752 500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 071 500	0	169 000	1 902 500
	60016	Drogi publiczne gminne	9 665 597	280 000	111 000	9 834 597
	4270	Zakup usług remontowych	1 100 000	111 000	0	1 211 000
	4300	Zakup usług pozostałych	859 436	0	111 000	748 436
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 300	169 000	0	3 904 300
750	Administracja publiczna		9 103 451	42 095	42 095	9 103 451
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 800	6 000	6 000	200 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	6 000	0	6 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 330 527	36 095	36 095	6 330 527
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500	2 500	0	200 000
	4260	Zakup energii	58 000	5 000	0	63 000
	4270	Zakup usług remontowych	28 200	0	5 000	23 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	28 295	8 000	31 295
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	300	0	900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 311	0	23 095	332 216
801	Oświata i wychowanie		32 016 475	95	95	32 016 475
	80101	Szkoły podstawowe	15 582 190	0	95	15 582 095
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 177	0	20	222 157
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 350	0	75	22 275
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 865	75	0	1 742 940
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	75	0	175
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95	20	0	115
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95	20	0	115
852	Pomoc społeczna		4 078 248	19 618	8 400	4 089 466
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 598 283	618	0	1 598 901
	3110	Świadczenia społeczne	492	618	0	1 110
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 497	19 000	0	287 497
	4300	Zakup usług pozostałych	30 166	19 000	0	49 166
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	415 080	0	8 400	406 680
	3110	Świadczenia społeczne	383 400	0	8 400	375 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 307 582	3 100	3 100	1 307 582

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		1 061 770	0	3 100	1 058 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600	0	3 100	46 500
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		25 812	3 100	0	28 912
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237	2 500	0	5 737
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80	100	0	180
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 411 430	2 000	2 000	2 411 430
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		495 858	2 000	2 000	495 858
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800	0	2 000	63 800
	4220	Zakup środków żywności	75 350	2 000	0	77 350
RAZEM WYDATKI			102 771 365	346 908	335 690	102 782 583

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bie ce	81 085 844	177 908	312 595	80 951 157
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	53 526 523	171 290	298 195	53 399 618
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 405 972	3 100	3 100	31 405 972
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	22 120 551	168 190	295 095	21 993 646
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	4 432 141	0	0	4 432 141
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 115 195	6 618	14 400	20 107 413
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	346 245	0	0	346 245
<i>obsługa długu</i>	2 665 740	0	0	2 665 740
Wydatki maj tkowe	21 685 521	169 000	23 095	21 831 426
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 335 521	169 000	23 095	21 481 426
<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	0	13 310 550
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	102 771 365	346 908	335 690	102 782 583

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		8 156 637	169 000	0	8 325 637
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 794 022	0	0	1 794 022
	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	1 202 422	0	0	1 202 422
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	<i>1 202 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 202 422</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	169 000	0	5 893 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 300	169 000	0	3 904 300
		<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>168 000</i>	<i>0</i>	<i>528 000</i>
		<i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	<i>178 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>179 000</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>	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	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>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		355 311	0	23 095	332 216
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		355 311	0	23 095	332 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 311	0	23 095	332 216
		<i>wyk.klimatyzacji w budynkach UG</i>	355 311	0	23 095	332 216
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		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 Złotoria 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.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		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
		<i>Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Soł.)</i>	20 000	0	0	20 000
RAZEM WYDATKI			21 685 521	169 000	23 095	21 831 426

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
852	Pomoc społeczna		31 317	19 618	0	50 935
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500	618	0	1 118
	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	500	618	0	1 118
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 166	19 000	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	30 166	19 000	0	49 166
RAZEM DOCHODY			17 817 364	19 618	0	17 836 982

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		200 800	6 000	6 000	200 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 800	6 000	6 000	200 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	6 000	0	6 000
852	Pomoc społeczna		31 317	19 618	0	50 935
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500	618	0	1 118
	3110	Świadczenia społeczne	492	618	0	1 110
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 166	19 000	0	49 166
	4300	Zakup usług pozostałych	30 166	19 000	0	49 166
RAZEM WYDATKI			17 817 364	25 618	6 000	17 836 982