

UCHWAŁA NR X/122/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 maja 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. 239, art. 243 ust. 3b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 98 390 363 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88 105 526 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10 284 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 98 401 869 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88 117 032 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 103 879 798 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 81 616 747 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22 263 051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 103 891 304 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 81 494 197 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22 393 107 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) § 5 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5 489 435 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości 1 179 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 310 435 zł.”;

6) § 6 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 22 974 994 zł oraz rozchodów 17 485 559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

7) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 146 988 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 141 097 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

9) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 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 2 325 318 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 190 691 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

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

12) § 13 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 179 000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17 485 559 zł, w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, i która przyczyni się do obniżenia łącznego kosztu obsługi długu - w wysokości 14 885 559 zł.”;

13) § 14 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 179 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17 485 559 zł, w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, i która przyczyni się do obniżenia łącznego kosztu obsługi długu - w wysokości 14 885 559 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;
- 5) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2019, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy Lubicz;
- 8) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 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 30 maja 2019 r.**

Dział 750 rozdz.75011

Zwiększono o 5 891 zł plan dochodów w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz.80101

Utworzono plan dochodów 8 324 zł z tytułu wpłat stanowiących wkład własny partnerów Gminy Obrowo i Gminy Wielka Nieszawka w realizację projektu „Mali odkrywcy”.

Dział 801 rozdz.80104

Zmniejszono o 4 209 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

Dział 855 rozdz. 85501

- Zwiększono o 4 000 zł plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- Zmniejszono o 2 500 zł plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 r.**

Dział 600 rozdz. 60014

Zmniejszono o 135 944 zł plan wydatków na dotację dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny (przesunięcie na 2020 rok).

Dział 600 rozdz. 60016, Dział 900 rozdz. 90095

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 9 000 zł na utrzymanie porządku i czystości na terenie amfiteatru w Lubiczu Górnym oraz obsługę odbywających się tam imprez.

Dział 700 rozdz. 70004

Zwiększono o 14 000 zł plan wydatków na opłaty za fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Dział 750 rozdz. 75023

1. Zmniejszono o 48 386 zł plan wydatków na rzecz osób fizycznych.
2. Zwiększono o 300 000 zł plan na wydatki związane z zakupem i funkcjonowaniem zintegrowanego systemu informatycznego.
3. Zmniejszono o 70 000 zł plan na wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Gminy.

Dział 757 rozdz. 75702

1. Zwiększono o 50 000 zł plan wydatków na prowizje bankowe.
2. Zmniejszono o 175 664 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 851 rozdz. 85154

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 30 000 zł na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 1 500 zł plan wydatków z tytułu zwrotu odsetek do budżetu Państwa od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Dział 900 rozdz. 90005

Zwiększono o 36 000 zł plan wydatków na dofinansowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany pieców.

Dział 921 rozdz. 92120

Utworzono plan wydatków w wysokości 40 000 zł na dotację z budżetu gminy na remont dachu Kościoła w Gronowie.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		220 441	5 891	0	226 332
	75011	Urząd wojewódzkie	200 800	5 891	0	206 691
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	200 800	5 891	0	206 691
801	Oświata i wychowanie		5 826 447	8 324	4 209	5 830 562
	80101	Szkoły podstawowe	377 827	8 324	0	386 151
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 324	0	8 324
	80104	Przedszkola	1 120 933	0	4 209	1 116 724
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 827	0	4 209	569 618
855	Rodzina		17 693 672	4 000	2 500	17 695 172
	85501	wiadczenie wychowawcze	11 475 400	4 000	2 500	11 476 900
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	4 000	2 500	4 000
RAZEM DOCHODY			98 390 363	18 215	6 709	98 401 869

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 105 526	18 215	6 709	88 117 032
Dochody majątkowe	10 284 837	0	0	10 284 837
<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	98 390 363	18 215	6 709	98 401 869

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		15 049 109	0	144 944	14 904 165
	60014	Drogi publiczne powiatowe	648 765	0	135 944	512 821
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 315	0	135 944	502 371
	60016	Drogi publiczne gminne	9 929 097	0	9 000	9 920 097
	4300	Zakup usług pozostałych	868 436	0	9 000	859 436
700	Gospodarka mieszkaniowa		526 957	14 000	0	540 957
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	434 957	14 000	0	448 957
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	14 000	0	34 000
750	Administracja publiczna		9 103 451	300 000	118 386	9 285 065
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 330 527	300 000	118 386	6 512 141
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 380	0	48 386	3 994
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 216	150 000	70 000	412 216
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	150 000
757	Obsługa długu publicznego		2 665 740	50 000	175 664	2 540 076
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 615 740	50 000	175 664	1 490 076
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	50 000	0	100 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 565 740	0	175 664	1 390 076
851	Ochrona zdrowia		350 391	30 000	30 000	350 391
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 391	30 000	30 000	319 391
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	56 000	30 000	0	86 000
	4300	Zakup usług pozostałych	117 391	0	30 000	87 391
855	Rodzina		18 188 332	1 500	0	18 189 832
	85501	wiadczenie wychowawcze	11 475 400	1 500	0	11 476 900
	4580	Pozostałe odsetki	2 500	1 500	0	4 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 744 215	45 000	0	8 789 215
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000	36 000	0	146 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	36 000	0	136 000
	90095	Pozostała działalność	552 700	9 000	0	561 700
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500	9 000	0	67 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 411 130	40 000	0	2 451 130
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	40 000	0	75 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	40 000	0	40 000
RAZEM WYDATKI			103 879 798	480 500	468 994	103 891 304

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	81 616 747	144 500	263 050	81 498 197
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 667 443	24 500	39 000	53 652 943
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 060 676	0	0	31 060 676
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	22 606 767	24 500	39 000	22 592 267
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 432 141	70 000	0	4 502 141
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 104 574	0	48 386	20 056 188
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	746 849	0	0	746 849
<i>obsługa długu</i>	2 665 740	50 000	175 664	2 540 076
Wydatki majątkowe	22 263 051	336 000	205 944	22 393 107
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 913 051	336 000	205 944	22 043 107
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 106 775	0	0	13 106 775
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	103 879 798	480 500	468 994	103 891 304

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		8 096 362	0	135 944	7 960 418
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 590 247	0	0	1 590 247
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzezina 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	998 647	0	0	998 647
		dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.	998 647	0	0	998 647
	60014	Drogi publiczne powiatowe	638 315	0	135 944	502 371
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 315	0	135 944	502 371
		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	135 944	174 350
		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	5 867 800	0	0	5 867 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 800	0	0	3 878 800
		przebudowa drogi gminnej ul. Torowska w Gr. bocinie	116 250	0	0	116 250
		budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	528 000	0	0	528 000
		budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	179 000	0	0	179 000
		budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Gr. bocinie	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, Jałmużna, 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>	227 550	0	0	227 550
		<i>budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubicz Dolnym</i>	158 000	0	0	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. inw. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'</i>	165 000	0	0	165 000
710	Działalność usługowa		150 000	0	0	150 000
	71035 Cmentarze		150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 000	0	0	150 000
750	Administracja publiczna		332 216	300 000	70 000	562 216
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		332 216	300 000	70 000	562 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 216	150 000	70 000	412 216
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	0	150 000	0	150 000
		<i>wyk. klimatyzacji w budynkach UG</i>	332 216	0	70 000	262 216
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	150 000
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	0	150 000	0	150 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	0	0	5 000
	75412 Ochotnicze strażackie		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	104 841	0	0	104 841
801	O wiata 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
		<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		1 545 004	36 000	0	1 581 004
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	36 000	0	136 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	36 000	0	136 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	100 000	36 000	0	136 000
	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	169 500	0	0	169 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500	0	0	169 500
		<i>o wietlenie dróg gminnych</i>	117 000	0	0	117 000
		<i>bud.o wietlenia Złotaria ul.Różana od strony ul.Liliowej (5 lamp)</i>	52 500	0	0	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	745 504	0	0	745 504
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 504	0	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>	596 400	0	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 uyteczności 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.Sof.)</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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.Sof.)</i>	20 000	0	0	20 000
RAZEM WYDATKI			22 263 051	336 000	205 944	22 393 107

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1. Przychody			22 974 994
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	18 664 559
1.2.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 310 435
2. Rozchody			17 485 559
2.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	17 485 559

OBJAŚNIENIA

§ 952

Planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 18 664 559 zł, z tego 1 179 000 zł na pokrycie deficytu, 2 600 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 14 885 559 zł na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym

§ 950

Wolne środki według stanu na 31.12.2018r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2019 rok splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 600 000 zł oraz wcześniejsze splaty zobowiązań, które przypadają po roku budżetowym

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		200 800	5 891	0	206 691
	75011	Urząd wojewódzkie	200 800	5 891	0	206 691
	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	200 800	5 891	0	206 691
RAZEM DOCHODY			18 141 097	5 891	0	18 146 988

**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	2 325 318	538 300	-	1 787 018
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	174 350	-	-	174 350
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	4 190 691	3 343 191	-	847 500
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	86 000	-	-	86 000
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	136 000	-	-	136 000
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	921	92120	2720	Dotacja na remont dachu Kościoła w Gronowie	40 000	-	-	40 000
14	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
Ogółem					6 516 009	3 881 491	-	2 634 518