

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 6 września 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 2019 r. poz. 506 oraz poz. 1309), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 97 965 595 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88 736 307 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 229 288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 97 994 274 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88 764 986 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 229 288 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 103 455 030 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 785 941 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 669 089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 103 483 709 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 814 620 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 669 089 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) § 3 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 245 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 2) celową w wysokości 36 300 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 3) 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 2019 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 448 287 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 18 442 205 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 6 września 2019 r.**

Dział 751 rozdz. 75108

Zwiększono o 28 679 zł plan dochodów z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zgodnie z pismem z dn. 19 sierpnia 2019 r. nr DTR-3113-9/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 6 września 2019 r.**

Dział 600 rozdz. 60016

- 1) Przesunięto między jednostkami plan wydatków w wysokości 140 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym”.
- 2) Przesunięto między jednostkami plan wydatków w wysokości 139 145 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do Zielonej Puszczy”.

Dział 750 rozdz. 75022, rozdz. 75023 i rozdz. 75075

- 1) rozdz. 75022 i rozdz. 75023 - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 55 563 zł, z tego na udział radnych Gminy Lubicz w XIX Kongresie Gmin Wiejskich w Gminie Biała Rawska (3 600 zł), energię elektryczną (12 663 zł), badania lekarskie pracowników (300 zł) oraz obsługę prawną urzędu gminy (39 000).
- 2) rozdz. 75075 - przesunięto między paragrafami plan 6 000 zł na usługi związane z promocją Gminy Lubicz.

Dział 751 rozdz. 75108

Zwiększono plan wydatków o 28 679 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (zad. zlec.).

Dział 758 rozdz. 75818, dział 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80195, dział 854 rozdz. 85495

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 84 700 zł na nagrody dla nauczycieli (70% pula dyrektorów szkół i przedszkola) w następujący sposób:

- 1) Dział 801 rozdz. 80104:
 - Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym – 4 095 zł;
- 2) Dział 801 rozdz. 80195:
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 27 174 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 17 713 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 8 622 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 10 651 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gronowie – 4 164 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 5 342 zł;
- 3) Dział 854 rozdz. 85495:
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 2 877 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 1 817 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 569 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 130 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gronowie – 246 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 300 zł.

Dział 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80195

Przesunięto plan 400 zł z zadania pn. „Kotłownia gazowa SP Lubicz Górny” na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym” (wyd. poza umową o dofinansowanie).

Dział 852 rozdz. 85202 i rozdz. 85228

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 750 zł na ZFŚS.
- 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 296 zł na wkład własny Gminy w realizację programu pn. „Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2019” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dział 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502 i rozdz. 85504

- 1) rozdz. 85501 - przesunięto między paragrafami plan wydatków 377 zł na usługi bankowe (372 zł) oraz ZFŚS (5 zł) w ramach realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (zad. zlec.).
- 2) rozdz. 85502 - przesunięto między paragrafami plan wydatków 544 zł na wynagrodzenia pracowników w ramach realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (zad. zlec.).
- 3) rozdz. 85504 - przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 738 zł na wynagrodzenia pracowników (2 136 zł) oraz ZFŚS (602 zł).

Dział 921 rozdz. 92105, rozdz. 92109 i rozdz. 92120

rozdz. 92105:

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 900 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej”.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 400 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe”.
- 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 486 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy integracyjne”.
- 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 615 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej – integracyjne imprezy środowiskowe”.
- 5) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 196 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.
- 6) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 152 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjne”.
- 7) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 000 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Rogówko – wspieranie

i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy środowiskowe i integracyjne”.

- 8) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 158 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Złotonia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.

rozd. 92105 i rozdz. 92109

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na energię elektryczną na gminną imprezę plenerową.

rozd. 92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 200 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Grabowiec – warsztaty środowiskowe dla dorosłych – imprezy środowiskowe”.

rozd. 92105 i rozdz. 92120

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 10 550 zł na organizację wydarzenia kulturalnego pn. „Święto Chleba” w Grębocinie.

Dział 926 rozdz. 92605 i rozdz. 92695

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 8 124 zł na uporządkowanie terenu wokół kąpieliska w Józefowie.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 902	28 679	0	109 581
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	28 679	0	28 679
	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	28 679	0	28 679
RAZEM DOCHODY			97 965 595	28 679	0	97 994 274

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 736 307	28 679	0	88 764 986
Dochody majątkowe	9 229 288	0	0	9 229 288
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 600 232	0	0	8 600 232
RAZEM DOCHODY	97 965 595	28 679	0	97 994 274

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		14 160 726	279 145	279 145	14 160 726
	60016 Drogi publiczne gminne		9 176 658	279 145	279 145	9 176 658
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 767	279 145	279 145	4 479 767
750	Administracja publiczna		9 734 631	61 563	61 563	9 734 631
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		237 640	3 600	0	241 240
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 600	0	13 600
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 906 707	51 963	55 563	6 903 107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 378	0	5 988	211 390
	4260	Zakup energii	63 000	12 663	0	75 663
	4270	Zakup usług remontowych	27 200	0	2 568	24 632
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	300	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	643 143	0	47 007	596 136
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 715	39 000	0	104 715
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		133 500	6 000	6 000	133 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	0	6 000	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500	6 000	0	108 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		80 902	28 679	0	109 581
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0	28 679	0	28 679
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	0	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 350	0	12 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 600	0	9 600
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 229	0	4 229
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	500
758	Różne rozliczenia		730 410	0	84 700	645 710
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		380 410	0	84 700	295 710
	4810	Rezerwy	380 410	0	84 700	295 710
801	Oświata i wychowanie		32 698 027	78 161	400	32 775 788
	80101 Szkoły podstawowe		16 122 125	0	400	16 121 725
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	0	400	114 600
	80104 Przedszkola		4 829 006	4 095	0	4 833 101
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 784	3 425	0	880 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800	586	0	166 386
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 600	84	0	23 684
	80195 Pozostała działalność		4 831 288	74 066	0	4 905 354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	61 573	0	61 573
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	10 581	0	11 031

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	1 512	0	1 562
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	400	0	31 400
852	Pomoc społeczna		4 426 669	3 046	3 046	4 426 669
	85202	Domy pomocy społecznej	591 410	0	1 296	590 114
	3110	wiadczenia społeczne	191 668	0	1 296	190 372
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 752	3 046	1 750	550 048
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 484	0	926	9 558
	4300	Zakup usług pozostałych	307 895	1 296	0	309 191
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 032	0	824	9 208
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 143	1 750	0	7 893
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 312 432	6 939	0	1 319 371
	85495	Pozostała działalność	0	6 939	0	6 939
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 794	0	5 794
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	999	0	999
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	146	0	146
855	Rodzina		18 189 832	3 659	3 659	18 189 832
	85501	wiadczenie wychowawcze	11 476 900	377	377	11 476 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505	0	377	9 128
	4300	Zakup usług pozostałych	0	372	0	372
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 913	5	0	4 918
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 514 800	544	544	5 514 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800	544	0	111 344
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 219	0	544	11 675
	85504	Wspieranie rodziny	844 460	2 738	2 738	844 460
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 944	2 136	0	141 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 054	0	2 738	7 316
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	602	0	6 749
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 433 830	18 657	18 657	2 433 830
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 558	18 457	6 907	507 108
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 270	0	2 825	35 445
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 135	0	2 000	53 135
	4220	Zakup środków żywności	81 381	9 975	300	91 056
	4260	Zakup energii	5 500	1 000	800	5 700
	4300	Zakup usług pozostałych	255 221	7 482	982	261 721
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 324 972	200	1 200	1 323 972
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 057	0	200	17 857
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	200	0	11 000
	4220	Zakup środków żywności	4 500	0	1 000	3 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	0	10 550	64 450
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	10 550	24 450
926	Kultura fizyczna		622 442	8 124	8 124	622 442
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 800	0	3 000	279 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0	1 000	2 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	2 000	4 000
92695	Pozostała działalność		235 392	8 124	5 124	238 392
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	8 124	0	19 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 892	0	3 791	126 101
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900	0	1 333	69 567
RAZEM WYDATKI			103 455 030	487 973	459 294	103 483 709

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	82 785 941	208 428	179 749	82 814 620
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	54 899 840	207 428	178 453	54 928 815
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 446 362	109 054	8 610	31 546 806
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	23 453 478	98 374	169 843	23 382 009
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 509 941	0	0	4 509 941
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 113 034	1 000	1 296	20 112 738
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	813 050	0	0	813 050
<i>obsługa długu</i>	2 450 076	0	0	2 450 076
Wydatki majątkowe	20 669 089	279 545	279 545	20 669 089
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 319 089	279 545	279 545	20 319 089
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 114 957	0	0	11 114 957
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	103 455 030	487 973	459 294	103 483 709

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		5 887 360	0	0	5 887 360
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 887 360	0	0	5 887 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	1 357 500 1 357 500	0 0	0 0	1 357 500 1 357 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	2 352 347 2 352 347	0 0	0 0	2 352 347 2 352 347
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	2 137 513 2 137 513	0 0	0 0	2 137 513 2 137 513
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dot. dla Gminy Łysomice na realiz. zad. pn. "bud. kanaliz. sanit. do budynków Wspólnoty Mieszk. Gronowo"</i>	40 000 40 000	0 0	0 0	40 000 40 000
600	Transport i łączność		7 213 685	279 145	279 145	7 213 685
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 590 247	0	0	1 590 247
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzezina w ramach DIS</i>	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 <i>dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	998 647 998 647	0 0	0 0	998 647 998 647
	60014	Drogi publiczne powiatowe	502 371	0	0	502 371
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finans. dla Powiatu Tor. na sfinans. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i> <i>pomoc finans. dla Pow. Tor. na sfinans. zad. pn. "Przebudowa dr. pow. nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km"</i>	502 371 174 350 328 021	0 0 0	0 0 0	502 371 174 350 328 021
	60016	Drogi publiczne gminne	5 121 067	279 145	279 145	5 121 067
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>bud. drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu</i> <i>konceptcja budowy mostu drogowego nad rz. Drwicz w Lubiczu Dolnym</i> <i>przebud. drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym</i> <i>przebud. drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do Zielonej Puszczy</i>	4 479 767 20 000 35 000 0 0	279 145 0 0 140 000 139 145	279 145 0 0 0 0	4 479 767 20 000 35 000 140 000 139 145

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		przebud. drogi Rogowo od drogi powiat. do skrzyż. z drogą gminną	350 000	0	0	350 000
		przebudowa drogi gminnej ul. Toruska 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)	186 000	0	0	186 000
		budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Gr. bocinie	1 100 000	0	0	1 100 000
		oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaminowa, Olszynowa, Okręglą, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	24 000	0	0	24 000
		budowa ul. Przydatki w Gr. bocinie	628 822	0	0	628 822
		budowa ul. Nowej w Złotorii	538 000	0	0	538 000
		bud. ul. Wspólnej w Złotorii	56 000	0	0	56 000
		bud. odcinka ul. Sosnowej w Złotorii	30 000	0	0	30 000
		przebud. drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym	140 000	0	140 000	0
		przebud. drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do Zielonej Puszczy	139 145	0	139 145	0
		budowa drogi Małgorzатовo Lub. D. (projekt bud.)	20 000	0	0	20 000
		budowa kanalizacji deszczowej w dr. gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruskiej	227 550	0	0	227 550
		budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	158 000	0	0	158 000
		proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj. nr 15 na drogę gminną Gr. bocin	10 000	0	0	10 000
		przebud. części ul. Szkolnej w Gr. bocinie	173 000	0	0	173 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 122	0	0	83 122
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	83 122	0	0	83 122
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000	0	0	374 000
		wykupy nieruchomości	374 000	0	0	374 000
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 178	0	0	184 178
		dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inw. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'	184 178	0	0	184 178
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 000	0	0	45 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000	0	0	45 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0	45 000
		wymiana dachu na budynku komunalnym Brzeźno 16	45 000	0	0	45 000
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
		wykupy nieruchomości	150 000	0	0	150 000
750	Administracja publiczna		562 216	0	0	562 216
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	562 216	0	0	562 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 216	0	0	412 216
		wyk. klimatyzacji w budynkach UG	262 216	0	0	262 216
		zintegrowany system informatyczny	150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	150 000	0	0	150 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	0	0	5 000
	75412 Ochotnicze strażne		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		350 000	0	0	350 000
	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
801	Oświata i wychowanie		4 714 128	400	400	4 714 128
	80101 Szkoły podstawowe		115 000	0	400	114 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	0	400	114 600
		<i>modernizacja kotłowni w SP w Gronowie</i>	75 000	0	0	75 000
		<i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	40 000	0	400	39 600
	80195 Pozostała działalność		4 599 128	400	0	4 599 528
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	400	0	31 400
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	0	400	0	400
		<i>adaptacja pomieszczeń w SP Grębocin na poradnię psychologiczno-pedagogiczną</i>	31 000	0	0	31 000
	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		727 500	0	0	727 500
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		181 000	0	0	181 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	181 000	0	0	181 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	181 000	0	0	181 000
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		113 000	0	0	113 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000	0	0	113 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	113 000	0	0	113 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		233 500	0	0	233 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500	0	0	233 500
		<i>oświetlenie ul. Królowej Jadwigi w Złotorii</i>	34 000	0	0	34 000
		<i>oświetlenie dróg gminnych</i>	147 000	0	0	147 000
		<i>bud.oświetlenia Złotoria 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		170 000	0	0	170 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	170 000
		<i>termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	130 000	0	0	130 000
		<i>rewitaliz. bud. uż. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	40 000	0	0	40 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		994 200	0	0	994 200
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		994 200	0	0	994 200
	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	475 200	0	0	475 200
		<i>budowa wietlicy w Młycu</i>	475 200	0	0	475 200
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 obiektu wietlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Soł.)</i>	20 000	0	0	20 000
RAZEM WYDATKI			20 669 089	279 545	279 545	20 669 089

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 902	28 679	0	109 581
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	28 679	0	28 679
	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	28 679	0	28 679
RAZEM DOCHODY			18 419 608	28 679	0	18 448 287

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		80 902	28 679	0	109 581
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	28 679	0	28 679
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	0	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 350	0	12 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 600	0	9 600
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 229	0	4 229
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	500
855	Rodzina		17 582 172	921	921	17 582 172
	85501	wiadczenie wychowawcze	11 432 900	377	377	11 432 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505	0	377	9 128
	4300	Zakup usług pozostałych	0	372	0	372
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 913	5	0	4 918
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 800	544	544	5 475 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800	544	0	111 344
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 219	0	544	11 675
RAZEM WYDATKI			18 413 526	29 600	921	18 442 205