

UCHWAŁA NR VII/89/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 25 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 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 2019r. poz.303, poz.326), 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 97 637 502 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 604 139 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10 033 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- zastępuje się wyrazami:

„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”;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 103 120 855 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 80 014 819 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 23 106 036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 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”;

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 emisji obligacji 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 8 089 435 zł oraz rozchodów 2 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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 2 665 037 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) § 12 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 275 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 319 391 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 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 25 marca 2019 r.**

Dział 756 rozdz.75618

Zwiększono o 5 000 zł plan dochodów z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą USC..

Dział 801 rozdz.80101

Utworzono plan dochodów 2 200 zł z tytułu darowizny na rzecz SP w Młyńcu Pierwszym na zakup szafek dla uczniów i strojów sportowych.

Dział 852 rozdz.85228

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

Dział 852 rozdz.85230

Wprowadzono plan dochodów 654 zł z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków celowych na żywność.

Dział 921 rozdz.92109

Wprowadzono plan dochodów 500 zł z tytułu odszkodowania za zdewastowaną lampę oświetleniową oraz balustradę w świetlicy wiejskiej w Krobie.

Dział 926 rozdz.92695

Wykreślono dochody w wysokości 344 926 zł z tytułu dotacji na zadanie pn.”budowa parków wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria”.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r.**

Dział 600 rozdz. 60004

Zwiększono o 11 500 zł plan wydatków na lokalny transport zbiorowy (dodatkowe nocne kursy autobusu linii 35).

Dział 600 rozdz. 60013

Zmniejszono o 310 294 zł plan wydatków na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny.

Dział 750 rozdz. 75023

1. Zmniejszono o 24 220 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
2. Zwiększono o 5 000 zł plan na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
3. Zmniejszono o 88 689 zł plan na wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Gminy.

Dział 757 rozdz. 75704

Utworzono plan wydatków bieżących w wysokości 1 050 000 zł na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez Wójta Gminy Lubicz za zobowiązania Spółki z o.o. „Lubickie Wodociągi” wobec Getin Noble Bank.

Dział 801 rozdz. 80101

1. Zwiększono o 2 200 zł plan wydatków SP w Młyńcu Pierwszym na zakup szafek dla uczniów i strojów sportowych.
2. Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 26 120 zł w ramach projektu „Mali odkrywcy”.

Dział 851 rozdz. 85154

Zwiększono o 44 391 zł plan wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 154 zł plan wydatków na zwrot do budżetu państwa dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

Dział 852 rozdz. 85228

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

Dział 852 rozdz. 85230

Zwiększono o 500 zł plan wydatków na zwrot do budżetu państwa dotacji z związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków celowych na żywność.

Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 23 711 zł w ramach projektu „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”.

Dział 921 rozdz. 92109

1. Zwiększono o 500 zł plan wydatków na zakup lampy oświetleniowej i naprawę balustrady w świetlicy wiejskiej w Krobie (środki z odszkodowania).
2. Przesunięto między paragrafami plan 4 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.

Dział 926 rozdz. 92601

Wykreślono plan 10 000 zł na wkład pieniężny do spółki prawa handlowego.

Dział 926 rozdz. 92695

Wykreślono zadanie pn.”budowa parków wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria” z planem w wysokości 1 011 532 zł.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 872 417	5 000	0	42 877 417
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 100	5 000	0	717 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	5 000	0	15 000
801	Oświata i wychowanie		5 824 247	2 200	0	5 826 447
	80101	Szkoły podstawowe	375 627	2 200	0	377 827
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 200	0	2 200
852	Pomoc społeczna		1 075 972	654	19 000	1 057 626
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 166	0	19 000	50 166
	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	49 166	0	19 000	30 166
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 400	654	0	234 054
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	654	0	654
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		504 000	500	0	504 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	504 000	500	0	504 500
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	500	0	500
926	Kultura fizyczna		344 926	0	344 926	0
	92695	Pozostała działalność	344 926	0	344 926	0
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	344 926	0	344 926	0
RAZEM DOCHODY			97 637 502	8 354	363 926	97 281 930

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bie ce	87 604 139	8 354	19 000	87 593 493
Dochody maj tkowe	10 033 363	0	344 926	9 688 437
<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>	9 728 663	0	344 926	9 383 737
RAZEM DOCHODY	97 637 502	8 354	363 926	97 281 930

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		15 328 678	11 500	310 294	15 029 884
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 910 000	11 500	0	2 921 500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 060 000	11 500	0	2 071 500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 104 316	0	310 294	1 794 022
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 716	0	310 294	1 202 422
750	Administracja publiczna		9 211 360	5 000	112 909	9 103 451
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 438 436	5 000	112 909	6 330 527
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000	0	24 220	255 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500	4 000	0	197 500
	4300	Zakup usług pozostałych	400 955	1 000	0	401 955
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000	0	88 689	355 311
757	Obsługa długu publicznego		1 615 740	1 050 000	0	2 665 740
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnictwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0	1 050 000	0	1 050 000
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	1 050 000	0	1 050 000
801	Oświata i wychowanie		32 014 275	28 320	26 120	32 016 475
	80101	Szkoły podstawowe	15 579 990	28 320	26 120	15 582 190
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 848	5 512	0	52 360
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268	0	5 512	2 756
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053	947	0	9 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421	0	947	474
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 148	135	0	1 283
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202	0	135	67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 752	0	13 060	14 692
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 898	13 060	0	17 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 977	2 200	0	222 177
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 563	5 125	0	48 688
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 688	0	5 125	2 563
	4307	Zakup usług pozostałych	5 789	681	0	6 470
	4309	Zakup usług pozostałych	2 407	0	681	1 726
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610	660	0	6 270
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	0	660	330
851	Ochrona zdrowia		306 000	44 391	0	350 391

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		275 000	44 391	0	319 391
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	15 000	0	105 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	5 000	0	15 500
	4220	Zakup środków żywności	7 000	2 000	0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	22 391	0	117 391
852	Pomoc społeczna		4 096 594	24 365	42 711	4 078 248
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		331 506	154	0	331 660
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	4 846	154	0	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		287 497	0	19 000	268 497
	4300	Zakup usług pozostałych	49 166	0	19 000	30 166
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		414 580	500	0	415 080
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	154	500	0	654
85295	Pozostała działalność		395 263	23 711	23 711	395 263
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 297	0	21 000	147 297
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384	21 000	0	25 384
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 310	0	2 711	31 599
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	857	2 711	0	3 568
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 410 930	4 500	4 000	2 411 430
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 341 772	4 500	4 000	1 342 272
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	0	4 000	12 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 115	4 500	0	100 615
926	Kultura fizyczna		1 617 674	0	1 021 532	596 142
92601	Obiekty sportowe		114 250	0	10 000	104 250
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000	0	10 000	0
92695	Pozostała działalność		1 223 424	0	1 011 532	211 892
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 926	0	344 926	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 606	0	666 606	0
RAZEM WYDATKI			103 120 855	1 168 076	1 517 566	102 771 365

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		8 466 931	0	310 294	8 156 637
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 104 316	0	310 294	1 794 022
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzezno 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	1 512 716	0	310 294	1 202 422
		dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.	1 512 716	0	310 294	1 202 422
	60014	Drogi publiczne powiatowe	638 315	0	0	638 315
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami 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	5 724 300	0	0	5 724 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 300	0	0	3 735 300
		przebudowa drogi gminnej ul. Torowska w Gr. bocinie	116 250	0	0	116 250
		budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	360 000	0	0	360 000
		budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	178 000	0	0	178 000
		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
		oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jałminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	24 000	0	0	24 000
		budowa ul. Przydatki w Grębocinie	828 000	0	0	828 000
		budowa ul. Nowej w Złotorii	518 000	0	0	518 000
		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. Toruńskiej	243 550	0	0	243 550
		budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	167 500	0	0	167 500
		proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj. nr 15 na drogę gminną Grębocin	10 000	0	0	10 000
		przebud. części ul. Szkolnej w Grębocinie	170 000	0	0	170 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 000	0	0	951 000
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	951 000	0	0	951 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000	0	0	569 000
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	569 000	0	0	569 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000	0	0	304 000
		wykup nieruchomości	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
		dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inw. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'	165 000	0	0	165 000
750	Administracja publiczna		444 000	0	88 689	355 311
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		444 000	0	88 689	355 311
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000	0	88 689	355 311
		wyk. klimatyzacji w budynkach UG	444 000	0	88 689	355 311
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
		przebudowa remizy OSP w Złotorii	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
		wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"	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
		rezerwa ogólna na inwestycje	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
		modernizacja kotłowni w SP w Gronowie	75 000	0	0	75 000
	80195 Pozostała działalność		4 568 128	0	0	4 568 128
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 609	0	0	3 195 609

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	3 195 609	0	0	3 195 609
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 519	0	0	1 372 519
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	1 372 519	0	0	1 372 519
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 034 104	0	0	1 034 104
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	0	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	100 000	0	0	100 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000	0	0	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	100 000	0	0	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000	0	0	255 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0	0	255 000
		<i>oświetlenie dróg gminnych</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>bud.oświetlenia Złotaria ul.Różana od strony ul.Lilijowej (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.Drwc 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 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>Mierzyniek-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		1 041 532	0	1 021 532	20 000
	92601	Obiekty sportowe	30 000	0	10 000	20 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000	0	10 000	0
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	10 000	0	10 000	0
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		1 011 532	0	1 011 532	0
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 926	0	344 926	0
		<i>budowa parków wiejskich w m.Gr bocin, Krobia, Lubicz Gorny, Złotonia</i>	<i>344 926</i>	<i>0</i>	<i>344 926</i>	<i>0</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 606	0	666 606	0
		<i>budowa parków wiejskich w m.Gr bocin, Krobia, Lubicz Gorny, Złotonia</i>	<i>666 606</i>	<i>0</i>	<i>666 606</i>	<i>0</i>
RAZEM WYDATKI			23 106 036	0	1 420 515	21 685 521

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1. Przychody			8 089 435
1.1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 779 000
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			2 600 000
2.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	2 600 000

OBJAŚNIENIA

§ 931

Emisja obligacji komunalnych na kwotę 3 779 000 zł, z tego 1 179 000 zł na pokrycie deficytu oraz 2 600 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 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.

Wyliczenie wolnych środków na 31.12.2018r.

dochody wg sprawozdań za 2018r.	89 345 528,33 zł
wydatki wg sprawozdań za 2018r.	98 666 761,91 zł
wynik budżetu	- 9 321 233,58 zł
skumulowane wyniki budżetu na 31.12.2018r .	- 26.671.190,80 zł
stan zobowiązań finansowych na 31.12.2018r.	40 302 859,51 zł
wolne środki na 31.12.2018r.	4 310 435,13 zł

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2019 rok spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 600 000 zł.

**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	2 665 037	538 300	-	2 126 737
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 Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	1 202 422	-	-	1 202 422
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 Zakazań WZW B i	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 przyzgodowych	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	160 000	-	-	160 000
Ogółem					6 749 728	3 881 491	-	2 868 237