

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.78.2019**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 31 października 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, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 101 466 936 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 93 873 130 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 7 593 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 101 592 158 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 93 998 352 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7 593 806 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 106 956 371 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 87 768 418 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 19 187 953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 107 081 593 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 87 893 640 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19 187 953 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 634 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 3) celową w wysokości 4 410 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 23 406 865 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 23 400 783 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 31 października 2019 r.**

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 13 520 zł plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budż. państwa).

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 17 240 zł plan dochodów na zadanie własne realiz. w ramach dotacji z budż. państwa – wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Dział 855 rozdz. 85504

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 91 699 zł z tytułu dotacji na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budż. państwa).

Dział 855 rozdz. 85513

Zwiększono o 2 763 zł plan dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.  
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 października 2019 r.**

Dział 600 rozdz. 60016

- 1) Zmniejszono o 59 000 zł plan wydatków na zadania inwestycyjne pn.:
  - „Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie” (21 000 zł),
  - „Oprac. dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobii – ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa” (12 000 zł),
  - „Budowa ul. Przydatki w Grębocinie” (26 000 zł),
- 2) Zwiększono o 59 000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Wspólnej w Złotorii”.

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 400 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołectkiego pn. ”Grębocin – inwestycje na placu gminnym przy ul. Owocowej”.

Dział 758 rozdz. 75818 i dział 801 rozdz. 80101 i 80104

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 10 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 4 150 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 3 200 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 800 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 550 zł,
- Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym – 300 zł.

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80153

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 51 066 zł, w tym na energię elektryczną (31 100 zł), zakup ćwiczeń i podręczników ze środków własnych Gminy w Szkole Podstawowej w Grębocinie (93 zł) i Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym (323 zł), badania lekarskie (250 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (900 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (690 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2 600 zł), oraz wynagrodzenia pracowników (15 110 zł).

Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto 3 612 zł z planu ZEASiP w Lubiczu na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 3 072 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 540 zł.

#### Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 13 520 zł plan wydatków na wypłaty zasiłków okresowych (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budż. państwa).

#### Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 17 240 zł plan wydatków na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2019 (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budż. państwa).

#### Dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto między paragrafami plan 15 000 zł na energię elektryczną w świetlicy szkolnej.

#### Dział 855 rozdz. 85504

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 91 699 zł na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budż. państwa).

#### Dział 855 rozdz. 85513

Zwiększono o 2 763 zł plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (zad. zlec.).

#### Dział 921 rozdz. 92105

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 000 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej – spotkania okolicznościowe".
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 120 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjne".
- 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 120 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Kopanino – wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjne".
- 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 150 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne".

#### Dział 921 rozdz. 92105 i rozdz. 92120

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 20 800 zł na energię elektryczną (14 000 zł) oraz usługi transportowe (6 800 zł) związane z zadaniami z zakresu kultury.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 500 zł na zakup środków czystości do świetlic wiejskich.

Dział 926 rozdz. 92601

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 400 zł na umowy zlecenie dla animatorów sportowych.

Dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na zakup artykułów spożywczych na galę sportu.

Dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 900 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Złоторia – rozbudowa infrastruktury.

## Budżet na rok 2019

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 341 915</b>	<b>30 760</b>	<b>0</b>	<b>1 372 675</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>126 700</b>	<b>13 520</b>	<b>0</b>	<b>140 220</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 700	13 520	0	135 220
		<i>zadania własne</i>	<i>121 700</i>	<i>13 520</i>	<i>0</i>	<i>135 220</i>
	<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>299 539</b>	<b>17 240</b>	<b>0</b>	<b>316 779</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 100	17 240	0	310 340
		<i>zadania własne</i>	<i>293 100</i>	<i>17 240</i>	<i>0</i>	<i>310 340</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>22 473 711</b>	<b>94 462</b>	<b>0</b>	<b>22 568 173</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>909 274</b>	<b>91 699</b>	<b>0</b>	<b>1 000 973</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	91 699	0	91 699
		<i>zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>91 699</i>	<i>0</i>	<i>91 699</i>
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</b>	<b>24 626</b>	<b>2 763</b>	<b>0</b>	<b>27 389</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	24 626	2 763	0	27 389
		<i>zadania zlecone</i>	<i>24 626</i>	<i>2 763</i>	<i>0</i>	<i>27 389</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>101 466 936</b>	<b>125 222</b>	<b>0</b>	<b>101 592 158</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bie ce	93 873 130	125 222	0	93 998 352
Dochody maj tkowe	7 593 806	0	0	7 593 806
<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>	6 805 950	0	0	6 805 950
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>101 466 936</b>	<b>125 222</b>	<b>0</b>	<b>101 592 158</b>



## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 991 100</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>12 991 100</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 846 673</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>8 846 673</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 202 622	59 000	59 000	4 202 622
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 603 925</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>9 603 925</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 447 389</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1 447 389</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	400	0	50 900
	4300	Zakup usług pozostałych	85 400	0	400	85 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>610 044</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>600 044</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 044</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>250 044</b>
	4810	Rezerwy	260 044	0	10 000	250 044
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 087 454</b>	<b>64 678</b>	<b>54 678</b>	<b>33 097 454</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 910 302</b>	<b>41 050</b>	<b>37 956</b>	<b>16 913 396</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630 440	9 700	0	640 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 169 549	0	36 190	11 133 359
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 405	0	970	256 435
	4260	Zakup energii	593 618	31 100	573	624 145
	4270	Zakup usług remontowych	71 970	0	223	71 747
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 635	250	0	10 885
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 075 667</b>	<b>500</b>	<b>13 110</b>	<b>1 063 057</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 330	0	500	42 830
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 880	0	12 610	687 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500	500	0	18 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 716 794</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>4 717 094</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	300	0	42 300
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96 800</b>	<b>3 612</b>	<b>3 612</b>	<b>96 800</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	3 612	3 612	50 000
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>382 030</b>	<b>6 190</b>	<b>0</b>	<b>388 220</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	160	0	6 460
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 680	5 000	0	85 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	900	0	13 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340	130	0	1 470
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 299 828</b>	<b>12 610</b>	<b>0</b>	<b>2 312 438</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 800	2 440	0	116 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 564	10 110	0	1 668 674

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 170	60	0	42 230
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</b>		<b>162 028</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>162 444</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 431	416	0	160 847
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 325 537</b>	<b>30 760</b>	<b>0</b>	<b>4 356 297</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>316 660</b>	<b>13 520</b>	<b>0</b>	<b>330 180</b>
	3110	wiadczenia społeczne	301 852	13 520	0	315 372
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 613 163</b>	<b>17 240</b>	<b>0</b>	<b>1 630 403</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 586	17 240	0	990 826
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 246 051</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 246 051</b>
<b>85401</b>	<b>wielkice szkolne</b>		<b>1 060 170</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 060 170</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 809	0	15 000	667 809
	4260	Zakup energii	66 210	15 000	0	81 210
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>22 933 371</b>	<b>94 462</b>	<b>0</b>	<b>23 027 833</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 103 934</b>	<b>91 699</b>	<b>0</b>	<b>1 195 633</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 402	91 699	0	236 101
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</b>		<b>24 626</b>	<b>2 763</b>	<b>0</b>	<b>27 389</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 626	2 763	0	27 389
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 460 392</b>	<b>24 690</b>	<b>24 690</b>	<b>2 460 392</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>508 737</b>	<b>23 190</b>	<b>10 190</b>	<b>521 737</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 480	0	3 000	29 480
	4190	Nagrody konkursowe	600	0	200	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 225	0	5 120	43 105
	4220	Zakup środków żywności	105 449	150	120	105 479
	4260	Zakup energii	5 500	14 000	0	19 500
	4300	Zakup usług pozostałych	260 961	8 250	0	269 211
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500	0	600	18 900
	4430	Różne opłaty i składki	1 550	790	1 150	1 190
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wielkice i kluby</b>		<b>1 331 590</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 331 590</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0	500	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 715	1 500	0	116 215
	4260	Zakup energii	61 000	0	1 000	60 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>81 765</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>68 765</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	13 000	22 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>618 351</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>618 351</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>104 110</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>104 110</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	0	200	2 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	0	200	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 550	400	0	41 950
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>279 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>279 800</b>
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	0	2 000	5 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000	2 000	0	5 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>234 441</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>234 441</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 324	2 900	0	22 224
	4300	Zakup usług pozostałych	80 567	0	2 900	77 667
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>106 956 371</b>	<b>294 290</b>	<b>169 068</b>	<b>107 081 593</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	87 768 418	235 290	110 068	87 893 640
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	55 445 032	205 558	105 956	55 544 634
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 247 537	128 939	67 700	32 308 776
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	23 197 495	76 619	38 256	23 235 858
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 341 521	0	0	4 341 521
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 695 486	29 732	4 112	24 721 106
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	846 303	0	0	846 303
<i>obsługa długu</i>	2 440 076	0	0	2 440 076
Wydatki majątkowe	19 187 953	59 000	59 000	19 187 953
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 837 953	59 000	59 000	18 837 953
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 935 982	0	0	9 935 982
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>106 956 371</b>	<b>294 290</b>	<b>169 068</b>	<b>107 081 593</b>

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MIASTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 767 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 767 482</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 767 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 767 482</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 751	0	0	1 361 751
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	1 357 500	0	0	1 357 500
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	4 251	0	0	4 251
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 920	0	0	2 946 920
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	2 946 920	0	0	2 946 920
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 811	0	0	1 418 811
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	1 418 811	0	0	1 418 811
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 035 859</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>6 035 859</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>750 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 606</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 600	0	0	591 600
		budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzezina w ramach DIS	591 600	0	0	591 600
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 006	0	0	159 006
		dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś -Lubicz G.	159 006	0	0	159 006
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>502 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 371</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 371	0	0	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	174 350	0	0	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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 782 882</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>4 782 882</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 202 622	59 000	59 000	4 202 622
		bud. drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	20 000	0	0	20 000
		budowa mostu drogowego nad rz. Drwica w Lubiczu Dolnym	35 000	0	0	35 000
		przebud. drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym	1 000	0	0	1 000
		budowa drogi ul. Leśna w Złotorii	1 000	0	0	1 000

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. Toruńska 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	21 000	1 079 000
		oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	24 000	0	12 000	12 000
		budowa ul. Przydatki w Gr. bocinie	628 822	0	26 000	602 822
		budowa ul. Nowej w Złotorii	538 000	0	0	538 000
		bud. ul. Wspólnej w Złotorii	56 000	59 000	0	115 000
		bud. odcinka ul. Sosnowej w Złotorii	30 000	0	0	30 000
		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	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	312 960	0	0	312 960
		wykupy nieruchomości	312 960	0	0	312 960
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0	45 000
		wymiana dachu na budynku komunalnym Brzeźno 16	45 000	0	0	45 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		wykupy nieruchomości	150 000	0	0	150 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>559 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 216</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>559 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 216</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 216	0	0	409 216
		wyk. klimatyzacji w budynkach UG	259 216	0	0	259 216
		zintegrowany system informatyczny	150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		zintegrowany system informatyczny	150 000	0	0	150 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	5 000	0	0	5 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	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
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>4 527 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 527 071</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>114 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600	0	0	114 600
		<i>modernizacja kotłowni w SP w Gronowie</i>	75 000	0	0	75 000
		<i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	39 600	0	0	39 600
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 412 471</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400	0	0	34 400
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	400	0	0	400
		<i>adaptacja pomieszczenia w SP Grębocin na poradnię psychologiczno-pedagogiczną</i>	34 000	0	0	34 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 811	0	0	3 037 811
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	3 037 811	0	0	3 037 811
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 260	0	0	1 340 260
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	1 340 260	0	0	1 340 260
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>727 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 500</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>
	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
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>
	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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>233 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 500</b>
	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
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	170 000
		<i>termomodernizacja budynku ułeczniczo publicznego przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	135 000	0	0	135 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>rewitaliz. bud. u yt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	35 000	0	0	35 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 000 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 965</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</i></b>	<b>994 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 200</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	44 148	0	0	44 148
		<i>Mierzynek-modernizacja wietlicy (Fun.Sof.)</i>	19 000	0	0	19 000
		<i>budowa wietlicy w Mły cu</i>	25 148	0	0	25 148
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa wietlicy w Mły cu</i>	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	450 052	0	0	450 052
		<i>budowa wietlicy w Mły cu</i>	450 052	0	0	450 052
	<b>92120</b>	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>6 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 765</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	6 765	0	0	6 765
		<i>adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym</i>	6 765	0	0	6 765
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>19 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 860</b>
	<b>92601</b>	<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>19 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 860</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	19 860	0	0	19 860
		<i>Grabowiec-wykonanie o wietlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Sof.)</i>	19 860	0	0	19 860
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>19 187 953</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>19 187 953</b>



## 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
855	Rodzina		22 353 361	2 763	0	22 356 124
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</i>	24 626	2 763	0	27 389
	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	24 626	2 763	0	27 389
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>23 404 102</b>	<b>2 763</b>	<b>0</b>	<b>23 406 865</b>

## 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
855	Rodzina		22 353 361	2 763	0	22 356 124
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</i>	24 626	2 763	0	27 389
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 626	2 763	0	27 389
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 398 020</b>	<b>2 763</b>	<b>0</b>	<b>23 400 783</b>