

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 13 listopada 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 101 592 158 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 93 998 352 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 7 593 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 103 648 401 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96 054 595 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 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”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 109 137 836 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 89 929 883 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19 207 953 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) 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;

5) § 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 25 420 423 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 25 414 341 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 13 listopada 2019 r.**

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 12 959 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań wykonanych do końca września 2019 roku (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2019).

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 42 685 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 2 000 599 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (zad. zlec.).

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 listopada 2019 r.

Dział 600 rozdz. 60016

Przesunięto między jednostkami plan 116 250 zł na realizację zad. inw. pn. „rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na dł. 0+0,00 mb do 0+0,976 mb – ul. Toruńska w Grębocinie (środki z Fun. Dróg Samorządowych).

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 12 959 zł plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami 10 000 zł na obsługę prawną urzędu gminy.

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106, rozdz. 80110, rozdz. 80113, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80153 i rozdz. 80195

Przesunięto między jednostkami rozdziałami i paragrafami plan wydatków 432 519 zł w celu jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych, w tym na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników ze środków własnych gminy dla nowo przyjętych uczniów (694 zł) oraz na realizację programu ze środków europejskich pn. „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń - Erasmus+ SP Lubicz G.” (5 619 zł).

Dział 852 rozdz. 85202, rozdz. 85215 i rozdz. 85219

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami 100 000 zł, w tym na domy pomocy społecznej (45 000 zł), zakup materiałów (6 000 zł), prowizje bankowe (29 000 zł) oraz zakup serwera (20 000 zł) w zakresie bieżącej realizacji zadań ośrodków pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85205

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 000 zł w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 42 685 zł plan wydatków na zasiłki stałe (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto między jednostkami i paragrafami plan wydatków 2 790 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (250 zł), wynagrodzenia pracowników (1 850 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (690 zł).

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 2 000 599 zł plan wydatków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 000 zł na ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje dla pracowników.

Dział 900 rozdz. 90005

Przesunięto między paragrafami plan 4 110 zł na nagrody konkursowe „Nasza Gmina Nasze Środowisko”.

Dział 900 rozdz. 90095

Przesunięto między paragrafami 7 000 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków na nagrody konkursowe „piękna zagroda” (6 000 zł) oraz „olimpiadę wiedzy rolniczej” (1 000 zł).

Dział 921 rozdz. 92105

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 800 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 4 330 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Mierzynek – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej – imprezy integracyjne”.
- 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 008 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej”.
- 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 508 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy środowiskowe i integracyjne”.

Dział 921 rozdz. 92105 i rozdz. 92120

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na zadania z zakresu kultury – przeglądy chórów Seniora.

Dział 921 rozdz. 92109

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 500 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Brzeźno – zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych”.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 267 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Młyniec Pierwszy – zajęcia świetlicowe dla mieszkańców”.

- 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 000 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Nowa Wieś – wyjazdowe zajęcia edukacyjne".
- 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 600 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Nowa Wieś – doposażenie świetlicy wiejskiej".
- 5) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na zakup środków czystości i obrusów do świetlicy w Lubiczu Dolnym.

Dział 926 rozdz. 92601

- 1) Przesunięto między paragrafami 10 000 zł w planie ZDGMiK w Lubiczu na usługi rekultywacji oraz sprzątnięcia terenu wokół boiska sportowego w Grabowcu.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 400 zł w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym na umowy zlecenie (2 300 zł) oraz pochodne (100 zł) dla animatorów sportowych.

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		201 158	12 959	0	214 117
	75011	Urząd wojewódzkie	180 777	12 959	0	193 736
	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	180 777	12 959	0	193 736
852	Pomoc społeczna		1 372 675	42 685	0	1 415 360
	85216	Zasiłki stałe	232 516	42 685	0	275 201
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 516	42 685	0	270 201
855	Rodzina		22 568 173	2 000 599	0	24 568 772
	85501	wiadczenie wychowawcze	15 301 754	2 000 599	0	17 302 353
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczania wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 250 404	2 000 599	0	17 251 003
RAZEM DOCHODY			101 592 158	2 056 243	0	103 648 401

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bie ce	93 998 352	2 056 243	0	96 054 595
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
RAZEM DOCHODY	101 592 158	2 056 243	0	103 648 401

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		12 991 100	116 250	116 250	12 991 100
	60016	Drogi publiczne gminne	8 846 673	116 250	116 250	8 846 673
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 202 622	116 250	116 250	4 202 622
750	Administracja publiczna		9 603 925	22 959	10 000	9 616 884
	75011	Urząd wojewódzkie	174 886	12 959	0	187 845
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 286	10 838	0	151 124
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 015	1 854	0	26 869
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 585	267	0	3 852
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 707 710	10 000	10 000	6 707 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 581	0	10 000	201 581
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 715	10 000	0	114 715
801	Oświata i wychowanie		33 097 454	432 519	432 519	33 097 454
	80101	Szkoły podstawowe	16 913 396	274 264	227 045	16 960 615
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640 140	16 750	350	656 540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 133 359	13 619	195 950	10 951 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 305	119 400	1 500	1 987 205
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197 000	17 500	0	214 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 443	0	2 500	79 943
	4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	29 199	0	694	28 505
	4260	Zakup energii	624 145	90 399	210	714 334
	4270	Zakup usług remontowych	71 747	0	2 016	69 731
	4300	Zakup usług pozostałych	205 280	8 066	0	213 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	1 910	0	20 410
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 625	651	0	23 276
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 548	0	23 825	37 723
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300	350	0	13 650
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	5 619	0	8 119
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 057	6 840	55 710	1 014 187
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 830	210	2 987	40 053
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 270	5 830	36 000	657 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 460	700	9 540	124 620
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000	100	1 900	16 200
	4260	Zakup energii	49 900	0	584	49 316
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 400	0	4 499	2 901

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	0	200	180
80104	Przedszkola		4 717 094	14 989	35 000	4 697 083
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 863	0	20 000	859 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 899	0	5 000	161 899
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 684	0	10 000	13 684
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000	14 989	0	634 989
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		134 738	2 150	0	136 888
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	2 150	0	14 150
80110	Gimnazja		1 188 624	0	1 477	1 187 147
80113	Dowolenie uczniów do szkół		692 620	0	9 000	683 620
	4260	Zakup energii	203 555	0	1 477	202 078
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200	0	5 000	105 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96 800	0	32 336	64 464
80148	Stołówki szkolne		396 238	1 200	29 806	367 632
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	50 000	0	32 336	17 664
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 300	0	800	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 570	0	4 200	222 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 710	1 000	2 820	38 890
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 770	200	820	4 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650	0	20 000	9 650
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200	0	1 166	8 034
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		388 220	3 982	17 595	374 607
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 460	230	1 595	5 095
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680	3 562	15 000	74 242
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	160	1 000	12 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470	30	0	1 500
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 312 438	128 400	10 000	2 430 838
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	116 240	3 600	0	119 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 674	121 800	0	1 790 474
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 695	2 900	10 000	323 595
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 230	100	0	42 330
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych		162 444	694	0	163 138
80195	Pozostała działalność		4 750 450	0	14 550	4 735 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 847	694	0	161 541
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000	0	14 550	10 450
852	Pomoc społeczna		4 356 297	148 685	106 000	4 398 982
85202	Domy pomocy społecznej		625 114	45 000	25 000	645 114

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	wiadczenia społeczne	190 372	0	25 000	165 372
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 742	45 000	0	479 742
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 200	6 000	6 000	11 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889	0	889	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123	0	123	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 488	0	1 488	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0	2 007	193
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	493	1 507
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	1 000	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	0	6 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		228 257	0	5 000	223 257
	3110	wiadczenia społeczne	227 703	0	5 000	222 703
85216	Zasiłki stałe		232 516	42 685	0	275 201
	3110	wiadczenia społeczne	227 516	42 685	0	270 201
85219	O rodki pomocy społecznej		1 630 403	55 000	70 000	1 615 403
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 826	0	70 000	920 826
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 867	6 000	0	44 867
	4300	Zakup usług pozostałych	189 875	29 000	0	218 875
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 246 051	2 790	2 790	1 246 051
85401	wielice szkolne		1 060 170	2 790	2 790	1 060 170
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 150	250	0	56 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 809	1 850	2 790	666 869
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300	690	0	124 990
855	Rodzina		23 027 833	2 000 599	0	25 028 432
85501	wiadczenie wychowawcze		15 301 754	2 000 599	0	17 302 353
	3110	wiadczenia społeczne	15 047 644	1 975 658	0	17 023 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 483	21 277	0	168 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 255	3 664	0	28 919
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 880 841	12 110	12 110	7 880 841
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 987 427	1 000	1 000	2 987 427
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 480	0	1 000	2 499 480
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	0	4 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		191 000	4 110	4 110	191 000
	4190	Nagrody konkursowe	0	4 000	0	4 000
	4220	Zakup środków żywności	0	110	0	110
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	4 110	890
90095	Pozostała działalność		302 900	7 000	7 000	302 900
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	7 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	7 000	0	7 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 460 392	17 013	17 013	2 460 392
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		521 737	10 646	8 646	523 737
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 480	2 300	0	31 780
	4220	Zakup środków żywności	105 479	6 346	0	111 825

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	269 211	2 000	8 646	262 565
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 331 590	6 367	6 367	1 331 590
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	2 500	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 215	1 000	1 367	115 848
	4220	Zakup środków żywności	2 388	3 767	1 000	5 155
	4300	Zakup usług pozostałych	44 118	1 600	1 500	44 218
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 765	0	2 000	66 765
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	2 000	20 000
926		Kultura fizyczna	618 351	12 400	12 400	618 351
92601		Obiekty sportowe	104 110	12 400	12 400	104 110
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	100	0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 950	2 300	0	44 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	0	10 000	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	10 000	2 400	22 100
RAZEM WYDATKI			107 081 593	2 765 325	709 082	109 137 836

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	87 893 640	2 629 075	592 832	89 929 883
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	55 544 634	584 073	479 389	55 649 318
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 308 776	332 041	402 020	32 238 797
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	23 235 858	252 032	77 369	23 410 521
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 341 521	0	0	4 341 521
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 721 106	2 039 383	89 618	26 670 871
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	846 303	5 619	23 825	828 097
<i>obsługa długu</i>	2 440 076	0	0	2 440 076
Wydatki majątkowe	19 187 953	136 250	116 250	19 207 953
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 837 953	136 250	116 250	18 857 953
<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
RAZEM WYDATKI	107 081 593	2 765 325	709 082	109 137 836

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		5 767 482	0	0	5 767 482
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 767 482	0	0	5 767 482
	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
600	Transport i łączność		6 035 859	116 250	116 250	6 035 859
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 606	0	0	750 606
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	502 371	0	0	502 371
	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. cięgi 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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 782 882	116 250	116 250	4 782 882
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 202 622	116 250	116 250	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
		rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na dł. 0+0,000 mb do 0+0,976 mb - ul. Toru ska w Gr bocinie	0	116 250	0	116 250
		przebud. drogi Rogowo od drogi powiat. do skrzy ow.z drog gminn	350 000	0	0	350 000
		przebudowa drogi gminnej ul Toru ska w Gr bocinie	116 250	0	116 250	0
		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	1 079 000	0	0	1 079 000
		oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drena ow w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Ja minowa, Olszynowa, Okr gła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	12 000	0	0	12 000
		budowa ul.Przydatki w Gr bocinie	602 822	0	0	602 822
		budowa ul. Nowej w Złotorii	538 000	0	0	538 000
		bud.ul.Wspólnej w Złotorii	115 000	0	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. Toru skiej	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 drog gminn Gr bocin	10 000	0	0	10 000
		przebud.cz ci ul.Szkolnej w Gr bocinie	173 000	0	0	173 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	83 122	0	0	83 122
		budowa ul. Szkolnej, Ciechoci skiej i Flisackiej w Złotorii	83 122	0	0	83 122
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	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 porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorzu 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 Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		45 000	0	0	45 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	45 000	0	0	45 000
		wymiana dachu na budynku komunalnym Brze no 16	45 000	0	0	45 000
710	Działalno usługowa		150 000	0	0	150 000
	71035 Cmentarze		150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000	0	0	150 000
		wykupy nieruchomości	150 000	0	0	150 000
750	Administracja publiczna		559 216	0	0	559 216
	75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		559 216	0	0	559 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	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 bud etowych	150 000	0	0	150 000
		zintegrowany system informatyczny	150 000	0	0	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 <i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	5 000 5 000	0 0	0 0	5 000 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 <i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	350 000 350 000	0 0	0 0	350 000 350 000
801	Oświata i wychowanie		4 527 071	0	0	4 527 071
	80101 Szkoły podstawowe		114 600	0	0	114 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>modernizacja kotłowni w SP w Gronowie</i> <i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	114 600 75 000 39 600	0 0 0	0 0 0	114 600 75 000 39 600
	80195 Pozostała działalność		4 412 471	0	0	4 412 471
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i> <i>adaptacja pomieszczeń w SP Grębocin na poradnię psychologiczno-pedagogiczną</i>	34 400 400 34 000	0 0 0	0 0 0	34 400 400 34 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	3 037 811 3 037 811	0 0	0 0	3 037 811 3 037 811
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	1 340 260 1 340 260	0 0	0 0	1 340 260 1 340 260
852	Pomoc społeczna		0	20 000	0	20 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0	20 000	0	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
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 <i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	181 000 181 000	0 0	0 0	181 000 181 000
	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 <i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	113 000 113 000	0 0	0 0	113 000 113 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		233 500	0	0	233 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>oświetlenie ul. Królowej Jadwigi w Złotorii</i> <i>oświetlenie dróg gminnych</i> <i>bud.oświetlenia Złotoria ul.Różana od strony ul.Liliowej (5 lamp)</i>	233 500 34 000 147 000 52 500	0 0 0 0	0 0 0 0	233 500 34 000 147 000 52 500
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000	0	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
		"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"	30 000	0	0	30 000
90095	Pozostała działalność		170 000	0	0	170 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	170 000
		termomodernizacja budynku ułeczniczej publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	135 000	0	0	135 000
		rewitaliz. bud. ułeczniczej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym	35 000	0	0	35 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 965	0	0	1 000 965
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		994 200	0	0	994 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 148	0	0	44 148
		Mierzynek-modernizacja wietlicy (Fun.Sof.)	19 000	0	0	19 000
		budowa wietlicy w Młoczu	25 148	0	0	25 148
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		budowa wietlicy w Młoczu	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 052	0	0	450 052
		budowa wietlicy w Młoczu	450 052	0	0	450 052
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 765	0	0	6 765
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765	0	0	6 765
		adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym	6 765	0	0	6 765
926	Kultura fizyczna		19 860	0	0	19 860
92601	Obiekty sportowe		19 860	0	0	19 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 860	0	0	19 860
		Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Sof.)	19 860	0	0	19 860
RAZEM WYDATKI			19 187 953	136 250	116 250	19 207 953

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		180 777	12 959	0	193 736
	75011	Urząd wojewódzkie	180 777	12 959	0	193 736
	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	180 777	12 959	0	193 736
855	Rodzina		22 356 124	2 000 599	0	24 356 723
	85501	wiadczenie wychowawcze	15 250 404	2 000 599	0	17 251 003
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 250 404	2 000 599	0	17 251 003
RAZEM DOCHODY			23 406 865	2 013 558	0	25 420 423

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		174 886	12 959	0	187 845
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 886	12 959	0	187 845
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 286	10 838	0	151 124
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 015	1 854	0	26 869
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 585	267	0	3 852
855	Rodzina		22 356 124	2 000 599	0	24 356 723
	85501	wiadczenie wychowawcze	15 250 404	2 000 599	0	17 251 003
	3110	wiadczenia społeczne	15 047 644	1 975 658	0	17 023 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 483	21 277	0	168 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 255	3 664	0	28 919
RAZEM WYDATKI			23 400 783	2 013 558	0	25 414 341