

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.92.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 20 grudnia 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 104 408 560 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96 814 754 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7 593 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 106 510 770 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 98 916 964 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 109 827 995 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 90 487 758 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19 340 237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 111 930 205 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 92 594 968 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19 335 237 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 28 161 970 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 28 155 888 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 3 i 4 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 20 grudnia 2019 r.**

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 2 095 778 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.).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 6 432 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział 600 rozdz. 60004

Przesunięto między paragrafami 35 000 zł na lokalny transport zbiorowy.

Dział 750 rozdz. 75011

Przesunięto między paragrafami 6 000 zł na wynagrodzenia pracowników (zad. zlec. z zakresu administracji rządowej).

Dział 750 rozdz. 75022 i rozdz. 75023

Przesunięto między rozdziałami 20 000 zł na zakup tabletów na sesje dla Rady Gminy Lubicz.

Dział 750 rozdz. 75085

Przesunięto między paragrafami 2 500 zł na zakup środków czystości w ZEASiP w Lubiczu.

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami 300 zł na diety sołtysów.

Dział 751 rozdz. 75108

Przesunięto między paragrafami 538 zł w związku z realizacją zadań związanych z obsługą wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106, rozdz. 80113, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80153

Przesunięto między jednostkami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków 115 372 zł w celu jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami 5 000 zł na zakup wyposażenia – mebli do nowych pomieszczeń przekazanych jednostce.

Dział 852 rozdz. 85228

Przesunięto między paragrafami 100 zł na ZFŚS.

Dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto między jednostkami i paragrafami plan wydatków 4 200 zł w celu jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

Dział 854 rozdz. 85415

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 4 463 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne, w tym 3 570 zł śr. z budż. państwa oraz 893 zł śr. własne gminy.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 2 095 778 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 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 6 432 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 921 rozdz. 92105

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 729 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 1 000 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe”.
- 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 200 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej – imprezy integracyjne”.
- 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 260 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Złotonia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- 5) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 969 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- 6) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na energię elektryczną (600 zł), usługi transportowe (400 zł) oraz artykuły spożywcze (1 000 zł) związane z zadaniami z zakresu kultury.

Dział 921 rozdz. 92109

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 600 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Brzeźno – doposażenie świetlicy wiejskiej”.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 400 zł na zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grębocinie i Lubiczu Dolnym.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		25 200 655	2 102 210	0	27 302 865
	85501	wiadczenie wychowawcze	17 346 094	2 095 778	0	19 441 872
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększkom gmin, zwiększkom powiatowo-gminnym), zwiększane z realizacji wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 294 744	2 095 778	0	19 390 522
	85504	Wspieranie rodziny	1 031 777	6 432	0	1 038 209
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększkom gmin, zwiększkom powiatowo-gminnym) ustawami	940 078	6 432	0	946 510
RAZEM DOCHODY			104 408 560	2 102 210	0	106 510 770

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bie ce	96 814 754	2 102 210	0	98 916 964
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 realizac 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	104 408 560	2 102 210	0	106 510 770

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		13 300 442	35 000	35 000	13 300 442
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 881 000	35 000	35 000	2 881 000
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000	0	35 000	815 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 031 000	35 000	0	2 066 000
750	Administracja publiczna		9 689 955	28 800	28 800	9 689 955
	75011	Urząd wojewódzkie	189 958	6 000	6 000	189 958
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	6 000	0	6 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 891	6 000	0	158 891
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 240	20 000	0	261 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580	20 000	0	20 580
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 775 710	0	20 000	6 755 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 581	0	20 000	201 581
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 908	2 500	2 500	862 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600	0	2 000	95 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300	0	500	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 990	2 500	0	34 490
	75095	Pozostała działalność	1 451 389	300	300	1 451 389
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600	300	0	81 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900	0	300	50 600
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		157 381	538	538	157 381
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76 479	538	538	76 479
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 937	538	0	48 475
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350	0	538	11 812
801	Oświata i wychowanie		32 971 778	115 372	115 372	32 971 778
	80101	Szkoły podstawowe	17 080 393	80 903	88 922	17 072 374
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656 540	3 320	11 610	648 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 015 342	38 350	28 800	11 024 892
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 225	13 730	1 500	2 008 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214 500	4 960	4 300	215 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 093	1 700	600	77 193
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 743	0	19	269 724
	4260	Zakup energii	723 416	13 243	25 100	711 559
	4270	Zakup usług remontowych	69 731	0	14 000	55 731
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 210	220	193	11 237
	4300	Zakup usług pozostałych	214 718	5 240	0	219 958

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 410	140	0	20 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 910	0	2 800	11 110
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 010 928	100	800	1 010 228
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 053	100	0	40 153
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 100	0	800	656 300
80104	Przedszkola		4 499 993	8 000	9 000	4 498 993
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 863	0	3 500	856 363
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710	5 500	0	23 210
	4270	Zakup usług remontowych	17 570	0	5 000	12 570
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 989	2 500	0	637 489
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		136 888	6 500	0	143 388
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 150	6 500	0	20 650
80113	Dowolenie uczniów do szkół		683 620	0	9 000	674 620
	4300	Zakup usług pozostałych	547 250	0	9 000	538 250
80148	Stołówki szkolne		367 282	1 100	3 100	365 282
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	1 000	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 370	500	1 600	221 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 890	600	0	39 490
	4270	Zakup usług remontowych	3 780	0	500	3 280
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		371 431	0	2 500	368 931
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 242	0	2 500	71 742
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 445 357	18 750	2 050	2 462 057
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 840	760	0	120 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 274	15 150	1 550	1 812 874
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 115	2 840	0	330 955
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	42 930	0	500	42 430
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych		163 138	19	0	163 157
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 541	19	0	161 560
852	Pomoc społeczna		4 358 943	5 100	5 100	4 358 943
85219	Orodki pomocy społecznej		1 598 874	5 000	5 000	1 598 874
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 885	5 000	0	49 885
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	5 000	15 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		446 978	100	100	446 978
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 842	0	100	176 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 893	100	0	7 993
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 191 851	8 663	8 663	1 191 851
85401	wielice szkolne		1 005 970	4 200	4 200	1 005 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 259	3 840	1 500	621 599

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 690	360	2 700	117 350
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		146 980	4 463	4 463	146 980
	3240	Stypendia dla uczniów	123 750	4 463	0	128 213
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 230	0	4 463	18 767
855	Rodzina		25 592 171	2 104 224	2 014	27 694 381
85501	wiadczenie wychowawcze		17 346 094	2 097 792	2 014	19 441 872
	3110	wiadczenia społeczne	17 067 043	2 070 485	0	19 137 528
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 760	13 007	0	181 767
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 919	1 928	0	30 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 404	0	2 014	1 390
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 300	0	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	12 572	11 000	0	23 572
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	72	0	4 990
85504	Wspieranie rodziny		1 158 293	6 432	0	1 164 725
	3110	wiadczenia społeczne	909 900	6 000	0	915 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142	432	0	4 574
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 466 929	12 158	12 158	2 466 929
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		531 274	8 158	8 158	531 274
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280	0	2 800	29 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 145	150	2 346	37 949
	4220	Zakup środków żywności	102 522	6 158	0	108 680
	4260	Zakup energii	21 000	600	0	21 600
	4300	Zakup usług pozostałych	280 365	1 250	1 954	279 661
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900	0	1 000	17 900
	4430	Różne opłaty i składki	1 190	0	58	1 132
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 330 590	4 000	4 000	1 330 590
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 714	0	700	4 014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 725	4 000	0	122 725
	4220	Zakup środków żywności	5 155	0	200	4 955
	4300	Zakup usług pozostałych	39 127	0	3 100	36 027
RAZEM WYDATKI			109 827 995	2 309 855	207 645	111 930 205

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 487 758	2 309 855	202 645	92 594 968
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	55 925 686	223 889	179 572	55 970 003
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 221 691	102 965	59 002	32 265 654
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	23 703 995	120 924	120 570	23 704 349
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 123 979	0	0	4 123 979
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 221 614	2 085 966	23 073	29 284 507
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	846 097	0	0	846 097
<i>obsługa długu</i>	2 370 382	0	0	2 370 382
Wydatki majątkowe	19 340 237	0	5 000	19 335 237
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 990 237	0	5 000	18 985 237
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 877 926	0	0	9 877 926
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	109 827 995	2 309 855	207 645	111 930 205

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	1 389 807	0	0	1 389 807
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	1 385 556	0	0	1 385 556
		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	1 390 755	0	0	1 390 755
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	1 390 755	0	0	1 390 755
	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		6 022 143	0	0	6 022 143
	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	4 769 166	0	0	4 769 166
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248 906	0	0	4 248 906
		bud. drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzato 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
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na dł. 0+0,000 mb do 0+0,976 mb - ul. Toruska w Gr bocinie</i>	116 250	0	0	116 250
		<i>przebud. drogi Rogowo od drogi powiat. do skrzyżow. z drog. gminn</i>	350 000	0	0	350 000
		<i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym</i>	528 000	0	0	528 000
		<i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	194 900	0	0	194 900
		<i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Gr bocinie</i>	1 079 000	0	0	1 079 000
		<i>oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaminowa, Olszynowa, Okręglą, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa</i>	12 000	0	0	12 000
		<i>budowa ul. Przydatki w Gr bocinie</i>	602 822	0	0	602 822
		<i>budowa ul. Nowej w Złotorii</i>	529 100	0	0	529 100
		<i>bud. ul. Wspólnej w Złotorii</i>	115 000	0	0	115 000
		<i>bud. odcinka ul. Sosnowej w Złotorii</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>budowa drogi Małgorzатовo Lub. D. (projekt bud.)</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>Lubicz Górny - zakup kamer monitorujących i materiałów (Fun. Soł.)</i>	16 284	0	0	16 284
		<i>budowa kanalizacji deszczowej w dr. gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruskiej</i>	227 550	0	0	227 550
		<i>budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym</i>	158 000	0	0	158 000
		<i>proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj. nr 15 na drog. gminn Gr bocin</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>przebud. części ul. Szkolnej w Gr bocinie</i>	173 000	0	0	173 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 122	0	0	53 122
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	53 122	0	0	53 122
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 960	0	0	282 960
		<i>wykupy nieruchomości</i>	282 960	0	0	282 960
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
		<i>dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inw. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'</i>	184 178	0	0	184 178
700	Gospodarka mieszkaniowa		70 000	0	0	70 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000	0	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		<i>wymiana dachu na budynku komunalnym Brzeźno 16</i>	70 000	0	0	70 000
710	Działalność usługowa		150 000	0	0	150 000
	71035	Cmentarze	150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 000	0	0	150 000
750	Administracja publiczna		579 216	0	0	579 216
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 216	0	0	579 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 716	0	0	416 716
		<i>wyk. klimatyzacji w budynkach UG</i>	259 216	0	0	259 216
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	157 500	0	0	157 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500	0	0	162 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	162 500	0	0	162 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	0	0	5 000
	75412 Ochotnicze strażne		5 000	0	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	5 000	0	0	5 000
758	Różne rozliczenia		350 000	0	0	350 000
	75814 Różne rozliczenia finansowe		350 000	0	0	350 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000	0	0	350 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	350 000	0	0	350 000
801	Oświata i wychowanie		4 527 071	0	0	4 527 071
	80101 Szkoły podstawowe		114 600	0	0	114 600
	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
	80195 Pozostała działalność		4 412 471	0	0	4 412 471
	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 pomieszczeń 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
852	Pomoc społeczna		20 000	0	5 000	15 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		20 000	0	5 000	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	5 000	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		828 500	0	0	828 500
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		282 000	0	0	282 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 000	0	0	282 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	282 000	0	0	282 000
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		113 000	0	0	113 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000	0	0	113 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	113 000	0	0	113 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		233 500	0	0	233 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500	0	0	233 500
		<i>oświetlenie ul. Królowej Jadwigi w Złotorii</i>	34 000	0	0	34 000
		<i>oświetlenie dróg gminnych</i>	147 000	0	0	147 000
		<i>bud.oświetlenia Złotoria ul.Różana od strony ul.Liliowej (5 lamp)</i>	52 500	0	0	52 500
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000	0	0	30 000

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			19 340 237	0	5 000	19 335 237

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		24 988 606	2 102 210	0	27 090 816
	85501	wiadczenie wychowawcze	17 294 744	2 095 778	0	19 390 522
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększkom gmin, zwiększkom powiatowo-gminnym), zwiększane z realizacji wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 294 744	2 095 778	0	19 390 522
	85504	Wspieranie rodziny	940 078	6 432	0	946 510
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększkom gmin, zwiększkom powiatowo-gminnym) ustawami	940 078	6 432	0	946 510
RAZEM DOCHODY			26 059 760	2 102 210	0	28 161 970

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		189 958	6 000	6 000	189 958
	75011	Urząd wojewódzkie	189 958	6 000	6 000	189 958
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 000	0	6 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 891	6 000	0	158 891
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		157 381	538	538	157 381
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76 479	538	538	76 479
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 937	538	0	48 475
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350	0	538	11 812
855	Rodzina		24 988 606	2 104 224	2 014	27 090 816
	85501	wiadczenie wychowawcze	17 294 744	2 097 792	2 014	19 390 522
	3110	wiadczenia społeczne	17 067 043	2 070 485	0	19 137 528
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 760	13 007	0	181 767
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 919	1 928	0	30 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 404	0	2 014	1 390
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 300	0	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	12 572	11 000	0	23 572
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	72	0	4 990
	85504	Wspieranie rodziny	940 078	6 432	0	946 510
	3110	wiadczenia społeczne	909 900	6 000	0	915 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642	432	0	3 074
RAZEM WYDATKI			26 053 678	2 110 762	8 552	28 155 888