

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 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 104 336 331 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96 742 525 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 104 382 201 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96 788 395 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 109 825 766 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 90 576 529 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19 249 237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 109 871 636 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 90 602 399 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19 269 237 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 26 034 159 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 26 028 077 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 29 listopada 2019 r.**

Dział 750 rozdz.75011

Zwiększono o 2 113 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w latach 2018 i 2019 (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 43 741 zł plan dochodów z tytułu dotacji budżetu państwa 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. 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 zwiększono plan dochodów o 16 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny (zad. zlec.).

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 2 113 zł plan wydatków na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w latach 2018 i 2019 (zad. zlec.).

Dział 750 rozdz. 75022

Przesunięto między paragrafami 2 120 zł na usługę montażu stołu do narad oraz szaf w Biurze Rady Gminy.

Dział 750 rozdz. 75023 i rozdz. 75095

Przesunięto między referatami, rozdziałami i paragrafami 63 000 zł na zakup tabletów (20 000 zł), usługi informatyczne (10 000 zł), usługi pocztowe i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych (13 000 zł) oraz zintegrowany system informatyczny (20 000 zł).

Dział 751 rozdz. 75108

Przesunięto między paragrafami 9 320 zł w celu realizacji zadań związanych z obsługą wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP (zad. zlec.).

Dział 754 rozdz. 75412

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 33 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80113, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80152, rozdz. 80195 i dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 65 121 zł w celu jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych, w tym na ZFŚS (18 293 zł), badania lekarskie pracowników (325 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (13 540 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (600 zł), szkolenia pracowników (260 zł), energię elektryczną (15 862), zakup opału i środków czystości (10 685 zł), pozostałe usługi (475 zł) oraz na realizację programu ze środków europejskich pn. "Erasmus+ - Towarzyskie roboty" 2019-2021 SP Lubicz G. (5 081 zł).

Dział 851 rozdz. 85154

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 886 zł na zakup materiałów z zakresu zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami 1 425 zł na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników GOPS w Lubiczu.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 43 741 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. 85503

Zwiększono plan wydatków o 16 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 856 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (1 605 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (251 zł) związane realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 21 500 zł na wynagrodzenia pracowników (20 000 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1 500 zł) pracowników referatu gospodarki odpadami.

Dział 921 rozdz. 92105

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 520 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Mierzynek – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej – imprezy integracyjne".
- 2) 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".
- 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 10 897 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej – integracyjne imprezy środowiskowe".
- 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 500 zł na prowadzenie zajęć muzycznych w Klubach Seniora.

Dział 921 rozdz. 92109

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 464 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Nowa Wieś – wyjazdowe zajęcia edukacyjne".
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 627 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Jedwabno – doposażenie świetlicy wiejskiej".
- 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 000 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Nowa Wieś – doposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy".

Dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 500 zł na nagrody dla sportowców (2 000 zł) oraz umowy zlecenie dla sędziów „Turnieju Mikołajkowego Futsalu”.

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		216 715	2 113	0	218 828
	75011	Urząd wojewódzkie	193 736	2 113	0	195 849
	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	193 736	2 113	0	195 849
855	Rodzina		25 131 297	43 757	0	25 175 054
	85501	wiadczenie wychowawcze	17 302 353	43 741	0	17 346 094
	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	17 251 003	43 741	0	17 294 744
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 472	16	0	1 488
	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	1 472	16	0	1 488
RAZEM DOCHODY			104 336 331	45 870	0	104 382 201

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bie ce	96 742 525	45 870	0	96 788 395
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	104 336 331	45 870	0	104 382 201

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 729 788	67 233	65 120	9 731 901
	75011	Urząd wojewódzkie	187 845	2 113	0	189 958
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 124	1 767	0	152 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 869	303	0	27 172
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 852	43	0	3 895
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 240	2 120	2 120	241 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	2 020	580
	4220	Zakup środków żywności	2 400	0	100	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600	2 120	0	15 720
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 804 656	63 000	50 000	6 817 656
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 927	0	50 000	3 972 927
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 581	20 000	0	221 581
	4300	Zakup usług pozostałych	383 548	23 000	0	406 548
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 216	7 500	0	416 716
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	12 500	0	162 500
	75095	Pozostała działalność	1 464 389	0	13 000	1 451 389
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000	0	13 000	94 000
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		157 381	9 320	9 320	157 381
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76 479	9 320	9 320	76 479
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800	0	863	47 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 120	0	8 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	200	0	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	0	5 803	3 797
	4300	Zakup usług pozostałych	4 229	0	2 654	1 575
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		397 700	33	33	397 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 400	33	33	311 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	33	0	533
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	0	33	3 567
801	Oświata i wychowanie		33 159 734	60 006	60 006	33 159 734
	80101	Szkoły podstawowe	17 040 185	50 998	22 834	17 068 349
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987 205	9 020	0	1 996 225
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 943	0	3 850	76 093
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 838	7 905	0	269 743
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	56 949	0	5 081	51 868
	4260	Zakup energii	714 334	13 752	4 670	723 416

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 885	325	0	11 210
	4300	Zakup usług pozostałych	214 243	475	0	214 718
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 223	5 081	0	60 304
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 720	14 180	9 233	582 667
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650	260	0	13 910
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 014 187	261	3 520	1 010 928
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500	261	3 520	32 241
80110	Gimnazja		1 187 147	0	13 955	1 173 192
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 850	0	13 955	18 895
80113	Dowolenie uczniów do szkół		683 620	30	30	683 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	30	250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	30	0	3 980
80148	Stołówki szkolne		367 632	0	350	367 282
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 040	0	350	10 690
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		374 607	275	3 451	371 431
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	275	3 451	2 524
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 439 638	8 442	2 723	2 445 357
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 595	4 520	0	328 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 330	600	0	42 930
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 870	3 322	2 723	95 469
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		248 935	0	8 421	240 514
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 150	0	8 421	4 729
80195	Pozostała działalność		4 706 900	0	4 722	4 702 178
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 610	0	4 722	154 888
851	Ochrona zdrowia		379 389	9 886	9 886	379 389
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		345 389	9 886	9 886	345 389
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	1 200	0	236	964
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	3 000	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	0	300	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 498	9 886	0	43 384
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	0	5 450	2 950
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	0	400	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 391 547	1 425	1 425	4 391 547
	85219	O rodki pomocy społecznej	1 607 338	1 425	1 425	1 607 338
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000	1 425	0	11 425
	4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000	0	1 425	6 575
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 191 851	5 115	5 115	1 191 851
	85401	wietlice szkolne	1 005 970	5 115	5 115	1 005 970
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 650	2 780	225	13 205
	4260	Zakup energii	86 210	2 110	0	88 320
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	52 100	225	4 890	47 435
855	Rodzina		25 590 957	45 913	2 156	25 634 714
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 736 114	44 041	300	6 779 855
	3110	wiadczenia społeczne	6 219 915	39 219	0	6 259 134
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 243	1 256	0	317 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 783	0	300	2 483
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 500	0	11 500
	4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	0	66	0	66
	85503	Karta Du ej Rodziny	1 472	16	0	1 488
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234	7	0	1 241
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	8	0	215
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31	1	0	32
	85504	Wspieranie rodziny	1 226 437	1 856	1 856	1 226 437
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 701	0	1 856	236 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	1 605	0	28 605
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 649	251	0	3 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		7 891 367	21 500	21 500	7 891 367
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 987 427	21 500	21 500	2 987 427
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 477	20 000	0	377 477
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	1 500	0	56 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499 480	0	21 500	2 477 980
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 464 775	19 128	19 128	2 464 775
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	529 120	14 037	14 037	529 120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 780	500	0	32 280
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	42 605	0	2 460	40 145
	4220	Zakup rodków ywno ci	111 825	120	11 577	100 368
	4260	Zakup energii	19 500	1 500	0	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	268 448	11 917	0	280 365
	92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 330 590	5 091	5 091	1 330 590
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 214	0	4 714
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	114 848	3 877	0	118 725
	4300	Zakup usług pozostałych	44 218	0	5 091	39 127
926	Kultura fizyczna		599 738	2 000	2 000	599 738
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 300	2 000	2 000	274 300
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	25 000	2 000	0	27 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	0	2 000	500
RAZEM WYDATKI			109 825 766	241 559	195 689	109 871 636

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 576 529	221 559	195 689	90 602 399
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	55 777 917	173 834	189 509	55 762 242
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 356 650	51 948	59 306	32 349 292
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	23 421 267	121 886	130 203	23 412 950
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 334 021	0	236	4 333 785
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 178 418	42 644	863	27 220 199
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	846 097	5 081	5 081	846 097
<i>obsługa długu</i>	2 440 076	0	0	2 440 076
Wydatki majątkowe	19 249 237	20 000	0	19 269 237
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 899 237	20 000	0	18 919 237
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 905 982	0	0	9 905 982
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	109 825 766	241 559	195 689	109 871 636

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		6 052 143	0	0	6 052 143
	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. 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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 799 166	0	0	4 799 166
	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	312 960	0	0	312 960
		<i>wykupy nieruchomości</i>	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
		<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		559 216	20 000	0	579 216
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		559 216	20 000	0	579 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 216	7 500	0	416 716
		<i>wyk. klimatyzacji w budynkach UG</i>	259 216	0	0	259 216
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	150 000	7 500	0	157 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	12 500	0	162 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	150 000	12 500	0	162 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	0	0	5 000
	75412 Ochotnicze strażackie		5 000	0	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<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	0	20 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		20 000	0	0	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	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	181 000	0	0	181 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	181 000	0	0	181 000
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		113 000	0	0	113 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000	0	0	113 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	113 000	0	0	113 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		233 500	0	0	233 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500	0	0	233 500
		<i>oświetlenie ul. Królowej Jadwigi w Złotorii</i>	34 000	0	0	34 000
		<i>oświetlenie dróg gminnych</i>	147 000	0	0	147 000
		<i>bud.oświetlenia Złotoria ul.Różana od strony ul.Liliowej (5 lamp)</i>	52 500	0	0	52 500
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000	0	0	30 000

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 ułteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	135 000	0	0	135 000
		rewitaliz. bud. uł. publ. 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 Młycu	25 148	0	0	25 148
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		budowa wietlicy w Młycu	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 052	0	0	450 052
		budowa wietlicy w Młycu	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			19 249 237	20 000	0	19 269 237

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
750	Administracja publiczna		193 736	2 113	0	195 849
	75011	Urząd wojewódzkie	193 736	2 113	0	195 849
	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	193 736	2 113	0	195 849
855	Rodzina		24 919 248	43 757	0	24 963 005
	85501	wiadczenie wychowawcze	17 251 003	43 741	0	17 294 744
	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	17 251 003	43 741	0	17 294 744
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 472	16	0	1 488
	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	1 472	16	0	1 488
RAZEM DOCHODY			25 988 289	45 870	0	26 034 159

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		187 845	2 113	0	189 958
	75011	Urząd wojewódzkie	187 845	2 113	0	189 958
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 124	1 767	0	152 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 869	303	0	27 172
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 852	43	0	3 895
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		157 381	9 320	9 320	157 381
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76 479	9 320	9 320	76 479
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800	0	863	47 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 120	0	8 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	200	0	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	0	5 803	3 797
	4300	Zakup usług pozostałych	4 229	0	2 654	1 575
855	Rodzina		24 919 248	44 057	300	24 963 005
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 114	44 041	300	6 740 855
	3110	wiadczenia społeczne	6 219 915	39 219	0	6 259 134
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 243	1 256	0	317 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 783	0	300	2 483
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 500	0	11 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	66	0	66
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 472	16	0	1 488
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234	7	0	1 241
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	8	0	215
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31	1	0	32
RAZEM WYDATKI			25 982 207	55 490	9 620	26 028 077