

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz. 695 i poz.1175) oraz § 14 pkt 4 i 5 uchwały budżetowej na 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/237/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 120 016 646 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 106 432 230 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13 584 416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 120 624 442 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 107 040 026 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13 584 416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 127 925 788 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 102 112 830 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25 812 958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 128 533 584 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 102 716 626 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25 816 958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2020 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 32 058 230 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 32 049 838 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) Załączniki nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio 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 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 listopada 2020 r.**

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 707 zł plan dochodów na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w III i IV kwartale 2020 r. na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.82.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 596 958 zł plan dochodów na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.82.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 8 045 zł plan dochodów na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.82.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85513

Zwiększono o 2 086 zł plan dochodów na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.83.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 listopada 2020 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

W rozdziale 01095 przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł na realizację zadań z zakresu leczenia i utylizacji dzikiej zwierzyny.

Dział 750 rozdz. 75011

W rozdziale 750111 przesunięto między paragrafami plan 1 606 zł w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.).

Dział 750 rozdz. 75023

W rozdziale 75023 przesunięto między paragrafami plan 600 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Dział 750 rozdz. 75075

W rozdziale 75075 przesunięto między paragrafami plan 3 000 zł na gadzety promocyjne.

Dział 852 rozdz. 85215

W rozdziale 85215 Zwiększono o 707 zł plan na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85502

W rozdziale 85502 zwiększono o 596 958 zł plan na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

W rozdziale 85504 zwiększono o 8 045 zł plan wydatków na realizację programu rządowego „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85513

W rozdziale 85513 zwiększono o 2 086 zł plan na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90004

W rozdziale 90004 przesunięto między paragrafami plan 1 500 zł w ramach zadania pn. „Lubicz Górny – poprawa estetyki wsi”, realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego, w celu prawidłowej realizacji zadania.

Dział 921 rozdz. 92105

W rozdziale 92105 w ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, w celu prawidłowej ich realizacji, przesunięto między paragrafami plan w łącznej kwocie 3 829 zł, z czego:

- plan 2 000 zł w ramach zadania pn. „Młyniec Pierwszy – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”,
- plan 1 829 zł w ramach zadania pn. „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.

Dział 921 rozdz. 92109

W rozdziale 92109 przesunięto między paragrafami plan 34 885 zł w ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, w celu prawidłowej ich realizacji, z czego:

- kwotę 3 722 zł w ramach zadania „Brzezinko – doposażenie świetlicy”,
- kwotę 11 163 zł w ramach zadania „Brzeźno – doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy”,
- kwotę 20 000 zł w ramach zadania „Grębocin – remont świetlicy środowiskowej”.

Dział 926 rozdz. 92695

- 1) W rozdziale 92695 przesunięto między paragrafami plan 23 878 zł w ramach zadania pn. „Lubicz Dolny– modernizacja i doposażenie placu zabaw i terenu wokół”, realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego, w celu prawidłowej realizacji zadania.
- 2) W rozdziale 92695 w ramach zadań własnych przesunięto plan w łącznej kwocie 6 000 zł, z tego:
 - 2 000 zł na zakup urządzeń na plac zabaw w Lubiczu Dolnym,
 - 4 000 zł na zadanie „Gronowo – urządzenie placu zabaw”.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 631 260	707	0	1 631 967
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 972	707	0	2 679
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 972	707	0	2 679
855	Rodzina		30 394 549	607 089	0	31 001 638
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 059 758	596 958	0	6 656 716
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 990 758	596 958	0	6 587 716
	85504	Wspieranie rodziny	895 181	8 045	0	903 226
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890 931	8 045	0	898 976
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	38 929	2 086	0	41 015
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 929	2 086	0	41 015
RAZEM DOCHODY			120 016 646	607 796	0	120 624 442

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	106 432 230	607 796	0	107 040 026
Dochody majątkowe	13 584 416	0	0	13 584 416
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 343 620	0	0	9 343 620
RAZEM DOCHODY	120 016 646	607 796	0	120 624 442

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 949 358	2 000	2 000	5 949 358
	01095	Pozostała działalność	398 007	2 000	2 000	398 007
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	0	2 000	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 284	2 000	0	17 284
750	Administracja publiczna		7 993 087	5 206	5 206	7 993 087
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 105	1 606	1 606	185 105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 067	0	1 251	149 816
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 974	0	355	25 619
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 064	1 606	0	3 670
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 218 394	600	600	6 218 394
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	600	0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	583 885	0	600	583 285
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 600	3 000	3 000	123 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	3 000	0	23 500
	4300	Zakup usług pozostałych	102 300	0	3 000	99 300
852	Pomoc społeczna		4 741 907	707	0	4 742 614
	85215	Dodatki mieszkaniowe	215 472	707	0	216 179
	3110	Świadczenia społeczne	214 931	694	0	215 625
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539	13	0	552
855	Rodzina		30 885 389	607 690	601	31 492 478
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 029 758	596 958	0	6 626 716
	3110	Świadczenia społeczne	5 524 021	518 952	0	6 042 973
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 523	5 477	0	106 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 376	65 550	0	392 926
	4300	Zakup usług pozostałych	592	6 979	0	7 571
	85504	Wspieranie rodziny	1 173 021	8 646	601	1 181 066
	3110	Świadczenia społeczne	861 300	8 646	0	869 946
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 963	0	400	222 563
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333	0	201	4 132
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	38 929	2 086	0	41 015
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 929	2 086	0	41 015
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 894 484	1 500	1 500	9 894 484
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 003	1 500	1 500	388 003
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 631	0	1 500	86 131

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	300 372	1 500	0	301 872
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 895 921	38 714	38 714	1 895 921
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	354 039	3 829	3 829	354 039
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 675	0	1 000	24 675
	4220	Zakup środków żywności	63 498	3 829	0	67 327
	4300	Zakup usług pozostałych	70 145	0	2 829	67 316
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 182	34 885	34 885	961 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 792	3 722	31 163	169 351
	4270	Zakup usług remontowych	146 198	0	3 722	142 476
	4300	Zakup usług pozostałych	557 237	31 163	0	588 400
926	Kultura fizyczna		2 729 676	29 878	29 878	2 729 676
	92695	Pozostała działalność	2 371 729	29 878	29 878	2 371 729
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	0	6 000	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 989	2 000	23 878	75 111
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	12 500	0	23 500
	4300	Zakup usług pozostałych	187 831	11 378	0	199 209
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 502	4 000	0	25 502
RAZEM WYDATKI			127 925 788	685 695	77 899	128 533 584

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	102 112 830	681 695	77 899	102 716 626
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	61 604 526	152 803	77 899	61 679 430
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 339 862	72 633	9 006	32 403 489
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 264 664	80 170	68 893	29 275 941
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 441 270	0	0	5 441 270
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	32 687 686	528 892	0	33 216 578
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 062 728	0	0	1 062 728
<i>obsługa długu</i>	1 316 620	0	0	1 316 620
Wydatki majątkowe	25 812 958	4 000	0	25 816 958
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 812 958	4 000	0	25 816 958
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 461 974	0	0	9 461 974
RAZEM WYDATKI	127 925 788	685 695	77 899	128 533 584

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 379 575	0	0	5 379 575
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 379 575	0	0	5 379 575
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000	0	0	169 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>
		<i>budowa kanaliz. sanitarnej i deszcz. w ciągu ul. Przemysłowej w m. Lubicz Dolny</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 181	0	0	3 303 181
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>3 303 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 303 181</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 394	0	0	1 907 394
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>1 907 394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 907 394</i>
600	Transport i łączność		15 089 817	0	0	15 089 817
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	251 870	0	0	251 870
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 870	0	0	251 870
		<i>dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	<i>251 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>251 870</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	596 341	0	0	596 341
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 341	0	0	596 341
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	<i>337 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>337 640</i>
		<i>pomoc finansowa dla Powiatu Tor. na sfin.przebudowy drogi powiat.nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	<i>258 701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>258 701</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 241 606	0	0	14 241 606
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 804 484	0	0	12 804 484
		<i>bud.drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>
		<i>budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>przebud.ul.Narcyzowej w Lub.Dolnym na odc.od ul.Tulipanowej do wiaduktu kolejowego</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
		<i>budowa dróg gminnych</i>	<i>9 731 887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 731 887</i>
		<i>przebud.drogi ul.Toruńska w Grębocinie</i>	<i>2 348 597</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 348 597</i>
		<i>Budowa ścieżki rowerowej Brzeźno-Turzno</i>	<i>44 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 000</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 124	0	0	858 124
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	<i>858 124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>858 124</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 998	0	0	574 998

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	574 998	0	0	574 998
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	4 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	4 000	0	0	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 608	0	0	7 608
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 608	0	0	7 608
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 608	0	0	7 608
		<i>wykupy nieruchomości</i>	7 608	0	0	7 608
710	Działalność usługowa		582 000	0	0	582 000
	71035	Cmentarze	582 000	0	0	582 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		<i>Budowa cmentarza komunalnego w Lubiczu Dolnym</i>	30 000	0	0	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000	0	0	552 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	552 000	0	0	552 000
750	Administracja publiczna		89 779	0	0	89 779
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 779	0	0	89 779
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 779	0	0	89 779
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	89 779	0	0	89 779
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		433 500	0	0	433 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 500	0	0	433 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 500	0	0	298 500
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	298 500	0	0	298 500
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	0	0	135 000
		<i>dot.na zakup samochodu dla OSP</i>	120 000	0	0	120 000
		<i>dot.na zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla OSP</i>	15 000	0	0	15 000
758	Różne rozliczenia		68 800	0	0	68 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 800	0	0	68 800
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 800	0	0	68 800
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	68 800	0	0	68 800
801	Oświata i wychowanie		945 600	0	0	945 600
	80101	Szkoły podstawowe	560 600	0	0	560 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 600	0	0	560 600
		<i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	476 100	0	0	476 100
		<i>Przebudowa systemu CO w SP Złotoria</i>	35 000	0	0	35 000
		<i>Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym</i>	49 500	0	0	49 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 000	0	0	385 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	0	0	385 000
		<i>przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podst.i oddziału przedszkolnego w Gronowie</i>	385 000	0	0	385 000
852	Pomoc społeczna		18 000	0	0	18 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000	0	0	18 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	18 000
		<i>zakup serwera dla GOPS</i>	18 000	0	0	18 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 157 790	0	0	1 157 790

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		180 000	0	0	180 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	0	0	180 000
		<i>dot.na dofinans.wymiany pieców</i>	180 000	0	0	180 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		57 790	0	0	57 790
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 790	0	0	57 790
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	57 790	0	0	57 790
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000	0	0	250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
		<i>bud.i modern.oświetlenia gminnego</i>	250 000	0	0	250 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000	0	0	20 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	20 000	0	0	20 000
90095	Pozostała działalność		650 000	0	0	650 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		<i>rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	600 000	0	0	600 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		<i>rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	50 000	0	0	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 580	0	0	12 580
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 580	0	0	12 580
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 580	0	0	12 580
		<i>wyposażenie świetlicy w Młyncu Drugim</i>	12 580	0	0	12 580
926	Kultura fizyczna		2 027 909	4 000	0	2 031 909
92695	Pozostała działalność		2 027 909	4 000	0	2 031 909
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	7 780	0	0	7 780
		<i>bud.przystani dla kajaków na rz.Drwęcy</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>budowa pomostu na jeziorze w Józefowie</i>	2 220	0	0	2 220
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	20 000	0	0	20 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	0	0	1 130 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	1 130 000	0	0	1 130 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 781	0	0	476 781
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	226 781	0	0	226 781
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	250 000	0	0	250 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 626	0	0	309 626
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	130 000	0	0	130 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	129 626	0	0	129 626
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	50 000	0	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 502	4 000	0	25 502
		<i>Gronowo - urządzenie placu zabaw (Fun.Sot.)</i>	21 502	0	0	21 502
		<i>Gronowo - urządzenie placu zabaw</i>	0	4 000	0	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			25 812 958	4 000	0	25 816 958

Budżet na rok 2020

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
852	Pomoc społeczna		220 178	707	0	220 885
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 972	707	0	2 679
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 972	707	0	2 679
855	Rodzina		30 277 299	607 089	0	30 884 388
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 758	596 958	0	6 587 716
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 990 758	596 958	0	6 587 716
	85504	Wspieranie rodziny	890 931	8 045	0	898 976
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890 931	8 045	0	898 976
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	38 929	2 086	0	41 015
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 929	2 086	0	41 015
RAZEM DOCHODY			31 450 434	607 796	0	32 058 230

Budżet na rok 2020

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		212 161	1 606	1 606	212 161
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 105	1 606	1 606	185 105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 067	0	1 251	149 816
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 974	0	355	25 619
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 064	1 606	0	3 670
852	Pomoc społeczna		220 178	707	0	220 885
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 972	707	0	2 679
	3110	Świadczenia społeczne	1 933	694	0	2 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39	13	0	52
855	Rodzina		30 277 299	607 690	601	30 884 388
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 758	596 958	0	6 587 716
	3110	Świadczenia społeczne	5 524 021	518 952	0	6 042 973
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 523	5 477	0	106 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 376	65 550	0	392 926
	4300	Zakup usług pozostałych	592	6 979	0	7 571
	85504	Wspieranie rodziny	890 931	8 646	601	898 976
	3110	Świadczenia społeczne	861 300	8 646	0	869 946
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950	0	400	19 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833	0	201	2 632
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	38 929	2 086	0	41 015
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 929	2 086	0	41 015
RAZEM WYDATKI			31 442 042	610 003	2 207	32 049 838