

**UCHWAŁA NR XXI/288/20
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), uchwała 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 § 1 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 114 161 499 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103 605 023 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 556 476 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 114 754 911 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 183 990 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 570 921 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 122 070 641 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 99 683 100 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 22 387 541 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 122 664 053 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 99 947 090 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 22 716 963 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 niniejszej uchwały;

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

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

„§ 7. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 30 334 945 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 30 327 644 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) Załączniki nr 5 i 6 do niniejszej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio 4 i 5 do niniejszej uchwały.

7) § 8 uchwały budżetowej na 2020r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 024 755 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 180 647 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8”;

8) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 12 uchwały budżetowej na 2020r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 295 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 319 433 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 maja 2020r.**

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 34 400 zł plan dotacji na zadania zleczone z zakresu spraw obywatelskich (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.04.2020r.).

Dział 756 rozdz. 75621

Zmniejszono o 8 347 zł plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów.

Dział 758 rozdz. 75801

Zwiększono o 186 551 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów.

Dział 758 rozdz. 75814

Wprowadzono plan 142 657 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2019r. z funduszu sołectkiego.

Dział 801 rozdz. 80101

- 1) Wprowadzono plan 26 448 zł z tytułu dotacji na program „Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019, otrzymanej w wyniku rozliczenia projektu.
- 2) Wprowadzono plan 79 156 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dział 852 rozdz. 85214

Wprowadzono plan dochodów 1 000 zł z tytułu darowizny na zakup sprzętu AGD dla rodziny wymagającej pomocy.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 347 zł plan dotacji na zadanie zleczone - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę tego zadania (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Dział 852 rozdz. 85219

- 1) Wprowadzono dochody w wysokości 15 000 zł z tytułu zwrotu środków w wyniku uznania reklamacji zakupionego serwera.
- 2) Zwiększono o 4 300 zł plan dotacji na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej.

Dział 854 rozdz. 85415

Wprowadzono plan dotacji 58 000 zł na pomoc materialną dla uczniów w okresie I-VI 2020r. , na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 marca 2020r.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 53 900 zł plan z dotacji na zadanie zlecone - wspieranie rodziny.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 maja 2020 r.**

Dział 010 rozdz. 01010

- 1) Wprowadzono plan 360 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hydroforni i zbiornika wyrównawczego".
- 2) Zwiększono o 261 000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz"

Dział 600 rozdz.60014

Wprowadzono plan 258 701 zł na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi pow. nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny".

Dział 600 rozdz.60016

Zmniejszono o 598 279 zł plan na budowę dróg gminnych.

Dział 600 rozdz.60095

Wprowadzono plan 3 500 zł na zakup kamer na Plac Niepodległości w Lubiczu Górnym.

Dział 750 rozdz.75011

Zwiększono o 34 400 plan na zad.zleczone – sprawy obywatelskie.

Dział 750 rozdz.75095

Wykreślono plan 12 000 zł na dodatek dla koordynatora ZIT.

Dział 801 rozdz.80101

- 1) Zwiększono o 104 000 zł plan wydatków szkół, z tego 77 000 zł na zakup energii, 17 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, 10 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- 2) Zmniejszono o 20 844 zł plan na projekt grantowy pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", do wysokości dotacji określonej w umowie.

Dział 801 rozdz.80104 i 80106

Przesunięto plan 50 000 zł z dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Dział 801 rozdz.80146

Przesunięto 9 234 zł na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z planu ZEASiP do planów szkół.

Dział 851 rozdz.85154

Zmniejszono o 4 613 zł plan wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, po ostatecznym rozliczeniu środków z 2019r.

Dział 852 rozdz.85214

Zwiększono o 1 000 zł plan na zakup sprzętu AGD dla rodziny potrzebującej wsparcia (środki z darowizny).

Dział 852 rozdz.85215

- 1) Zwiększono o 347 zł plan wydatków na zadanie zlecone - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę tego zadania.
- 2) Zmniejszono o 2 zł plan wydatków na dodatki mieszkaniowe.
- 3) Zwiększono o 2 zł plan na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 852 rozdz. 85219

- 1) Zwiększono o 4 300 zł plan na wynagrodzenia pracowników GOPS (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).
- 2) Zwiększono plan wydatków o 37 000 zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych.
- 3) Zwiększono o 18 000 plan wydatków majątkowych na zakup serwera dla GOPS.

Dział 854 rozdz. 85415

Zwiększono o 58 000 zł plan na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 53 900 zł plan na program „Dobry start” (zad.zlec.).

Dział 900 rozdz. 90005

Wprowadzono plan w wysokości 30 000 zł na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan 6 000 zł w ramach zadania pn.”Krobia – doposażenie świetlicy i terenu wokół”, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 rozdz. 92695

Zwiększono o 5 000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		200 081	34 400	0	234 481
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 101	34 400	0	226 501
	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	192 101	34 400	0	226 501
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		44 340 627	0	8 347	44 332 280
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 652 056	0	8 347	25 643 709
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 402 056	0	8 347	24 393 709
758	Różne rozliczenia		21 232 292	329 208	0	21 561 500
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 137 793	186 551	0	21 324 344
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 137 793	186 551	0	21 324 344
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	142 657	0	172 657
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	128 212	0	128 212
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	14 445	0	14 445
801	Oświata i wychowanie		2 948 882	105 604	0	3 054 486
	80101	Szkoły podstawowe	503 364	105 604	0	608 968
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 949	26 448	0	97 397
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	79 156	0	79 156
852	Pomoc społeczna		1 370 152	20 647	0	1 390 799
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 900	1 000	0	129 900
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	0	1 000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	927	347	0	1 274
	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	927	347	0	1 274
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 350	19 300	0	315 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	15 000	0	15 400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 100	4 300	0	297 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	58 000	0	58 000
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		0	58 000	0	58 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	58 000	0	58 000
855	Rodzina		29 779 536	53 900	0	29 833 436
	85504 Wspieranie rodziny		797 900	53 900	0	851 800
	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	797 900	53 900	0	851 800
RAZEM DOCHODY			114 161 499	601 759	8 347	114 754 911

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	103 605 023	587 314	8 347	104 183 990
Dochody majątkowe	10 556 476	14 445	0	10 570 921
<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	114 161 499	601 759	8 347	114 754 911

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		5 544 780	621 000	0	6 165 780
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 239 201	621 000	0	5 860 201
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000	360 000	0	524 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 820	261 000	0	1 957 820
600	Transport i łączność		21 758 583	262 201	598 279	21 422 505
	60014	Drogi publiczne powiatowe	348 090	258 701	0	606 791
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 640	258 701	0	596 341
	60016	Drogi publiczne gminne	17 475 167	0	598 279	16 876 888
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 649 145	0	598 279	10 050 866
	60095	Pozostała działalność	26 000	3 500	0	29 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 500	0	23 500
750	Administracja publiczna		7 887 735	34 400	12 000	7 910 135
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 800	34 400	0	219 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 580	28 751	0	177 331
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 433	4 916	0	31 349
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 787	733	0	4 520
	75095	Pozostała działalność	209 401	0	12 000	197 401
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679	0	7 679	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359	0	2 359	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313	0	1 313	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403	0	403	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188	0	188	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58	0	58	0
801	Oświata i wychowanie		31 925 464	163 234	80 078	32 008 620
	80101	Szkoły podstawowe	19 666 770	104 000	20 844	19 749 926
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	10 000	0	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 767	17 000	20 844	245 923
	4260	Zakup energii	559 660	77 000	0	636 660
	80104	Przedszkola	5 921 325	0	50 000	5 871 325
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 675 610	0	50 000	3 625 610
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 589	50 000	0	132 589
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 589	50 000	0	117 589
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 100	9 234	9 234	103 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 705	9 234	9 234	56 705

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		324 046	0	4 613	319 433
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 046	0	4 613	307 433
	4300	Zakup usług pozostałych	65 046	0	4 613	60 433
852	Pomoc społeczna		4 395 506	60 649	2	4 456 153
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 500	1 000	0	307 500
	3110	Świadczenia społeczne	273 900	1 000	0	274 900
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187 427	349	2	187 774
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	0	2
	3110	Świadczenia społeczne	186 909	347	2	187 254
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 679 498	59 300	0	1 738 798
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 613	4 300	0	1 065 913
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 177	27 000	0	49 177
	4300	Zakup usług pozostałych	161 365	10 000	0	171 365
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	0	18 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 250 980	58 000	0	1 308 980
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	25 000	58 000	0	83 000
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000	53 360	0	76 360
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	4 640	0	6 640
855	Rodzina		30 315 669	53 900	0	30 369 569
	85504	Wspieranie rodziny	1 084 033	53 900	0	1 137 933
	3110	Świadczenia społeczne	772 150	52 110	0	824 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 790	0	3 290
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 689 887	30 000	0	9 719 887
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000	30 000	0	185 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	30 000	0	180 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 912 911	6 000	6 000	1 912 911
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 354	6 000	6 000	882 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 056	0	6 000	111 056
	4300	Zakup usług pozostałych	567 923	6 000	0	573 923
926	Kultura fizyczna		2 327 133	5 000	0	2 332 133
	92695	Pozostała działalność	1 959 693	5 000	0	1 964 693
	4300	Zakup usług pozostałych	188 800	5 000	0	193 800
RAZEM WYDATKI			122 070 641	1 294 384	700 972	122 664 053

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	99 683 100	366 683	102 693	99 947 090
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 080 821	195 992	31 457	60 245 356
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 197 905	48 700	0	32 246 605
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 882 916	147 292	31 457	27 998 751
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 451 997	50 000	50 000	5 451 997
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 951 109	120 691	9 236	32 062 564
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	874 173	0	12 000	862 173
<i>obsługa długu</i>	1 325 000	0	0	1 325 000
Wydatki majątkowe	22 387 541	927 701	598 279	22 716 963
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 387 541	927 701	598 279	22 716 963
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 352 356	261 000	0	9 613 356
RAZEM WYDATKI	122 070 641	1 294 384	700 972	122 664 053

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		5 164 001	621 000	0	5 785 001
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 164 001	621 000	0	5 785 001
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000	360 000	0	524 000
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	4 000	0	0	4 000
		budowa kanaliz. sanitarnej i deszcz. w ciągu ul. Przemysłowej w m. Lubicz Dolny	160 000	0	0	160 000
		bud. hydroforu i zbiornika wyrównawczego	0	360 000	0	360 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 181	0	0	3 303 181
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	3 303 181	0	0	3 303 181
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 820	261 000	0	1 957 820
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	1 696 820	261 000	0	1 957 820
600	Transport i łączność		13 176 733	258 701	598 279	12 837 155
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	752 826	0	0	752 826
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	752 826	0	0	752 826
		dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś -Lubicz G.	752 826	0	0	752 826
	60014	Drogi publiczne powiatowe	337 640	258 701	0	596 341
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 640	258 701	0	596 341
		pomoc finansowa dla Powiatu Torunia na sfinansowanie budowy drogi pieszo-rowerowej Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	337 640	0	0	337 640
		pomoc finansowa dla Powiatu Torunia na sfinansowanie przebudowy drogi powiat. nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	0	258 701	0	258 701
	60016	Drogi publiczne gminne	12 086 267	0	598 279	11 487 988
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 649 145	0	598 279	10 050 866
		bud. drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	240 000	0	0	240 000
		budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	250 000	0	0	250 000
		przebud. drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do ul. Zielona Puszcza	139 145	0	0	139 145
		budowa drogi ul. Leśnej w Złotorii	340 000	0	0	340 000
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	10 000	0	0	10 000
		przebud. ul. Narcyzowej w Lub. Dolnym na odc. od ul. Tulipanowej do wiaduktu kolejowego	180 000	0	0	180 000
		budowa dróg gminnych	9 000 000	0	598 279	8 401 721
		przebud. drogi ul. Toruńska w Grębocinie	490 000	0	0	490 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 124	0	0	858 124

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	858 124	0	0	858 124
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 998	0	0	574 998
		<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		7 500	0	0	7 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500	0	0	7 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0	7 500
		<i>wykupy nieruchomości</i>	7 500	0	0	7 500
710	Działalność usługowa		552 000	0	0	552 000
	71035	Cmentarze	552 000	0	0	552 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000	0	0	552 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	552 000	0	0	552 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		380 000	0	0	380 000
	75412	Ochotnicze strażackie	380 000	0	0	380 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	300 000	0	0	300 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	0	80 000
		<i>dot.na zakup samochodu dla OSP</i>	80 000	0	0	80 000
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		239 600	0	0	239 600
	80101	Szkoły podstawowe	39 600	0	0	39 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600	0	0	39 600
		<i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	39 600	0	0	39 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000	0	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		<i>budowa zaplecza sanitarno-gastronomicznego na potrzeby przedszkola w Gronowie</i>	200 000	0	0	200 000
852	Pomoc społeczna		0	18 000	0	18 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	18 000	0	18 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	0	18 000
		<i>zakup serwera dla GOPS</i>	0	18 000	0	18 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 130 000	30 000	0	1 160 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	30 000	0	180 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	30 000	0	180 000
		<i>dot.na dofinans.wymiany pieców</i>	150 000	0	0	150 000
		<i>dot.na dofinans.montażu instalacji fotowoltaicznych</i>	0	30 000	0	30 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	0	0	60 000

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	60 000	0	0	60 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	60 000	0	0	60 000
90015	O wietlenie 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.o wietlenia 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. u yt. 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. u yt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	50 000	0	0	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 500	0	0	12 500
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		12 500	0	0	12 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	0	0	12 500
		<i>wyposażenie wietlicy w Młycu Drugim</i>	12 500	0	0	12 500
926	Kultura fizyczna		1 656 407	0	0	1 656 407
92695	Pozostała działalność		1 656 407	0	0	1 656 407
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	0	140 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>bud.przystani dla kajaków na rz.Drwczy</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>modern.obiektów sport.-rekreacyjnych Kopanino i Nowa Wie</i>	50 000	0	0	50 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	20 000	0	0	20 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	0	750 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	750 000	0	0	750 000
	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	289 626	0	0	289 626
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	110 000	0	0	110 000
		<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
RAZEM WYDATKI			22 387 541	927 701	598 279	22 716 963

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
750	Administracja publiczna		192 101	34 400	0	226 501
	75011	Urząd wojewódzkie	192 101	34 400	0	226 501
	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	192 101	34 400	0	226 501
852	Pomoc społeczna		115 527	347	0	115 874
	85215	Dodatki mieszkaniowe	927	347	0	1 274
	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	927	347	0	1 274
855	Rodzina		29 666 536	53 900	0	29 720 436
	85504	Wspieranie rodziny	797 900	53 900	0	851 800
	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	797 900	53 900	0	851 800
RAZEM DOCHODY			30 246 298	88 647	0	30 334 945

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		184 800	34 400	0	219 200
	75011	Urząd wojewódzkie	184 800	34 400	0	219 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 580	28 751	0	177 331
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 433	4 916	0	31 349
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 787	733	0	4 520
852	Pomoc społeczna		115 527	347	0	115 874
	85215	Dodatki mieszkaniowe	927	347	0	1 274
	3110	wiadczenia społeczne	909	347	0	1 256
855	Rodzina		29 666 536	53 900	0	29 720 436
	85504	Wspieranie rodziny	797 900	53 900	0	851 800
	3110	wiadczenia społeczne	772 150	52 110	0	824 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 790	0	1 790
RAZEM WYDATKI			30 238 997	88 647	0	30 327 644

**Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	2 024 755	579 700	-	1 445 055
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	752 826	-	-	752 826
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny	337 640	-	-	337 640
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. przebud. dr.pow.nr 2010C Turzno - Rogówko-Lubicz Dolny	258 701	-	-	258 701
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryntie"	4 562	-	-	4 562
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	60 876	-	-	60 876

7	853	85395	2330	Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu..."	20 000	-	-	20 000
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	579 700	579 700	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 180 647	4 289 147	-	891 500
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	170 500	-	-	170 500
2	754	75412	6230	Dotacja na dofin.zakupu samochodu dla OSP	80 000	-	-	80 000
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola**)	3 625 610	3 625 610	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne **)	117 589	117 589	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	510 818	510 818	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	35 130	35 130	-	-
8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
9	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	85 000	-	-	85 000

10	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	150 000	-	-	150 000
11	900	90005	6230	Dotacja na dofin.montażu instalacji fotowoltaicznych	30 000	-	-	30 000
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	60 000	-	-	60 000
13	900	90026	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	20 000	-	-	20 000
14	921	92105	2360	Dotacja na dofin.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	6 000	-	-	6 000
15	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
Ogółem					7 205 402	4 868 847	-	2 336 555