

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 5 października 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 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 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 116 133 524 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105 472 914 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 660 610 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 116 666 616 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 106 006 006 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 660 610 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 124 042 666 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 101 187 806 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 22 854 860 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 124 575 758 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 101 723 108 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 22 852 650 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 31 271 479 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 263 087 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.

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 3 025 052 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 210 584 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 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 października 2020 r.**

Dział 750 rozdz. 75011

Zmniejszono o 38 336 zł plan dochodów w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 r. na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.67.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad.zlec.).

Dział 801 rozdz. 80153

Zwiększono o 3 325 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.69.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85230

Zwiększono o 67 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.69.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 120 145 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.68.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad.zlec.).

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 380 958 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa 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 ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.68.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Dział 750 rozdz. 75011

Zmniejszono o 38 336 zł plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 r. (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz. 80153

Zwiększono o 3 325 zł plan na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.69.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.)

Dział 852 rozdz.85205

Przesunięto między paragrafami plan 2 412 zł na wykonanie usługi w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 852 rozdz. 85230

Zwiększono o 67 000 zł plan na zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zad. zlec.)

Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami 82 zł na prawidłową realizację projektu „Centrum Aktywności Lokalnej Boczna 4” oraz 140 zł na realizację zadania „Aktywizacja w Klubie Integracji Seniora Nad Drwęcą”.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 120 145 zł plan na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz realizację zadań zleconych w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zad. zlec.)

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 380 958 zł plan na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002, rozdz. 90004, rozdz. 90006, rozdz.90008, rozdz. 90095

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami 63 663 zł na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz.

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		261 309	0	38 336	222 973
	75011	Urząd wojewódzkie	226 501	0	38 336	188 165
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	226 501	0	38 336	188 165
801	Oświata i wychowanie		3 459 372	3 325	0	3 462 697
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	217 600	3 325	0	220 925
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	217 600	3 325	0	220 925
852	Pomoc społeczna		1 541 105	67 000	0	1 608 105
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 800	67 000	0	268 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000	67 000	0	268 000
855	Rodzina		29 869 215	501 103	0	30 370 318
	85501	wiadzczenie wychowawcze	23 279 800	120 145	0	23 399 945
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadzczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 235 800	120 145	0	23 355 945
	85502	wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 800	380 958	0	6 059 758
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	5 609 800	380 958	0	5 990 758
RAZEM DOCHODY			116 133 524	571 428	38 336	116 666 616

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bie ce	105 472 914	571 428	38 336	106 006 006
Dochody maj tkowe	10 660 610	0	0	10 660 610
<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>	9 343 620	0	0	9 343 620
RAZEM DOCHODY	116 133 524	571 428	38 336	116 666 616

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 027 182	0	38 336	7 988 846
	75011	Urząd wojewódzkie	219 200	0	38 336	180 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 331	0	29 676	147 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 349	0	6 100	25 249
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 520	0	2 560	1 960
801	Oświata i wychowanie		33 112 011	3 809	484	33 115 336
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	216 642	3 809	484	219 967
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142	37	4	2 175
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 500	3 772	480	217 792
852	Pomoc społeczna		4 607 407	69 634	2 634	4 674 407
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 912	2 412	2 412	5 912
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347	0	347	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	0	50	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015	0	2 015	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 412	0	4 412
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	335 900	67 000	0	402 900
	3110	widzienia społeczne	335 000	67 000	0	402 000
	85295	Pozostała działalność	479 754	222	222	479 754
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 819	0	140	141 679
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680	140	0	1 820
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860	0	82	18 778
	4307	Zakup usług pozostałych	102 235	82	0	102 317
855	Rodzina		30 404 400	501 103	0	30 905 503
	85501	widzienie wychowawcze	23 279 800	120 145	0	23 399 945
	3110	widzienia społeczne	23 049 914	107 506	0	23 157 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 275	10 783	0	148 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 041	1 856	0	27 897
	85502	widzienia rodzinne, widzienie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 648 800	380 958	0	6 029 758
	3110	widzienia społeczne	5 156 563	367 458	0	5 524 021
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 023	8 500	0	100 523
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 376	5 000	0	327 376
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 689 537	63 663	63 663	9 689 537
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 836 250	63 663	0	3 899 913
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320 200	63 663	0	3 383 863

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 556	0	45 000	376 556
	4300	Zakup usług pozostałych	357 327	0	45 000	312 327
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	0	2 210	57 790
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	2 210	57 790
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000	0	12 000	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	12 000	18 000
90095		Pozostała działalność	923 620	0	4 453	919 167
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	2 733	267
	4300	Zakup usług pozostałych	257 620	0	720	256 900
RAZEM WYDATKI			124 042 666	638 209	105 117	124 575 758

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	101 187 806	638 209	102 907	101 723 108
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	61 239 084	96 023	102 685	61 232 422
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 427 099	26 139	41 748	32 411 490
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	28 811 985	69 884	60 937	28 820 932
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 441 270	0	0	5 441 270
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	32 130 449	541 964	0	32 672 413
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 060 383	222	222	1 060 383
<i>obsługa długu</i>	1 316 620	0	0	1 316 620
Wydatki majątkowe	22 854 860	0	2 210	22 852 650
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 854 860	0	2 210	22 852 650
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	10 562 930	0	0	10 562 930
RAZEM WYDATKI	124 042 666	638 209	105 117	124 575 758

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MIASTKOWYCH 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
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	9 000	0	0	9 000
		budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. w ciągu ul. Przemysłowej w m. Lubicz Dolny	160 000	0	0	160 000
	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	1 907 394	0	0	1 907 394
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	1 907 394	0	0	1 907 394
600	Transport i łączność		12 596 011	0	0	12 596 011
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 752 826	0	0	1 752 826
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 752 826	0	0	1 752 826
		dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś -Lubicz G.	1 752 826	0	0	1 752 826
	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
		pomoc finansowa dla Powiatu Tor. na sfinans. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	337 640	0	0	337 640
		pomoc finansowa dla Powiatu Tor. na sfinans. przebudowy drogi powiat. nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	258 701	0	0	258 701
	60016	Drogi publiczne gminne	10 246 844	0	0	10 246 844
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 809 722	0	0	8 809 722
		bud. drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	240 000	0	0	240 000
		budowa mostu drogowego nad rz. Drwica w Lubiczu Dolnym	250 000	0	0	250 000
		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	5 737 125	0	0	5 737 125
		przebud. drogi ul. Toruńska w Grębocinie	2 348 597	0	0	2 348 597
		Budowa ścieki rowerowej Brzeźno-Turzno	44 000	0	0	44 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 124	0	0	858 124
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	858 124	0	0	858 124
	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 bud etowych	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 bud etowych	7 608	0	0	7 608
		<i>wykupy nieruchomości</i>	7 608	0	0	7 608
710	Działalność usługowa		552 000	0	0	552 000
	71035	Cmentarze	552 000	0	0	552 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	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	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 779	0	0	89 779
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	89 779	0	0	89 779
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	89 779	0	0	89 779
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		418 500	0	0	418 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 500	0	0	418 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	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	120 000	0	0	120 000
		<i>dot.na zakup samochodu dla OSP</i>	120 000	0	0	120 000
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 bud etowych	560 600	0	0	560 600
		<i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	480 600	0	0	480 600
		<i>Przebudowa systemu CO w SP Złotoria</i>	35 000	0	0	35 000
		<i>Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym</i>	45 000	0	0	45 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 000	0	0	385 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	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 bud etowych	18 000	0	0	18 000
		<i>zakup serwera dla GOPS</i>	18 000	0	0	18 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 160 000	0	2 210	1 157 790
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dot.na dofinans.wymiany pieców</i>	180 000	0	0	180 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		60 000	0	2 210	57 790
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	2 210	57 790
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	60 000	0	2 210	57 790
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		12 580	0	0	12 580
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		12 580	0	0	12 580
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 580	0	0	12 580
		<i>wyposażenie wietlicy w Młotcu Drugim</i>	12 580	0	0	12 580
926	Kultura fizyczna		1 606 407	0	0	1 606 407
92695	Pozostała działalność		1 606 407	0	0	1 606 407
	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.Drwicy</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	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			22 854 860	0	2 210	22 852 650

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		253 557	0	38 336	215 221
	75011	Urząd wojewódzkie	226 501	0	38 336	188 165
	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	226 501	0	38 336	188 165
801	Oświata i wychowanie		217 600	3 325	0	220 925
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	217 600	3 325	0	220 925
	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	217 600	3 325	0	220 925
855	Rodzina		29 756 215	501 103	0	30 257 318
	85501	wiadzczenie wychowawcze	23 235 800	120 145	0	23 355 945
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadzczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 235 800	120 145	0	23 355 945
	85502	wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 800	380 958	0	5 990 758
	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	5 609 800	380 958	0	5 990 758
RAZEM DOCHODY			30 805 387	504 428	38 336	31 271 479

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		246 256	0	38 336	207 920
	75011	Urząd wojewódzkie	219 200	0	38 336	180 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 331	0	29 676	147 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 349	0	6 100	25 249
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 520	0	2 560	1 960
801	Oświata i wychowanie		216 509	3 809	484	219 834
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	216 509	3 809	484	219 834
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142	37	4	2 175
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	214 367	3 772	480	217 659
855	Rodzina		29 756 215	501 103	0	30 257 318
	85501	wiadczenie wychowawcze	23 235 800	120 145	0	23 355 945
	3110	wiadczenia społeczne	23 049 914	107 506	0	23 157 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 275	10 783	0	148 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 041	1 856	0	27 897
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 800	380 958	0	5 990 758
	3110	wiadczenia społeczne	5 156 563	367 458	0	5 524 021
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 023	8 500	0	100 523
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 376	5 000	0	327 376
RAZEM WYDATKI			30 796 995	504 912	38 820	31 263 087

**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	3 025 052	579 700	-	2 445 352
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	1 752 826	-	-	1 752 826
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 labiryncie"	4 859	-	-	4 859
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	5 210 584	4 286 294	-	924 290
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	120 000	-	-	120 000
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 622 757	3 622 757	-	-
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	180 000	-	-	180 000
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych*)	57 790	-	-	57 790
12	900	90026	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	20 000	-	-	20 000
13	921	92105	2360	Dotacja na dofin.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	-	-	6 000
14	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000	-	-	155 000
Ogółem					8 235 636	4 865 994	-	3 369 642

*) zmniejszono o 2 210 zł plan na dotacje na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych