

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2014

WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2014 r.

podpis

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.594), art.222 ust.4, art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz § 14 pkt.2 uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2014 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 59.234.951 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie56.576.437 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....2.658.514 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 59.235.728 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie56.577.214 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....2.658.514 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2014 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 64.878.476 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie54.194.672 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....10.683.804 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 64.879.253 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie54.187.449 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....10.691.804 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2014r. wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W uchwale budżetowej na 2014r. w § 3 dodaje się ust.14 o następującym brzmieniu:

„14. Dokonuje się podziału rezerwy na nagrody dla nauczycieli 69.658 zł z przeznaczeniem dla jednostek realizujących wydatki z tym związane:

a) ZS Lubicz Górny – 26.646 zł,

b) ZS Grębocin – 18.340 zł,

- c) SP Lubicz Dolny – 8.117 zł,
- d) SP Złotoria – 8.668 zł,
- e) SO Gronowo – 3.946 zł,
- f) SP Młyniec – 3.941 zł.

§ 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2014 roku*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „*Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.



WOJT
Marek Olszewski

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2014r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.66.2014 z dnia 30.09.2014r.

Dział 852 rozdz.85216 § 2030

Zwiększenie o 777 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2014 z dnia 8 września 2014r.

WOJT
Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2014r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.66.2014 z dnia 30.09.2014r.**

Dział 600 rozdz.60016

Przesunięcie planu wydatków 500 zł między paragrafami na świadczenia rzeczowe dla pracowników ZDGMiK wynikające z odrębnych przepisów.

Dział 700 rozdz.70004

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 15.000 zł między paragrafami na usługi związane z wywozem nieczystości ze zbiorników sanitarnych usytuowanych przy budynkach komunalnych oraz na usługi związane z naprawą przewodów kominowych w budynkach komunalnych.

Dział 758 rozdz.75818 § 4810

Podział rezerwy na nagrody dla nauczycieli 86.405 zł z przeznaczeniem dla jednostek realizujących wydatki z tym związane:

- g) ZS Lubicz Górny – 33.346 zł,
- h) ZS Grębocin – 21.691 zł,
- i) SP Lubicz Dolny – 11.465 zł,
- j) SP Złotoria – 8.668 zł,
- k) SO Gronowo – 3.946 zł,
- l) SP Młyniec – 3.941 zł,
- m) Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Lubicz Górny – 3.348 zł.

Dział 801 rozdz.80101 i 80113

- 1) Przesunięcie planu 3.000 zł między paragrafami na sfinansowanie naprawy komina oraz części dachu budynku SP w Młyńcu.
- 2) Przesunięcie planu 7.000 zł między paragrafami oraz przesunięcie kwoty 1.000 zł z planu ZEASiP do planu SP w Gronowie z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej.

Dział 801 rozdz.80195

Zwiększenie o 81.952 zł planu wydatków w wyniku podziału rezerwy na nagrody dla nauczycieli ((65.205 zł – pula Dyrektorów jednostek; 16.747 zł – pula Wójta Gminy).

Dział 851 rozdz.85154

Przesunięcie planu 1500 zł między paragrafami na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 rozdz.85212 i 85219

Przesunięcie planu 25.000 zł między rozdziałami i paragrafami na zwrot dotacji w związku ze zwrotem świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego.

Dział 852 rozdz.85219

Przesunięcie planu 5.000 zł między paragrafami na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 853 rozdz.85305 i 85395

Przesunięcie planu 1.125 zł między rozdziałami i paragrafami na refundację wydatków z tytułu zwrotu dotacji na projekt pn."Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (1.031 zł) oraz refundację odsetek od tej dotacji (94 zł).

Dział 853 rozdz.85395

- 1) Przesunięcie planu 12.857 zł między paragrafami w ramach projektu pn."Aktywni niepełnosprawni w Gminie Lubicz" (POKL).
- 2) Przesunięcie planu 6 zł między paragrafami w ramach projektu pn."Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz".
- 3) Przesunięcie planu 385 zł między projektami realizowanymi w ramach POKL (z proj. pn."Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" do proj.pn."Aktywni niepełnosprawni w Gminie Lubicz").

Dział 854 rozdz.85415 § 3260

Przesunięcie kwoty 30.675 zł przewidzianej na zakup podręczników dla uczniów w ramach dotacji z budżetu państwa na pr."Wyprawka szkolna" do jednostek oświatowych realizujących wydatki.

Dział 854 rozdz.85495

Zwiększenie o 4.453 zł planu wydatków (pula Dyrektorów jednostek) w wyniku podziału rezerwy na nagrody dla nauczycieli.

Dział 900 rozdz.90004

Przesunięcie planu wydatków 1.318 zł między paragrafami w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn."Grębocin-zagospodarowanie terenu w centrum Grębocina".

Dział 900 rozdz.90095

Przesunięcie planu 10.000 zł między paragrafami na opał do ogrzewania lokali użytkowych w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej 4 i w Lubiczu Dolnym przy ul.Toruńskiej 36a (sala gimnastyczna).

Dział 921 rozdz.92105

- 1) Przesunięcie planu 450 zł między zadaniami realizowanymi w ramach Funduszu Sołeckiego - z zadania „Lubicz Dolny-organizacja imprezy integracyjnej pn.”Spotkanie Pokoleń” na zadanie nowo wprowadzone pn.„Lubicz Dolny-organizacja uroczystości patriotycznej z okazji 11 listopada” (§ 4210), na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Lubicz Dolny.
- 2) Przesunięcie planu 1.900 zł między paragrafami w ramach zadania pn.”Nowa Wieś-organizacja imprezy sylwestrowej”, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
- 3) Przesunięcie planu 445 zł między paragrafami w ramach zadania pn.”Krobia-organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców”, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
- 4) Przesunięcie planu 100 zł między paragrafami w ramach zadania pn.”Brzezinko-cykl imprez integracyjnych, środowiskowych”, realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 rozdz.92105 i 92109

Przesunięcie planu 671 zł z zadania pn.”Krobia-zakup grilla (Fun.Soł.)” (rozdz.92109 § 4210) w następujący sposób:

- 1) 225 zł – do rozdz.92105 § 4210, zadania pn.”Krobia-organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (Fun.Soł.)”,
- 2) 446 zł – przesunięcie w ramach rozdz.92109 § 4210 do nowo wprowadzonego zadania pn.”Krobia-doposażenie świetlicy wiejskiej (Fun.Soł.)”, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Krobia.

Dział 921 rozdz. 92109

Zmiana nazwy zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego - „Grabowiec-zakup środków czystości, zszywek, zszywaczy” na „Grabowiec-zakup środków czystości, zszywek, zszywaczy oraz odkurzacza” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania.

WOJT
Marek Wiszewski

Budżet na rok 2014

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2014R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 722 741	777	0	5 723 518
85216	Zasiłki stałe		166 555	777	0	167 332
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 555	777	0	167 332
RAZEM DOCHODY			59 234 951	777	0	59 235 728

WOJT
Marek Pilszewski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	56 576 437	777	0	56 577 214
Dochody majątkowe	2 658 514	0	0	2 658 514
w tym:				
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	1 260 198	0	0	1 260 198
RAZEM DOCHODY	59 234 951	777	0	59 235 728

WGJT

Marek Bilszewski

Budżet na rok 2014

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2014R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 179 214	500	500	7 179 214
	60016	Drogi publiczne gminne	4 756 233	500	500	4 756 233
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	500	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	0	500	499 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		383 950	15 000	15 000	383 950
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	309 950	15 000	15 000	309 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	13 000	37 000
	4260	Zakup energii	7 500	0	2 000	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	15 000	0	55 000
758	Różne rozliczenia		253 009	0	86 405	166 604
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 241	0	86 405	163 836
	4810	Rezerwy	249 563	0	86 405	163 158
801	Oświata i wychowanie		24 869 536	92 952	11 000	24 951 488
	80101	Szkoły podstawowe	13 050 889	11 000	10 000	13 051 889
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 131	0	10 000	389 131
	4270	Zakup usług remontowych	53 000	3 000	0	56 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	8 000	0	26 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	565 332	0	1 000	564 332
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954	0	1 000	1 954
	80195	Pozostała działalność	155 340	81 952	0	237 292
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	68 501	0	76 501
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	11 771	0	13 151
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124	1 680	0	1 804
851	Ochrona zdrowia		271 200	1 500	1 500	271 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 200	1 500	1 500	241 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300	0	1 000	71 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	0	500	25 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	0	3 000
852	Pomoc społeczna		7 947 207	30 777	30 000	7 947 984
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 444 410	25 000	0	4 469 410
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	25 000	0	45 000
85216	Zasiłki stałe		166 555	777	0	167 332

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	166 555	777	0	167 332
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 174 300	5 000	30 000	1 149 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 310	5 000	0	59 310
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	5 000	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	81 425	0	10 000	71 425
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 610	0	10 000	21 610
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0	5 000	4 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		455 099	14 373	14 373	455 099
85305	Żłobki		30 000	0	1 125	28 875
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	1 125	28 875
85395	Pozostała działalność		425 099	14 373	13 248	426 224
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 031	0	1 031
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 231	9 180	256	76 155
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 675	1 620	46	13 249
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 238	2 003	1	56 240
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 537	354	1	9 890
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 726	0	1	2 725
	4129	Składki na Fundusz Pracy	479	0	1	478
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 531	85	85	42 531
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968	3	0	4 971
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	860	3	0	863
	4307	Zakup usług pozostałych	35 698	0	10 928	24 770
	4309	Zakup usług pozostałych	6 300	0	1 929	4 371
	4560	Odsetki od 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	94	0	94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 011 480	35 128	30 675	1 015 933
85415	Pomoc materialna dla uczniów		331 250	30 675	30 675	331 250
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 750	30 675	30 675	33 750
85495	Pozostała działalność		40 312	4 453	0	44 765
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458	3 719	0	22 177
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	640	0	4 140
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754	94	0	848
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 334 540	11 318	11 318	6 334 540
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 868	1 318	1 318	45 868
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050	1 318	0	15 368
	4300	Zakup usług pozostałych	31 818	0	1 318	30 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		112 735	10 000	10 000	112 735
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 435	10 000	0	35 435
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400	0	10 000	32 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 832 039	4 279	4 279	1 832 039
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		333 166	3 120	2 895	333 391
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 080	2 000	0	68 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 616	1 120	1 250	119 486
	4300	Zakup usług pozostałych	136 220	0	1 645	134 575
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		907 855	1 159	1 384	907 630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 955	1 159	1 384	62 730
RAZEM WYDATKI			64 878 476	205 827	205 050	64 879 253

WOJT
Marek Olszewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 194 672	197 827	205 050	54 187 449
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	41 605 072	152 627	160 002	41 597 697
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 927 841	93 405	1 000	24 020 246
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 677 231	59 222	159 002	17 577 451
dotacje na zadania bieżące	2 951 703	0	1 125	2 950 578
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 522 339	31 952	30 675	7 523 616
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 134	13 248	13 248	526 134
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 440 100	0	0	1 440 100
Wydatki majątkowe	10 683 804	8 000	0	10 691 804
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 683 804	8 000	0	10 691 804
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 719 186	0	0	5 719 186
RAZEM WYDATKI	64 878 476	205 827	205 050	64 879 253

WÓJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2014

WYDATKI

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2014R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 016 820	0	0	4 016 820
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 016 820	0	0	4 016 820
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 671	0	0	370 671
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - I etap - śr. z EFRROW	370 671	0	0	370 671
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 646 149	0	0	3 646 149
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - II etap - śr.wł.	1 208 420	0	0	1 208 420
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - III etap - śr.wł.	388 400	0	0	388 400
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie - I etap - śr.wł.	2 049 329	0	0	2 049 329
600	Transport i łączność		2 144 381	0	0	2 144 381
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		25 000	0	0	25 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	0	0	25 000
		dot.na przebudowę chodnika przy drodze woj. 657 Lubicz - Złotonia (300 m)	25 000	0	0	25 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		82 981	0	0	82 981
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 981	0	0	82 981
		dot.na bud.chodnika przy dr.pow.2036C-Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi (dł.92 m)	14 200	0	0	14 200
		pomoc finans.dla Powiatu Tor.na realiz.zad."Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybud.dróg rowerowych-droga Toruń-Złotonia-Osiek-Ilet."	37 582	0	0	37 582
		dot.na bud.chodnika przy dr.pow.2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny (dł.303 m)	31 199	0	0	31 199
60016	Drogi publiczne gminne		2 036 400	0	0	2 036 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 500	0	0	1 796 500
		budowa chodnika wzdłuż drogi wojew. nr 552 (wykup gruntu zajętego pod chodnik)	55 000	0	0	55 000
		splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz	120 000	0	0	120 000
		Gronowo-zakup kostki brukowej i utwardzenie powierzchni parkingu przy placu zabaw (Fun.Sol.)	11 500	0	0	11 500
		bud.chodnika przy ul.Sportowej w Lubiczu Górnym	149 000	0	0	149 000
		bud.parkingu przy ul.Piaskowej w Lubiczu Górnym	120 000	0	0	120 000
		bud.chodnika przy ul.Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	80 000	0	0	80 000
		bud.drogi w Rogowie	348 000	0	0	348 000
		bud.drogi w Młyńcu Drugim, Mierzynku, Józefowie	336 000	0	0	336 000
		bud.drogi w Złotorii ul.Leśna	351 000	0	0	351 000
		bud.drogi w Lubiczu Górnym ul.Polna	105 000	0	0	105 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wyk.projektu chodnika w Gronowie	7 000	0	0	7 000
		wyl.projektu modernizacji ul.Różanej w Lubiczu Dolnym	30 000	0	0	30 000
		wyk.projektu budowy chodnika w ul.Kolejowej Lubicz Dolny (pomoc rzeczowa)	8 000	0	0	8 000
		modern.ul.Poganki w Jedwabnie	52 000	0	0	52 000
		bud.drogi do PSZOK i oczyszczalni w Nowej Wsi	24 000	0	0	24 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 900	0	0	239 900
		wykupy nieruchomości	184 150	0	0	184 150
		zakup przyczepy rolniczej na potrzeby ZDGMiK	25 000	0	0	25 000
		zakup kosiarki na potrzeby ZDGMiK	30 750	0	0	30 750
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 000	0	0	25 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000	0	0	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		wykon.wewn.instal.kanaliz.sanit.w bud.komunal.przy ul.Toruńskiej 13 Lub.D.	25 000	0	0	25 000
750	Administracja publiczna		188 821	0	0	188 821
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 521	0	0	170 521
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		budowa parkingu przy UG	150 000	0	0	150 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 521	0	0	20 521
		proj.pn."Infostrada Kujaw i Pomorza-usł.w zakr.e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	20 521	0	0	20 521
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 300	0	0	18 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300	0	0	18 300
		Grębocin-zakup sceny na potrzeby organizowania imprez	1 300	0	0	1 300
		Grębocin - zakup sceny na potrzeby organizowania imprez (Fun.Soł)	4 500	0	0	4 500
		Rogówko - zakup namiotu (Fun.Soł.)	4 000	0	0	4 000
		Krobica - zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	4 500	0	0	4 500
		Nowa Wieś - zakup namiotu (Fun.Soł.)	4 000	0	0	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000	0	0	18 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000	0	0	18 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000	0	0	18 000
		dofin.zakupu samochodu dla Policji	18 000	0	0	18 000
758	Różne rozliczenia		678	0	0	678
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	678	0	0	678
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	678	0	0	678
		rezerwa ogólna na inwestycje	678	0	0	678
801	Oświata i wychowanie		1 748 401	8 000	0	1 756 401
	80101	Szkoły podstawowe	1 663 045	8 000	0	1 671 045
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 200	0	0	1 616 200
		bud.sali gimnastycznej w Złotorii	1 015 000	0	0	1 015 000
		bud.boiska sportowego przy SP w Młyńcu Pierwszym	514 200	0	0	514 200
		opracowanie projektu budynku kotłowni położonej w Złotorii	28 000	0	0	28 000
		wymiana okien w budynku SP w Lub.D.	6 000	0	0	6 000
		utwardzenie placu apelowego SP Lubicz Dolny	33 000	0	0	33 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w bud. SP Lub. G.	20 000	0	0	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	8 000	0	26 000
		S.P. Gronowo - zakup tablicy interaktywnej	5 000	8 000	0	13 000
		S.P. Młyniec - zakup tablicy interaktywnej z wyposażeniem	13 000	0	0	13 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 845	0	0	28 845
		proj.pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." (z udziałem śr. z RPO)	28 845	0	0	28 845
80104	Przedszkola		32 134	0	0	32 134
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
		zmiana systemu grzewczego w Przedszkolu Publ. "Chatka Puchatka" w Lubiczu G. (przygot.projektu)	15 000	0	0	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 134	0	0	17 134
		zakup kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publ.w Lub. G.	7 134	0	0	7 134
		plac zabaw przy Przedszkolu Publ.w Lub. G.	10 000	0	0	10 000
80110	Gimnazja		53 222	0	0	53 222
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 222	0	0	53 222
		splata rat zobowiązań-Gimnazjum w Grębocinie	53 222	0	0	53 222
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		739 056	0	0	739 056
90002	Gospodarka odpadami		8 000	0	0	8 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	0	0	8 000
		dot.na usuwanie azbestu w ramach "Programu oczyszczania gminy z azbestu"	8 000	0	0	8 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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	300 000	0	0	300 000
		dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	300 000	0	0	300 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000	0	0	50 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	50 000
		dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych	50 000	0	0	50 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		381 056	0	0	381 056
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 056	0	0	381 056
		splata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz	181 056	0	0	181 056
		budowa oświetleń ulicznych - Gmina Lubicz wg wykazu	200 000	0	0	200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		794 000	0	0	794 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		794 000	0	0	794 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		bud.świetlicy w Mierzynku	30 000	0	0	30 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		budowa świetlicy wiejskiej w Krobii	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000	0	0	264 000
		budowa świetlicy wiejskiej w Krobii	264 000	0	0	264 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		1 008 647	0	0	1 008 647
92601	Obiekty sportowe		5 059	0	0	5 059
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 059	0	0	5 059
		Rogowo - budowa boiska do piłki plażowej siatkowej (Fun.Soł.)	5 059	0	0	5 059
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		914 000	0	0	914 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	50 000
		budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w Lub.D.-Małgorzatowie	50 000	0	0	50 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 813	0	0	354 813
		bud.kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym	354 813	0	0	354 813
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		509 187	0	0	509 187
		bud.kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym	509 187	0	0	509 187
92695	Pozostała działalność		89 588	0	0	89 588
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 600	0	0	17 600
		Jedwabno - budowa placu rekreacji (Fun.Soł.)	11 000	0	0	11 000
		Jedwabno-budowa placu rekreacji	6 600	0	0	6 600
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 260	0	0	16 260
		bud.miejsca rekreacji i wypoczynku w Józefowie	16 260	0	0	16 260
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 740	0	0	8 740
		bud.miejsca rekreacji i wypoczynku w Józefowie	8 740	0	0	8 740
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 988	0	0	46 988
		Krobia - zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)	15 000	0	0	15 000
		Lubicz Dolny - zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)	9 000	0	0	9 000
		Lubicz Górny - zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)	22 988	0	0	22 988
RAZEM WYDATKI			10 683 804	8 000	0	10 691 804

WOJT
Marek Olszewski

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	12 212
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512
90095 Pozostała działalność	512
Zakup farb do konserwacji placu zabaw	512
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 700
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300
Cykl imprez integracyjnych, środowiskowych	7 300
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400
Doposażenie kuchni	4 400
2 Sołectwo Brzeźno	14 923
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 623
90095 Pozostała działalność	8 623
Urządzenie otoczenia placu zabaw	8 123
Zakup farb i impregnatów do placu zabaw	500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 800
Organizacja imprez środowiskowych	5 800
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Zakup paliwa do pieca	500
3 Sołectwo Grabowiec	25 713
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 213
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Organizacja imprez środowiskowych	12 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 213
Organizacja zajęć dla dzieci młodszych	5 000
Zakup środków czystości, zszywek, zszywaczy oraz odkurzacza	713
Zakup krzeseł składanych	500
926 Kultura fizyczna	7 500
92695 Pozostała działalność	7 500
Zakup dwóch koszy do gry w koszykówkę i ławek	6 000
Utrzymanie boiska	1 500
4 Sołectwo Grębocin	26 318
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup sceny na potrzeby organizowania imprez	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 318
Zagospodarowanie terenu w centrum Grębocina	1 318
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000
Organizacja imprez okolicznościowych	13 000
Organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań z operą i kabaretem	2 500
Organizacja wycieczek krajoznawczych	4 500

Lp.	Sołectwa	Plan
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	Zakup termosu	500
5	Sołectwo Gronowo	26 318
	600 Transport i łączność	11 500
	60016 Drogi publiczne gminne	11 500
	Zakup kostki brukowej pod utwardzenie powierzchni parkingu przy placu zabaw	11 500
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 818
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 818
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	9 318
	Wjazd edukacyjny	3 500
	926 Kultura fizyczna	2 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000
	Zakup sprzętu sportowego	1 500
	Zakup nagród na turniej piłkarski ORLIK	500
6	Sołectwo Jedwabno	16 002
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 002
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 002
	Organizacja imprez okolicznościowych (choinka, dzień dziecka, dzień kobiet)	4 002
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
	Wymiana sanitariatów w świetlicy wiejskiej	1 000
	926 Kultura fizyczna	11 000
	92695 Pozostała działalność	11 000
	Budowa placu rekreacji	11 000
7	Sołectwo Kopanino	13 817
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 817
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 600
	Organizacja imprezy noworocznej	1 700
	Organizacja spotkania dla kobiet z okazji 8 marca	500
	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	2 700
	Organizacja pikniku rodzinnego	6 700
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217
	Zakup laptopa do świetlicy	2 000
	Zakup środków czystości	217
8	Sołectwo Krobia	26 318
	750 Administracja publiczna	4 500
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
	Zakup namiotu promocyjnego	4 500
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 225
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 225
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775
	Zakup grilla	329
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	446
	926 Kultura fizyczna	17 818
	92695 Pozostała działalność	17 818
	Doposażenie, naprawa i konserwacja boiska do piłki nożnej i siatkowej	2 818
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	15 000
9	Sołectwo Lubicz Dolny	26 318
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 318

Lp. Sołectwa	Plan
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 318
Organizacja imprezy integracyjnej pn. "Spotkanie Pokoleń"	3 868
Organizacja imprez środowiskowych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny)	6 000
Organizacja uroczystości patriotycznej z okazji 11 listopada	450
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000
Zakup krzeseł	4 000
926 Kultura fizyczna	12 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
Wynajem lokalu, w którym znajduje się sprzęt do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	9 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	9 000
10 Sołectwo Lubicz Górny	26 318
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	1 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330
Zakup warka cateringowego do wody	460
Zakup torby transportowej do namiotu promocyjnego	370
Zakup środków czystości do świetlicy	500
926 Kultura fizyczna	23 988
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000
Zakup piłek na boisko Orlik	1 000
92695 Pozostała działalność	22 988
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	22 988
11 Sołectwo Mierzynek	13 922
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 922
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 922
Remont łazienek oraz obniżenie sufitu w szatni świetlicy	13 922
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	21 423
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 550
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 550
Poprawa estetyki wsi	7 550
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 873
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 473
Organizacja imprez środowiskowych	12 473
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400
Doposażenie świetlicy środowiskowej	1 400
13 Sołectwo Młyniec Drugi	22 555
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi	12 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 555
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 555
Organizacja spotkań kulturalnych	8 555
926 Kultura fizyczna	2 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000
Organizacja spotkań sportowych	2 000
14 Sołectwo Nowa Wieś	15 054

Lp. Sołectwa	Plan
750 Administracja publiczna	4 354
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 354
Zakup namiotu	4 000
Zakup kosza dożynkowego	354
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 100
Organizacja imprezy mikołajkowej	1 400
Organizacja imprezy sylwestrowej	2 200
Cykl imprez	2 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600
Zakup aparatu fotograficznego	1 600
Zakup materiałów do remontu świetlicy	3 000
15 Sołectwo Rogowo	15 159
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000
Organizacja imprez okolicznościowych	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100
Doposażenie świetlicy wiejskiej (2mikrofony, firanki, krzesła)	3 000
Ogrzewanie świetlicy-zakup opału	2 100
926 Kultura fizyczna	5 059
92601 Obiekty sportowe	5 059
Budowa boiska do piłki plażowej siatkowej	5 059
926 Kultura fizyczna	2 000
92695 Pozostała działalność	2 000
Konserwacja boiska sportowego	2 000
16 Sołectwo Rogówko	22 028
750 Administracja publiczna	4 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup namiotu	4 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	10 000
926 Kultura fizyczna	8 028
92695 Pozostała działalność	8 028
Utrzymanie i wyposażenie boiska	8 028
17 Sołectwo Złotoria	26 318
801 Oświata i wychowanie	4 000
80101 Szkoły podstawowe	4 000
Zakup miejsc kolonijnych dla wyróżniających się uczniów w Złotorii, z terenu sołectwa	4 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 318
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Realizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	12 000
92195 Pozostała działalność	10 318
Oznakowanie sołectwa Złotoria w odniesieniu do przeszłości historycznej	10 318
RAZEM WYDATKI	350 716

WOJT
Marek Głuszcowski