

**UCHWAŁA NR XXXVII/496/2017
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 22 września 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w uchwale Nr XXIX/356/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W §1 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **79 059 132 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **77 874 930 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1 184 202 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **78 845 744 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **77 661 542 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1 184 202 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W §2 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **83 295 816 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **74 188 976 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **9 106 840 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **83 082 428 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **73 987 452 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **9 094 976 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Treść §3 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„3.1. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) w wysokości 219 500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;

2) w wysokości 36 700 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;

3) w wysokości 10 150 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”.

§ 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2017r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Treść §8 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) *dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 707 591 zł;*

2) *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 445 643 zł,*

zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Treść §10 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. *Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017r.:*

1) *dochody 93 000 zł;*

2) *wydatki 93 000 zł,*

zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 „*Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Treść § 14 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. *Upoważnia się Wójta do:*

1) *zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł;*

2) *zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 077 000 zł;*

3) *zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 401 000 zł;*

4) *dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;*

5) *zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;*

6) *samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 zł.*”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r.**

Dział 750 rozdz. 75095

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 1 428 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzoną w wyniku wichury tablice ogłoszeniową w Złotorii.

Dział 801 rozdz. 80101

§ 0950 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 15 569 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzenia powstałe na skutek ulewy, z tego:

- 8 000 zł – Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym,
- 4 486 zł – Szkoła Podstawowa w Grębocinie,
- 3 083 zł – Szkoła Podstawowa w Gronowie.

§ 2701 – Zwiększono o kwotę 1 688 zł plan dochodów na projekt „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Dział 801 rozdz. 80103, 80104, 80106

Zmniejszono o kwotę 230 136 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

- rozdz. 80103 – 161 898 zł,
- rozdz. 80104 – 64 224 zł,
- rozdz. 80106 – 4 014 zł.

Dział 852 rozdz. 85295

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 7 858 zł z tytułu dotacji na projekt Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Dział 854 rozdz. 85415

§ 2030 – Zmniejszono o kwotę 20 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej do wysokości zapotrzebowania na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów.

§ 2040 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 205 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 rozdz. 90019

Zwiększono o kwotę 8 000 zł plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r.

Dział 010 rozdz. 01095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków na zakup usług związanych z leczeniem i zabieraniem ptaków i zwierząt dziko żyjących.

Dział 600 rozdz. 60013

Zmniejszono o kwotę 28 446 zł plan dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny, na podstawie nowego podziału środków po przetargu.

Dział 600 rozdz. 60016

§ 4140 – Zwiększono o kwotę 600 zł plan wydatków z tytułu składek na PFRON.

§ 6050 – Podzielono wydatki związane z budową drogi dla samochodów dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym w następujący sposób:

- 25 406 zł – „Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym”,
- 14 594 zł – „Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń – oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym”.

Dział 630 rozdz. 96095

Zmniejszono o kwotę 2 000 zł plan wydatków na pozostałe zadania związane z turystyką.

Dział 700 rozdz. 70004

§ 4010 – Zwiększono o kwotę 7 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ZDGMiK.

§ 4210 – Zwiększono o kwotę 38 000 zł plan wydatków, z tego:

- 13 000 zł – na zakup opału do budynku komunalnego w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej 4.
- 25 000 zł – na zakup materiałów potrzebnych do przebudowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Gronowie 66, która uległa awarii oraz remontu lokalu komunalnego w Grabowcu.

§ 4270 – Zwiększono o kwotę 8 000 zł plan wydatków na remont lokalu komunalnego w Grabowcu 28/7 po częściowym spaleniu.

§ 4390 – Zwiększono o kwotę 4 000 zł plan wydatków na przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej budynku komunalnego w Lubiczu Górnym przy ul. Warszawskiej 3.

Dział 750 rozdz. 75023

§ 4120 i § 4140 – Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 12 500 zł z tytułu składek na PFRON.

§ 4610 – Zmniejszono o kwotę 7 550 zł plan wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 6059 – Wprowadzono plan wydatków w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym”.

Dział 750 rozdz. 75095

§ 4140 – Zmniejszono o kwotę 600 zł plan wydatków z tytułu składek na PFRON.

§ 4210 – Zwiększono o kwotę 5 000 zł plan wydatków na zakup opału do budynku ZDGMiK.

§ 4300 – Zwiększono o kwotę 2 228 zł plan wydatków, z tego:

- 1 428 zł – na wykonanie tablicy ogłoszeniowej do Złotorii (środki z odszkodowania),
- 800 zł – na naprawę centrali telefonicznej oraz sprzętu komputerowego w ZDGMiK.

§ 6059 – Wprowadzono plan wydatków w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD”.

Dział 754 rozdz. 75412

Przesunięto kwotę 5 000 zł z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie (zestaw hydrauliczny został w całości sfinansowany ze środków MSWiA) do planu dotacji na dofinansowanie zadań bieżących związanych z ochroną przeciwpożarową.

Dział 757 rozdz. 75702

§ 8010 – Zmniejszono o kwotę 7 000 zł plan wydatków na odsetki od zobowiązań z tytułu umowy cesji wierzytelności ZDGMiK.

§ 8110 – Zmniejszono o kwotę 41 017 zł plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 1) Przesunięto plan wydatków w wysokości 113 072 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszono o kwotę 231 546 zł plan wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół podstawowych w oparciu o analizę wykonania na koniec sierpnia 2017 r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 2) Zwiększenie w rozdz. 80101 § 4210 w wysokości 15 569 zł wynika z konieczności naprawienia szkód po ulewie (środki z odszkodowania), z tego:
 - 8 000 zł – Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym,
 - 4 486 zł – Szkoła Podstawowa w Grębocinie,

- 3 083 zł – Szkoła Podstawowa w Gronowie.
- 3) Zwiększenie w rozdz. 80101 § 4240 spowodowane jest przystąpieniem szkół do rządowego programu realizowanego przez MEN „Aktywna tablica” (29 000 zł) oraz koniecznością zakupu komputerów do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym (40 000 zł).

Dział 801 rozdz. 80104

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 500 zł na zakup i wymianę grzejników do nowego oddziału Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.

Dział 801 rozdz. 80195

§ 6059

- Wprowadzono plan wydatków w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym”.
- Wprowadzono plan wydatków w wysokości 6 780 zł, z tego 799,50 zł na wykonanie badania termowizyjnego oraz 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym”.

Dział 801 rozdz. 80195 i dział 854 rozdz. 85495

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 88 900 zł na nagrody dla nauczycieli (70% pula dyrektorów szkół i przedszkola) w następujący sposób:

- w dziale 801 rozdz. 80101:
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 30 744 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 19 847 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 9 942 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 10 275 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gronowie – 4 701 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 4 719 zł,
 - Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym – 3 270 zł,
- w dziale 854 rozdz. 85495:
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 2 182 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 1 361 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 740 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 770 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gronowie – 174 zł,

- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 175 zł.

Dział 851 rozdz. 85154

Przesunięto w ramach zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii plan wydatków w wysokości 251 zł.

Dział 852 rozdz. 85214

Przesunięto plan wydatków w wysokości 980 zł na zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dla uczestników projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” oraz na koszty związane z zapewnieniem opieki dzieciom uczestników projektu, podczas realizacji przez nich stażu zawodowego (wkład Gminy).

Dział 852 rozdz. 85219

§ 4210 – Zwiększono o kwotę 10 000 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla GOPS.

§ 4260 – Zmniejszono o kwotę 3 872 zł plan wydatków na zakup energii.

§ 4300 – Zwiększono o kwotę 14 509 zł plan wydatków na zakup usług przez GOPS.

§ 4360 – Zmniejszono o kwotę 2 360 zł plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 852 rozdz. 85295

Zwiększono o kwotę 7 858 zł plan wydatków finansowanych ze środków UE na realizację projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Dział 854 rozdz. 85404

Zmniejszono o kwotę 5 000 zł plan wydatków w związku z mniejszą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju.

Dział 854 rozdz. 85415

- 1) § 3240 i § 3260 Zmniejszono o kwotę 25 000 zł plan wydatków na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów, z tego:
 - 20 000 zł – dofinansowanie z budżetu państwa,
 - 5 000 zł – środki własne.
- 2) § 3260 – Wprowadzono plan wydatków w wysokości 2 205 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 rozdz. 85508

Zmniejszono o kwotę 5 277 zł plan wydatków na zadania związane z rodzinami zastępczymi.

Dział 855 rozdz. 85510

Zmniejszono o kwotę 13 000 zł plan wydatków na zadania związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 rozdz. 90001

Zmniejszono o kwotę 800 zł plan wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 900 rozdz. 90003

§ 4210 – Zwiększono o kwotę 6 000 zł plan wydatków na zakup paliwa do samochodów służbowych (ZDGMiK).

§ 4300 – Zwiększono o kwotę 10 000 zł plan wydatków na wywóz odpadów z terenu gminy.

Dział 900 rozdz. 90004

Przesunięto plan wydatków w wysokości 4 715 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedwabno z zadania pn. „Jedwabno – poprawa estetyki wsi” na zadanie pn. „Jedwabno – podwyższenie ogrodzenia na placu rekreacji” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 900 rozdz. 90004 i 90005

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 15 000 zł na opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz.

Dział 900 rozdz. 90095

§ 4210 – Zwiększono o kwotę 10 000 zł plan wydatków na zakup opału do sali gimnastycznej w Lubiczu Dolnym.

§ 4300 – Zwiększono o kwotę 11 000 zł plan wydatków na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” związane z renowacją placów zabaw na terenie Gminy Lubicz.

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 700 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pod nazwą „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 280 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinko pod nazwą „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 231 zł w ramach zadania

z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, wigilia”.

- Zwiększono o kwotę 6 000 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w zakresie kultury.
- Zmniejszono o kwotę 1 000 zł plan wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 800 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pod nazwą „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 880 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gronowo pod nazwą „Gronowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny pod nazwą „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne dla mieszkańców”.

Dział 921 rozdz. 92105 i 92109

Przesunięto plan wydatków w wysokości 700 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mierzynek z zadania pn. „Mierzynek – wspieranie i upowszechniania idei samorządowej – imprezy integracyjne” na zadanie pn. „Mierzynek – zakup opału do ogrzewania świetlicy dla zabezpieczenia imprez ogólnodostępnych organizowanych w świetlicy” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 921 rozdz. 92109

§ 4170 – Zmniejszono o kwotę 2 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

§ 4210 – Zwiększono o kwotę 5 000 zł plan wydatków na zakup opału do budynku świetlicy w Grębocinie przy ul. Szkolnej 8.

§ 4300 – Zmniejszono o kwotę 1 000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.

§ 4210 i § 4300

- Przesunięto plan wydatków w wysokości 503 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedwabno z zadania pn. „Jedwabno – zakup grilla i parasola” na zadanie pn. „Jedwabno – doposażenie świetlicy wiejskiej” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pod nazwą „Rogówko – zakup elementów do siłowni wewnętrznej”.
- Przesunięto plan wydatków w wysokości 6 700 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobia z zadania pn. „Krobia – doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy”

na zadanie pn. „Krobia – doposażenie świetlicy – monitoring” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 921 rozdz. 92109 i dział 926 rozdz. 92601

Przesunięto plan wydatków w wysokości 150 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec z zadania pn. „Grabowiec – zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy” na zadanie pn. „Grabowiec – utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 921 rozdz. 92120

Zwiększono o kwotę 15 000 zł plan wydatków na usunięcie graffiti na murach ruin zamku w Złotorii.

Dział 926 rozdz. 92601

Zmniejszono o kwotę 48 000 zł plan wydatków na zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Dział 926 rozdz. 92601 i 92695

Przesunięto plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec z zadania pn. „Grabowiec – zakup ław i stołów” na zadanie pn. „Grabowiec – utrzymanie boiska” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 926 rozdz. 92605

§ 2820 – Zwiększono o kwotę 9 900 zł plan wydatków na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy.

§ 4300 – Zwiększono kwotę 15 000 zł plan wydatków na transport młodzieży szkolnej na obóz sportowy organizowany przez Gminę oraz wynajem sal gimnastycznych.

Dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 198 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny pod nazwą „Lubicz Górny – wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku)”.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		210 110	1 428	0	211 538
	75095	Pozostała działalność	21 771	1 428	0	23 199
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 428	0	1 428
801	Oświata i wychowanie		2 182 717	17 257	230 136	1 969 838
	80101	Szkoły podstawowe	520 922	17 257	0	538 179
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 569	0	15 569
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 569	1 688	0	146 257
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 778	0	161 898	95 880
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 178	0	161 898	80 280
	80104	Przedszkola	1 270 074	0	64 224	1 205 850
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 240	0	64 224	578 016
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 384	0	4 014	69 370
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 830	0	4 014	42 816
852	Pomoc społeczna		1 265 591	7 858	0	1 273 449
	85295	Pozostała działalność	50 000	7 858	0	57 858
	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	0	7 858	0	7 858
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		180 000	2 205	20 000	162 205
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000	2 205	20 000	162 205
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000	0	20 000	160 000
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	2 205	0	2 205
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 741 457	8 000	0	2 749 457
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	8 000	0	93 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	8 000	0	93 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			79 059 132	36 748	250 136	78 845 744

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	77 874 930	36 748	250 136	77 661 542
Dochody majątkowe	1 184 202	0	0	1 184 202
w tym:				
<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>	478 243	0	0	478 243
RAZEM DOCHODY	79 059 132	36 748	250 136	78 845 744

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		323 711	1 500	1 500	323 711
	01095	Pozostała działalność	204 739	1 500	1 500	204 739
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	1 500	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 877	1 500	0	8 377
600	Transport i łączność		13 111 716	15 194	43 040	13 083 870
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	86 140	0	28 446	57 694
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 140	0	28 446	57 694
	60016	Drogi publiczne gminne	10 210 863	15 194	14 594	10 211 463
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600	600	0	7 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 606 512	14 594	14 594	5 606 512
630	Turystyka		5 000	0	2 000	3 000
	63095	Pozostała działalność	5 000	0	2 000	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	1 000	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 600	57 000	0	621 600
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 600	57 000	0	387 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500	7 000	0	109 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 145	38 000	0	73 145
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	8 000	0	12 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 000	0	9 000
750	Administracja publiczna		7 504 277	31 728	20 650	7 515 355
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 961 758	18 500	20 050	4 960 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 810	0	12 500	70 310
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	12 500	0	17 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	0	7 550	10 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
	75095	Pozostała działalność	1 201 668	13 228	600	1 214 296
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	0	600	16 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	5 000	0	35 700
	4300	Zakup usług pozostałych	80 100	2 228	0	82 328
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		408 820	5 000	5 000	408 820
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 600	5 000	5 000	332 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 730	5 000	0	109 730
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 600	0	5 000	40 600
757	Obsługa długu publicznego		1 146 485	0	48 017	1 098 468
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 146 485	0	48 017	1 098 468
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48 000	0	7 000	41 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 098 485	0	41 017	1 057 468
758	Różne rozliczenia		855 259	0	88 900	766 359
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 250	0	88 900	266 350
	4810	Rezerwy	355 250	0	88 900	266 350
801	Oświata i wychowanie		27 411 954	217 850	353 118	27 276 686
	80101	Szkoły podstawowe	13 502 006	95 069	214 000	13 383 075
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 089 404	0	171 500	7 917 904
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 077	0	4 000	1 482 077
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 583	0	1 000	189 583
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 260	0	24 000	89 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 395	26 069	0	449 464
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 968	69 000	0	356 968
	4260	Zakup energii	604 400	0	13 500	590 900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 386	15 480	1 000	1 024 866
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 074	1 700	0	50 774
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 006	11 000	0	600 006
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 013	1 500	0	119 513
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 203	280	1 000	16 483
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700	1 000	0	33 700
	80104	Przedszkola	4 550 514	8 500	8 500	4 550 514
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750	4 000	0	18 750
	4270	Zakup usług remontowych	13 150	0	8 500	4 650
	4300	Zakup usług pozostałych	16 420	4 500	0	20 920
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	0	5 000	3 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	0	5 000	3 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 400	0	10 000	155 400
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	10 000	10 000
	80110	Gimnazja	5 363 653	0	24 486	5 339 167
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 412	0	20 000	3 249 412
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 019	0	4 486	149 533
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	605 055	0	2 000	603 055
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 000	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 000	1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 600	0	49 000	76 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	20 000	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600	0	29 000	11 600
80148	Stołówki szkolne		387 322	2 500	0	389 822
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 662	2 000	0	202 662
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	500	0	16 300
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		88 084	0	1 944	86 140
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0	100	2 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 372	0	1 000	48 372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 375	0	300	10 075
	4270	Zakup usług remontowych	219	0	114	105
	4300	Zakup usług pozostałych	825	0	160	665
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	0	270	4 630
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 240 694	0	22 165	1 218 529
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 070	0	1 230	75 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 962	0	14 351	849 611
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 921	0	2 800	159 121
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 665	0	400	22 265
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122	0	400	6 722
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 363	0	200	7 163
	4260	Zakup energii	13 567	0	80	13 487
	4270	Zakup usług remontowych	1 730	0	300	1 430
	4300	Zakup usług pozostałych	3 515	0	150	3 365
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392	0	40	352
	4410	Podróże służbowe krajowe	455	0	40	415
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 174	0	2 174	57 000
80195	Pozostała działalność		365 240	96 301	15 023	446 518
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	0	15 023	14 977
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	69 791	0	69 791
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 014	0	12 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 716	0	1 716
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 780	0	12 780
851	Ochrona zdrowia		289 937	251	251	289 937
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		256 437	251	251	256 437
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 851	251	251	75 851
852	Pomoc społeczna		3 499 323	33 347	7 212	3 525 458
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		256 492	980	980	256 492
	3110	Świadczenia społeczne	253 492	0	980	252 512
	3119	Świadczenia społeczne	0	980	0	980
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 400 202	24 509	6 232	1 418 479
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	10 000	0	35 600
	4260	Zakup energii	18 260	0	3 872	14 388
	4300	Zakup usług pozostałych	128 710	14 509	0	143 219

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	0	2 360	10 640
85295	Pozostała działalność		77 608	7 858	0	85 466
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 845	0	5 845
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 274	0	1 274
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	179	0	179
	4437	Różne opłaty i składki	0	560	0	560
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 157 179	7 607	30 000	1 134 786
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		26 250	0	5 000	21 250
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0	5 000	5 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		225 000	2 205	25 000	202 205
	3240	Stypendia dla uczniów	213 750	0	23 750	190 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 250	2 205	1 250	12 205
85495	Pozostała działalność		266	5 402	0	5 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 511	0	4 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	778	0	818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	113	0	119
855	Rodzina		18 265 108	0	18 277	18 246 831
85508	Rodziny zastępcze		90 000	0	5 277	84 723
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	0	5 277	84 723
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		180 000	0	13 000	167 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	0	13 000	167 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 863 027	56 715	20 515	5 899 227
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		581 000	0	800	580 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	800	200
90003	Oczyszczanie miast i wsi		636 700	16 000	0	652 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 000	0	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	10 000	0	74 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		207 181	4 715	19 715	192 181
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 496	4 715	19 715	104 496
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		65 000	15 000	0	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	15 000	0	18 000
90095	Pozostała działalność		65 100	21 000	0	86 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	10 000	0	39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800	11 000	0	27 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 389 044	39 294	17 444	1 410 894
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		439 193	11 091	6 791	443 493
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 632	0	700	41 932
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 454	1 700	931	48 223
	4220	Zakup środków żywności	91 092	2 511	1 580	92 023
	4300	Zakup usług pozostałych	180 244	6 880	1 950	185 174
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	1 000	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 890	0	630	6 260
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		317 391	13 203	10 653	319 941
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840	0	2 000	5 840

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 881	12 400	4 653	80 628
	4300	Zakup usług pozostałych	24 960	803	4 000	21 763
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		63 600	15 000	0	78 600
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	15 000	0	16 000
926	Kultura fizyczna		628 946	28 448	51 398	605 996
92601	Obiekty sportowe		245 002	350	48 000	197 352
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	0	18 000	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 351	350	30 000	12 701
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		271 000	24 900	0	295 900
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	9 900	0	169 900
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	15 000	0	54 000
92695	Pozostała działalność		112 944	3 198	3 398	112 744
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	3 198	200	14 298
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	0	3 198	49 302
RAZEM WYDATKI			83 295 816	493 934	707 322	83 082 428

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 188 976	454 560	656 084	73 987 452
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 877 650	426 917	544 734	48 759 833
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	28 442 769	118 252	255 802	28 305 219
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 447 284	315 963	288 932	20 474 315
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 823 843	14 900	0	3 838 743
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 233 735	3 905	63 333	20 174 307
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	100 879	8 838	0	109 717
<i>obsługa długu</i>	1 146 485	0	48 017	1 098 468
Wydatki majątkowe	9 106 840	39 374	51 238	9 094 976
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 545 331	39 374	51 238	8 533 467
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 021 904	24 780	28 446	1 018 238
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	561 509	0	0	561 509
RAZEM WYDATKI	83 295 816	493 934	707 322	83 082 428

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 905 229	14 594	43 040	6 876 783
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		86 140	0	28 446	57 694
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 140	0	28 446	57 694
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	86 140	0	28 446	57 694
60014	Drogi publiczne powiatowe		62 813	0	0	62 813
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 813	0	0	62 813
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złotonia-Osiek</i>	2 813	0	0	2 813
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 2036 Krobia-Mierzynek</i>	60 000	0	0	60 000
60016	Drogi publiczne gminne		6 614 826	14 594	14 594	6 614 826
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 606 512	14 594	14 594	5 606 512
		<i>splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726	0	0	563 726
		<i>budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)</i>	3 917 136	0	0	3 917 136
		<i>wyk.dokum.na przebud.ul.Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz.</i>	18 000	0	0	18 000
		<i>modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)</i>	376 100	0	0	376 100
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym</i>	500 000	0	0	500 000
		<i>wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii</i>	42 000	0	0	42 000
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	104 000	0	0	104 000
		<i>opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin</i>	14 600	0	0	14 600
		<i>oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym</i>	12 500	0	0	12 500
		<i>oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)</i>	18 450	0	0	18 450
		<i>oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym</i>	40 000	0	14 594	25 406
		<i>pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym</i>	0	14 594	0	14 594
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 243	0	0	478 243
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	192 977	0	0	192 977
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	285 266	0	0	285 266

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 071	0	0	326 071
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	157 566	0	0	157 566
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	168 505	0	0	168 505
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	0	0	204 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)</i>	4 000	0	0	4 000
60017	Drogi wewnętrzne		131 450	0	0	131 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 450	0	0	131 450
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	131 450	0	0	131 450
60095	Pozostała działalność		10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inventaryzacja dendrologiczna)</i>	10 000	0	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		185 000	0	0	185 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		35 000	0	0	35 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		<i>przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym</i>	5 000	0	0	5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 000	0	0	150 000
710	Działalność usługowa		87 400	0	0	87 400
71035	Cmentarze		87 400	0	0	87 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400	0	0	87 400
		<i>urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	87 400	0	0	87 400
750	Administracja publiczna		28 533	12 000	0	40 533
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 333	6 000	0	19 333
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	0	6 000	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 333	0	0	13 333
		<i>zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego</i>	13 333	0	0	13 333
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 200	0	0	15 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200	0	0	15 200
		<i>Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki</i>	6 200	0	0	6 200
75095	Pozostała działalność		0	6 000	0	6 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD</i>	0	6 000	0	6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		153 100	0	5 000	148 100
75404	Komendy wojewódzkie Policji		17 500	0	0	17 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500	0	0	17 500
		<i>wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji</i>	<i>17 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 500</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne		135 600	0	5 000	130 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 600	0	5 000	40 600
		<i>dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
		<i>dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>
		<i>dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		<i>dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>
758	Różne rozliczenia		500 009	0	0	500 009
	75814 Różne rozliczenia finansowe		500 009	0	0	500 009
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 009	0	0	500 009
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	<i>500 009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 009</i>
801	Oświata i wychowanie		484 255	12 780	0	497 035
	80101 Szkoły podstawowe		108 500	0	0	108 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	0	95 000
		<i>zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie</i>	<i>95 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	0	13 500
		<i>zakup rzutnika do tablicy interaktywnej</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>
		<i>zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>
	80104 Przedszkola		191 957	0	0	191 957
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 957	0	0	191 957
		<i>zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym</i>	<i>191 957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191 957</i>
	80148 Stołówki szkolne		6 300	0	0	6 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	0	0	6 300
		<i>zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	<i>6 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 300</i>
	80195 Pozostała działalność		177 498	12 780	0	190 278
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 498	0	0	177 498
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	<i>127 244</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127 244</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	<i>50 254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 254</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 780	0	12 780
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	0	6 780	0	6 780
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		502 500	0	0	502 500
	90002 Gospodarka odpadami		30 000	0	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	30 000	0	0	30 000
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		57 000	0	0	57 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	0	0	57 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	57 000	0	0	57 000
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		60 000	0	0	60 000
	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 przyzagrodowych</i>	60 000	0	0	60 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		355 500	0	0	355 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500	0	0	355 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	355 500	0	0	355 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 790	0	0	104 790
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		104 790	0	0	104 790
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	0	0	94 000
		<i>świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>modernizacja świetlicy w Mierzynku</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790	0	0	10 790
		<i>Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)</i>	10 790	0	0	10 790
926	Kultura fizyczna		156 024	0	3 198	152 826
	92601 Obiekty sportowe		61 500	0	0	61 500
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500	0	0	61 500
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	61 500	0	0	61 500
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 900	0	0	3 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900	0	0	3 900
		<i>zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie</i>	3 900	0	0	3 900
	92695 Pozostała działalność		90 624	0	3 198	87 426
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 124	0	0	38 124
		<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości</i>	23 124	0	0	23 124
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	0	3 198	49 302
		<i>Złotonia - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej- zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>	12 500	0	0	12 500
		<i>Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	3 198	6 802
		<i>Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym</i>	25 000	0	0	25 000
RAZEM WYDATKI			9 106 840	39 374	51 238	9 094 976

**Dotacje udzielane w 2017 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	707 591	530 000	-	177 591
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia- Nowa Wieś-Lubicz Górny	57 694	-	-	57 694
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. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotonia-Osiek	2 813	-	-	2 813
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 2036 Krobia-Mierzynek	60 000	-	-	60 000
5	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C...”	6 384	-	-	6 384
6	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..."	40 250	-	-	40 250
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 445 643	2 740 113	-	705 530

1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	109 730	-	-	109 730
2	754	75412	6230	Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	40 600	-	-	40 600
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 580 520	2 580 520	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	145 400	145 400	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	11 005	11 005	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	56 500	-	-	56 500
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	3 188	3 188	-	-
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	84 800	-	-	84 800
10	900	90002	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
11	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	57 000	-	-	57 000
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	60 000	-	-	60 000

13	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	27 000	-	-	27 000
14	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
15	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 900	-	-	169 900
Ogółem					4 153 234	3 270 113	-	883 121

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/496/2017
Rady Gminy Lubicz z dn. 22 września 2017r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2017r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	93 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	93 000
WYDATKI:				x	
Wydatki majątkowe				x	93 000
1.	801	80104	6050	zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym	93 000

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	14 593
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 093
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 093
Zakup miała do świetlicy	700
Zakup rozkładanych stołów i ław	2 393
2 Sołectwo Brzeźno	17 505
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 505
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 505
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - cykl imprez okolicznościowych	7 505
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą	5 000
Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000
3 Sołectwo Grabowiec	30 765
600 Transport i łączność	4 000
60016 Drogi publiczne gminne	4 000
Zakup wiaty przystankowej	4 000
750 Administracja publiczna	200
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200
Promocja sołectwa	200
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 615
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	7 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 115
Zajęcia dla dzieci	5 000
Warsztaty edukacyjne	2 000
Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	615
Zakup opału do świetlicy	1 500
926 Kultura fizyczna	9 950
92601 Obiekty sportowe	5 150
Utrzymanie boiska	3 000
Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 150
92695 Pozostała działalność	4 800
Zakup ław i stołów	4 800
4 Sołectwo Grębocin	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, wigilia	19 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 982
Zakup sprzętu sportowego	982
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	3 000
926 Kultura fizyczna	8 000

Lp. Solectwa	Plan
92601 Obiekty sportowe	4 000
Wypożyczenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży	4 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 000
5 Solectwo Gronowo	30 982
801 Oświata i wychowanie	700
80101 Szkoły podstawowe	700
Zakup książek do biblioteki szkolnej	700
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 282
Zakup wykaszarki żyłkowej	2 782
Zakup ławek i koszy na śmieci	3 000
Poprawa estetyki wsi / usługi Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	12 000
926 Kultura fizyczna	8 000
92695 Pozostała działalność	8 000
Doposażenie placu zabaw	3 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 000
6 Solectwo Jedwabno	20 015
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 915
Poprawa estetyki wsi	200
Podwyższenie ogrodzenia na placu rekreacji	4 715
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	5 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400
Zakup grilla i parasola	697
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 703
7 Solectwo Kopanino	17 381
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 581
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 081
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - dzień dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - piknik rodzinny dla mieszkańców	5 881
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - mikołajki	2 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie z okazji 8 marca	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - wyjazdy dla dzieci	700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500
Aparat fotograficzny - zakup	1 500
926 Kultura fizyczna	2 800
92695 Pozostała działalność	2 800
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	2 800
8 Solectwo Krobia	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 982
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	14 282
Doposażenie świetlicy - monitoring	6 700
9 Solectwo Lubicz Dolny	30 982

Lp. Sołectwa	Plan
750 Administracja publiczna	2 400
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Promocja sołectwa	2 400
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900
Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych	1 900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 182
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 182
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	13 182
926 Kultura fizyczna	13 500
92601 Obiekty sportowe	3 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	10 500
Budowa miejsc rekreacji	10 000
Zakup stojaków na rowery	500
10 Sołectwo Lubicz Górny	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	17 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	500
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Wypożyczenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku)	10 000
11 Sołectwo Mierzynek	17 877
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 126
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 426
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	2 426
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700
Modernizacja budynku świetlicy	14 000
Zakup opału do ogrzewania świetlicy dla zabezpieczenia imprez ogólnodostępnych organizowanych w świetlicy	700
926 Kultura fizyczna	751
92601 Obiekty sportowe	751
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	25 653
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 153
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 153
Wykaszenie terenów zielonych	500
Poprawa estetyki wsi / porządkowanie przydrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, naprawa poboczy	6 653
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	6 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
Remont budynku świetlicy	3 000
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Ogrodzenie placu zabaw	5 000

Lp. Solectwa	Plan
13 Solectwo Młyniec Drugi	26 831
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 831
Porządkowanie solectwa, poprawa estetyki wsi	12 831
Porządkowanie solectwa, popraa estetyki wsi	4 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000
14 Solectwo Nowa Wieś	19 054
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 054
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 054
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	9 054
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Urządzanie terenu rekreacji	10 000
15 Solectwo Rogowo	18 032
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 032
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 032
Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 032
Ogrzewanie świetlicy - zakup opału	2 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Solectwo Rogówko	26 087
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 087
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 200
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne	12 200
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 887
Zakup elementów do siłowni wewnętrznej	2 500
Zakup opału do świetlicy	1 500
Poprawa estetyki wsi / zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą	9 887
17 Solectwo Złotoria	30 982
750 Administracja publiczna	3 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Promocja solectwa	500
Wykonanie muralu promującego solectwo	2 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 482
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	15 482
926 Kultura fizyczna	12 500
92695 Pozostała działalność	12 500
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej - zakup elementów siłowni	12 500
RAZEM WYDATKI	419 685