

**UCHWAŁA NR XLIX/655/2018  
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/547/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **88 587 259 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 352 977 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **6 234 282 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **88 239 743 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 505 461 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **5 734 282 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **102 219 027 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78 779 419 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **23 439 608 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **101 871 511 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78 698 903 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **23 172 608 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2018r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 116 361 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;

7) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na 2018 r. „Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2018 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Hanna Anzel**

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.**  
**wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2018 r.**

Dział 600 rozdz. 60016

Wykreślono dochody na zadanie pn. „Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii” (dofin. z PROW) z planem 500 000 zł.

Dział 700 rozdz. 70004

Zwiększono o 1 117 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie lokalu komunalnego przy ul. Szkolnej 8 w Grębocinie.

Dział 801 rozdz. 80101

Zwiększono o 2 500 zł plan dochodów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z tytułu środków od Fundacji Orange w ramach programu „Superkoderzy” na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 801 rozdz. 80153

Zwiększono o 68 732 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 34 178 zł plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 45 957 zł plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.  
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2018 r.**

Dział 600 rozdz. 60013

Zmniejszono o 6 000 zł plan wydatków na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w m. Brzeźno.

Dział 600 rozdz. 60016

- Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii” z planem 820 000 zł.
- Zwiększono o 214 000 zł plan wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)” (po przetargu).
- Zwiększono o 340 000 zł plan wydatków na budowę drogi ul. Przydatki w Grębocinie (po przetargu).

Dział 700 rozdz. 70004

Zwiększono o 1 117 zł plan wydatków na zakup materiałów niezbędnych do remontu lokalu komunalnego przy ul. Szkolnej 8 w Grębocinie (środki z odszkodowania).

Dział 710 rozdz. 71035

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 1 000 zł na usługi geodezyjne.

Dział 750 rozdz. 75023

W związku z udziałem Gminy w konkursie o dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz” z planem wydatków w wysokości 5 000 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do udziału w konkursie.

Dział 750 rozdz. 75075, dział 921 rozdz. 92105 i 92109, dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 430 zł w ramach zadań Funduszu Sołectkiego Sołectwa Grabowiec z zadania pn. „Grabowiec – zakup namiotu sołectkiego wraz z akcesoriami” (120 zł), „Grabowiec – zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami” (80 zł), „Grabowiec – zakup ław i stołów” (230 zł) na zadanie pn. „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 750 rozdz. 75085

Zmniejszono o 1 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 757 rozdz. 75702

Zmniejszono o 234 000 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

#### Dział 801 rozdz. 80101

- Zwiększono o 2 500 zł plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Superkoderzy” (Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 16 500 zł na zakup materiałów dla Szkół Podstawowych w Młyńcu Pierwszym i Lubiczu Dolnym.

#### Dział 801 rozdz. 80104

- Zmniejszono o 37 600 zł plan wydatków na wkład Gminy w projekt „Wychowanie Przedszkolne” w ramach ZIT w związku z odstąpieniem od udziału w konkursie z uwagi na brak możliwości zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych.
- Zwiększono o 16 200 zł plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy.

#### Dział 801 rozdz. 80113

§ 4210 – Zmniejszono o 1 000 zł plan wydatków na zakup materiałów.

§ 4300 – Zwiększono o 23 400 zł plan wydatków na koszty dowożenia uczniów do szkół w związku z wyższymi stawkami za kilometr dowozu dzieci (po przetargu).

#### Dział 801 rozdz. 80153

Zwiększono o 68 732 zł plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.), z tego:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 23 203 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 19 256 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 8 057 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 12 442 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 2 098 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 3 676 zł.

#### Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 34 178 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.

#### Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 45 957 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych.

#### Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 900 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectwa Sołectwa Młyniec Drugi pod nazwą „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 500 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectwa Sołectwa Rogówko pod nazwą „Rogówko – wspieranie

- i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy środowiskowe, integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogowo pod nazwą „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej”.
  - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania okolicznościowe”.

Dział 921 rozdz. 92105 i 92109 oraz dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej wysokości 13 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury.

Dział 921 rozdz. 92105 i dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 7 000 zł na organizację imprezy kulturalnej „Lubickie lato”.

Dział 921 rozdz. 92109 i dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 1 891 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobia z zadania pn. „Krobia – wyposażenie świetlicy – monitoring” (1 728 zł) oraz „Krobia – wyposażenie placów zabaw i modernizacja” (163 zł) na nowe zadania pn. „Krobia – wyposażenie świetlicy – zakup gier” z planem 500 zł oraz „Krobia – narzędzia i materiały do bieżącego utrzymania świetlicy i terenów przyległych, zakup grilla” z planem 1 391 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 926 rozdz. 92601 i 92695

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec zlikwidowano zadanie pn. „Grabowiec – zakup garażu blaszanego” z planem w wysokości 6 500 zł, jednocześnie tworząc nowe zadanie pn. „Grabowiec – wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego – zakup lamp” z planem w wysokości 6 500 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 644 980</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 144 980</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>644 800</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>144 800</b>
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000	0	500 000	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>869 760</b>	<b>1 117</b>	<b>0</b>	<b>870 877</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>176 000</b>	<b>1 117</b>	<b>0</b>	<b>177 117</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500	1 117	0	10 617
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 078 306</b>	<b>71 232</b>	<b>0</b>	<b>4 149 538</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>187 551</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>190 051</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 500	0	2 500
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>152 983</b>	<b>68 732</b>	<b>0</b>	<b>221 715</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 983	68 732	0	221 715
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 699 664</b>	<b>80 135</b>	<b>0</b>	<b>1 779 799</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>101 000</b>	<b>34 178</b>	<b>0</b>	<b>135 178</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000	34 178	0	130 178
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>181 421</b>	<b>45 957</b>	<b>0</b>	<b>227 378</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 421	45 957	0	212 378
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>88 587 259</b>	<b>152 484</b>	<b>500 000</b>	<b>88 239 743</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	82 352 977	152 484	0	82 505 461
Dochody majątkowe	6 234 282	0	500 000	5 734 282
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 433 020	0	500 000	4 933 020
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>88 587 259</b>	<b>152 484</b>	<b>500 000</b>	<b>88 239 743</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 474 582</b>	<b>554 000</b>	<b>826 000</b>	<b>19 202 582</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>252 134</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>246 134</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 592	0	6 000	105 592
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 957 890</b>	<b>554 000</b>	<b>820 000</b>	<b>10 691 890</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 400	554 000	0	6 119 400
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0	320 000	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>661 940</b>	<b>1 117</b>	<b>0</b>	<b>663 057</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>536 000</b>	<b>1 117</b>	<b>0</b>	<b>537 117</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200	1 117	0	69 317
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>252 900</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>253 900</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	1 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 985 485</b>	<b>5 000</b>	<b>1 120</b>	<b>7 989 365</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 395 381</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 400 381</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	5 000	0	205 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 700</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120 580</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 520	0	120	27 400
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>771 390</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>770 390</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	1 000	4 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 294 957</b>	<b>0</b>	<b>234 000</b>	<b>1 060 957</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 294 957</b>	<b>0</b>	<b>234 000</b>	<b>1 060 957</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 244 957	0	234 000	1 010 957
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 551 900</b>	<b>127 332</b>	<b>55 100</b>	<b>31 624 132</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 703 325</b>	<b>19 000</b>	<b>16 500</b>	<b>14 705 825</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643 500	0	6 500	637 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240 320	0	5 000	235 320
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800	0	5 000	80 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 260	16 500	0	280 760
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 458	2 500	0	56 958
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 521 751</b>	<b>16 200</b>	<b>37 600</b>	<b>4 500 351</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800	0	14 800	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	0	22 800	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000	16 200	0	516 200
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>610 290</b>	<b>23 400</b>	<b>1 000</b>	<b>632 690</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	463 800	23 400	0	487 200
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>153 283</b>	<b>68 732</b>	<b>0</b>	<b>222 015</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514	678	0	2 192
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 769	68 054	0	219 823
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 313 482</b>	<b>80 135</b>	<b>0</b>	<b>4 393 617</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>263 800</b>	<b>34 178</b>	<b>0</b>	<b>297 978</b>
	3110	Świadczenia społeczne	246 000	34 178	0	280 178
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>181 421</b>	<b>45 957</b>	<b>0</b>	<b>227 378</b>
	3110	Świadczenia społeczne	166 421	45 957	0	212 378
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 754 780</b>	<b>31 721</b>	<b>23 208</b>	<b>1 763 293</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>491 064</b>	<b>29 830</b>	<b>18 400</b>	<b>502 494</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 815	0	12 000	31 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 380	3 000	4 400	59 980
	4220	Zakup środków żywności	87 659	500	2 000	86 159
	4300	Zakup usług pozostałych	220 074	26 330	0	246 404
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>609 216</b>	<b>1 891</b>	<b>4 808</b>	<b>606 299</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720	0	2 000	3 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 738	1 891	2 808	93 821
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 569 719</b>	<b>6 500</b>	<b>14 893</b>	<b>1 561 326</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>271 365</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>277 865</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	6 500	0	19 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>371 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>363 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740	0	2 000	7 740
	4190	Nagrody konkursowe	11 000	0	3 000	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 060	0	3 000	40 060
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>927 354</b>	<b>0</b>	<b>6 893</b>	<b>920 461</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 139	0	5 393	106 746
	4300	Zakup usług pozostałych	15 215	0	1 500	13 715
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 219 027</b>	<b>806 805</b>	<b>1 154 321</b>	<b>101 871 511</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	78 779 419	247 805	328 321	78 698 903
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 123 238	167 670	65 021	52 225 887
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 033 124	0	41 800	29 991 324
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 090 114	167 670	23 221	22 234 563
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 188 616	0	0	4 188 616
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 729 207	80 135	6 500	20 802 842
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	443 401	0	22 800	420 601
<i>obsługa długu</i>	1 294 957	0	234 000	1 060 957
Wydatki majątkowe	23 439 608	559 000	826 000	23 172 608
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 129 608	559 000	826 000	22 862 608
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 778 371	0	820 000	11 958 371
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000	0	0	10 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>102 219 027</b>	<b>806 805</b>	<b>1 154 321</b>	<b>101 871 511</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 018 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 018 400</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 018 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 018 400</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000	0	0	2 275 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	<i>2 275 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 275 000</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 783	0	0	1 060 783
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>1 060 783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060 783</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 617	0	0	682 617
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>682 617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>682 617</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 168 551</b>	<b>554 000</b>	<b>826 000</b>	<b>11 896 551</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>252 134</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>246 134</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 592	0	6 000	105 592
		<i>budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	<i>76 592</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>70 592</i>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 542	0	0	140 542
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	<i>140 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140 542</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>280 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 208</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 208	0	0	280 208
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	<i>156 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156 000</i>
		<i>pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec</i>	<i>114 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114 800</i>
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I</i>	<i>9 408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 408</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 536 209</b>	<b>554 000</b>	<b>820 000</b>	<b>6 270 209</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 400	554 000	0	6 119 400
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	<i>70 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 400</i>
		<i>bud.ul.Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie</i>	<i>435 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>435 970</i>
		<i>oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzatowo w Lub.D.</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lub.G.</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
		<i>przebud.ul.Piastów od ul.Kazimierza Wielkiego do ul.Jagiellonów</i>	<i>122 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>122 680</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym</i>	157 000	0	0	157 000
		<i>wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym</i>	180 000	0	0	180 000
		<i>kanal deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym</i>	227 000	0	0	227 000
		<i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	99 000	0	0	99 000
		<i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie</i>	505 000	0	0	505 000
		<i>przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku</i>	100 000	0	0	100 000
		<i>budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)</i>	411 550	214 000	0	625 550
		<i>budowa ul. Cichej w Krobi</i>	243 000	0	0	243 000
		<i>budowa ul. Pięknej w Krobi</i>	206 410	0	0	206 410
		<i>budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi</i>	224 940	0	0	224 940
		<i>poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie</i>	360 000	0	0	360 000
		<i>przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu</i>	138 000	0	0	138 000
		<i>odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>oprac. dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu</i>	3 450	0	0	3 450
		<i>budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza)</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie</i>	400 000	340 000	0	740 000
		<i>oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa</i>	56 000	0	0	56 000
		<i>budowa ul. Nowej w Złotorii</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie</i>	35 000	0	0	35 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000	0
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	500 000	0	500 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0	320 000	0
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	320 000	0	320 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 809	0	0	150 809
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 809	0	0	150 809
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej</i>	1 000 000	0	0	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000	0	0	4 100 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej</i>	4 100 000	0	0	4 100 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>125 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 356</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	0	0	74 000
		<i>podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym</i>	24 000	0	0	24 000
		<i>wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami</i>	50 000	0	0	50 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 356</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 356	0	0	51 356
		<i>wykupy nieruchomości</i>	51 356	0	0	51 356

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>231 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	5 000	0	205 000
		<i>zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
		<i>wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0	31 000
		<i>zakup programu do ewidencji dróg</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	0	0	300 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 243 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 243 961</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0	31 000
		<i>wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 212 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 212 961</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 532	0	0	338 532
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>70 529</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 529</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>268 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>268 003</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 237	0	0	2 222 237
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>418 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>418 452</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>517 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>517 871</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>847 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>847 205</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	<i>438 709</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>438 709</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 192	0	0	1 652 192
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>482 791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>482 791</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>662 304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>662 304</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>357 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>357 089</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	<i>150 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 008</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 003 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 003 240</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	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>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	0	0	210 000
		<i>dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>dot. na dofinans. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	180 000	0	0	180 000
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	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
		<i>dot. na dofinans. oczyszczalni przyzgodowych</i>	50 000	0	0	50 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>606 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 800</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 800	0	0	606 800
		<i>budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a)</i>	556 800	0	0	556 800
		<i>budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym</i>	50 000	0	0	50 000
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>95 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 940</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940	0	0	95 940
		<i>wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz</i>	95 940	0	0	95 940
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	0	0	10 500
		<i>modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym</i>	10 500	0	0	10 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>369 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 100</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>369 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 100</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100	0	0	69 100
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	18 000	0	0	18 000
		<i>roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku</i>	51 100	0	0	51 100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	150 000	0	0	150 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	150 000	0	0	150 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000	0	0	10 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	170 000
		<i>wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego</i>	120 000	0	0	120 000
		<i>przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu</i>	30 000	0	0	30 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	300 000	0	0	300 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 439 608</b>	<b>559 000</b>	<b>826 000</b>	<b>23 172 608</b>

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		152 983	68 732	0	221 715
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	152 983	68 732	0	221 715
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 983	68 732	0	221 715
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>19 047 629</b>	<b>68 732</b>	<b>0</b>	<b>19 116 361</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		152 983	68 732	0	221 715
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 983	68 732	0	221 715
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514	678	0	2 192
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 469	68 054	0	219 523
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>19 047 629</b>	<b>68 732</b>	<b>0</b>	<b>19 116 361</b>

### Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Lp. Sołectwa	Plan
<b>1 Sołectwo Brzezinko</b>	<b>18 261</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 661</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 661</b>
Poprawa estetyki wsi- zakup zieleni, ław i środków na oprysk	1 261
Poprawa estetyki wsi- koszenie	400
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 600</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 600</b>
Zakup miatu do świetlicy	1 000
Doposażenie świetlicy	8 600
<b>2 Sołectwo Brzeźno</b>	<b>21 484</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000</b>
Poprawa estetyki wsi	3 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 484</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>9 484</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	9 484
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 000</b>
Doposażenie świetlicy	9 000
<b>3 Sołectwo Grabowiec</b>	<b>37 942</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 380</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 380</b>
Promocja sołectwa	700
Zakup namiotu sołeckiego	4 680
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 992</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 430</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	8 430
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 562</b>
Zajęcia dla dzieci	2 000
Warsztaty środowiskowe	2 000
Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami	1 420
Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	1 142
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>17 570</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>9 000</b>
Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 500
Wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego - zakup lamp	6 500
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>8 570</b>
Zakup ław i stołów	4 770
Zakup siatki do siatkówki z akcesoriami	3 800
<b>4 Sołectwo Grębocin</b>	<b>38 365</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000</b>
Upiększanie terenów zielonych	2 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 365</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>19 500</b>

<b>Lp. Sołectwa</b>	<b>Plan</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej- spotkania okolicznościowe	19 500
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000</b>
Zajęcia świetlicowe - kobiety kreatywne	1 000
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 000</b>
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	3 000
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>12 865</b>
Zakup placu zabaw	12 865
<b>5 Sołectwo Gronowo</b>	<b>38 365</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 000</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 000</b>
Zakup i montaż progów zwalniających	6 000
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000</b>
Zakup namiotu sołeckiego	5 000
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500</b>
Doposażenie pracowni szkolnej	1 500
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000</b>
Poprawa estetyki wsi	10 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	14 000
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 865</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 865</b>
Doposażenie placu zabaw	1 865
<b>6 Sołectwo Jedwabno</b>	<b>25 205</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 205</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 300</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	7 300
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 905</b>
Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 905
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>12 000</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>
Zakup siłowni zewnętrznych	12 000
<b>7 Sołectwo Kopanino</b>	<b>21 983</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 283</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 100</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	14 100
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 183</b>
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	2 183
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 700</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>5 700</b>
Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 500
Doposażenie placu zabaw	2 200
<b>8 Sołectwo Krobia</b>	<b>38 364</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 163</b>

<b>Lp. Sołectwa</b>	<b>Plan</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>16 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne, warsztaty dla dzieci i dorosłych	16 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 163</b>
Doposażenie świetlicy-monitoring	3 272
Doposażenie świetlicy-zakup gier	500
Narzędzia i materiały do bieżącego utrzymania świetlicy i terenów przyległych, zakup grilla	1 391
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>17 201</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>17 201</b>
Doposażenie placów zabaw i modernizacja	17 201
<b>9 Sołectwo Lubicz Dolny</b>	<b>38 364</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 800</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 800</b>
Zakup 3 luster drogowych	1 800
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 200</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200</b>
Promocja sołectwa	1 200
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 464</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 464</b>
Poprawa estetyki wsi i urządzenie skwerku przy figurze św. Andrzeja	11 464
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 200</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 700</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	17 700
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500</b>
Zakup krzeseł do świetlicy	1 500
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 700</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 000</b>
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 700</b>
Zakup elementu na plac zabaw	1 700
<b>10 Sołectwo Lubicz Górny</b>	<b>38 365</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000</b>
Naprawa, renowacja ławek i koszy na śmieci oraz zakup donic do kwiatów	1 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 365</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>19 865</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	16 365
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 500
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500</b>
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	500
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>17 000</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>17 000</b>
Zagospodarowanie terenu lasu w sąsiedztwie kościoła- zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku	12 000
Zakup ławek i parasoli z logo sołectwa	5 000
<b>11 Sołectwo Mierzynek</b>	<b>22 520</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>
Poprawa estetyki wsi	900
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 620</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 920</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	2 920

<b>Lp. Sołectwa</b>	<b>Plan</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 700</b>
Modernizacja budynku świetlicy	18 000
Zakup opału do ogrzewania świetlicy- zabezpieczenie imprez ogólnodostępnych	700
<b>12 Sołectwo Młyniec Pierwszy</b>	<b>32 187</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000</b>
Przebudowa części chodnika przy szkole	10 000
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 687</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 687</b>
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	7 687
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 500</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 500</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	6 500
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 000</b>
Podniesienie standardu świetlicy - remont budynku	4 000
Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców	4 000
<b>13 Sołectwo Młyniec Drugi</b>	<b>33 224</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 224</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 224</b>
Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi	20 224
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	13 000
<b>14 Sołectwo Nowa Wieś</b>	<b>24 246</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 746</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 800</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	8 800
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 946</b>
Zakup środków czystości do świetlicy	246
Doposażenie świetlicy	3 700
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>11 500</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>11 500</b>
Rekultywacja terenu gminnego	11 500
<b>15 Sołectwo Rogowo</b>	<b>22 482</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 482</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 300</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 300
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 182</b>
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000
Ogrzewanie świetlicy - zakup opału	1 500
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000
Zakup środków czystości	500
Utwardzenie terenui położenie kostki brukowej	6 182
<b>16 Sołectwo Rogówko</b>	<b>31 958</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 000</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000</b>
Zakup dwóch parasoli z logiem sołectwa i ławki	4 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 958</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne	15 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 958</b>
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, prądu, wywóz nieczystości	3 500

<b>Lp. Sołectwa</b>	<b>Plan</b>
Doposażenie świetlicy wiejskiej- wymiana drzwi w świetlicy, okna w kotłowni i oświetlenia w budynku	2 958
Remont garażu OSP	2 000
Zakup kosiarki	1 500
Zakup ocieplonego kontenera	3 000
<b>17 Sołectwo Złotoria</b>	<b>38 365</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>8 500</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 500</b>
Promocja Złotorii	6 000
Wykonanie muralu promującego sołectwo	2 500
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000</b>
Poprawa estetyki wsi- teren przy Flisaku, zieleni, kwiaty	1 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 315</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 315</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	8 315
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>20 550</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>20 550</b>
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - zjeżdżalnia linowa, stół do tenisa i trenażer ul.Leśna	17 700
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - zakup ławek i koszy ul.Leśna	2 850
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>521 680</b>