

UCHWAŁA NR L/674/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 7 września 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.) uchwała 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 **88 476 021 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 741 739 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 734 282 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **88 469 361 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 755 989 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 713 372 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 **102 107 789 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78 935 181 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 172 608 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **102 101 129 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78 935 431 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 165 698 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 352 639 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 19 351 634 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) W załączniku 6 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) § 8 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 997 585 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 932 666 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) 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 7 września 2018 r.

Dział 750 rozdz. 75075

Utworzono plan dochodów 250 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie namiotu sołeckiego Sołectwa Złotoria.

Dział 756 rozdz. 75618

Zwiększono o 14 000 zł plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 801 rozdz. 80195

Zmniejszono o 20 910 zł plan dochodów z tytułu dotacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r.**

Dział 600 rozdz. 60004 i dział 700 rozdz. 70004

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 12 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami”.

Dział 600 rozdz. 60016

- Zmniejszono o 98 000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)” (przesunięcie na 2019 rok).
- Zwiększono o 120 000 zł plan wydatków na przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku.

Dział 600 rozdz. 60016 i dział 900 rozdz. 90001

Przesunięto plan wydatków w wysokości 6 000 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gronowo z zadania pn. „Gronowo – zakup i montaż progów zwalniających” (likwidacja zadania) na nowo utworzone zadanie pn. „Gronowo – wykonanie przepustu odwodnienia chodnika, odprowadzenie wody deszczowej” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 750 rozdz. 75011 i dział 921 rozdz. 92105

W związku z refundacją przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków własnych przeznaczonych w 2017 r. na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 005 zł z zadań zleconych na realizację zadań własnych w zakresie kultury.

Dział 750 rozdz. 75023

Zmniejszono o 11 000 zł plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 750 rozdz. 75075

Zwiększono o 250 zł plan wydatków na zakup nowej nogi do namiotu sołeckiego Sołectwa Złotonia (środki z odszkodowania).

Dział 750 rozdz. 75075 i dział 801 rozdz. 80195

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 20 000 zł z zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym” na promocję Gminy Lubicz.

Dział 750 rozdz. 75075, dział 900 rozdz. 90004, dział 921 rozdz. 92105, dział 926 rozdz. 92695

Dokonano n/w zmian w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotora (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego):

- Wykreślono zadanie pn. „Złotora – promocja sołectwa” z planem w wysokości 6 000 zł.
- Wykreślono zadanie pn. „Złotora – poprawa estetyki wsi: teren przy Flisaku, zieleń, kwiaty” z planem w wysokości 1 000 zł.
- Zmniejszono o 396 zł plan wydatków na zadanie pn. „Złotora – wykonanie muralu promującego sołectwo”.
- Zmniejszono o 138 zł plan wydatków na zadanie pn. „Złotora – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – zakup ławek i koszy”.
- Zwiększono o 1 000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Złotora – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Zwiększono o 6 534 zł plan wydatków na zadanie pn. „Złotora – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – zjeżdżalnia linowa, stół do tenisa, trenażer”.

Dział 750 rozdz. 75085

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 650 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (ZEASiP).

Dział 757 rozdz. 75702

Zmniejszono o 20 000 zł plan wydatków na prowizje bankowe.

Dział 801 rozdz. 80101

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 500 zł w ramach realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (SP Lubicz Górny).

Dział 801 rozdz. 80103 i 80149

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 22 000 zł na koszty związane z zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego dla dziecka niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Złotorii.

Dział 801 rozdz. 80195

- Przesunięto plan wydatków w wysokości 6 000 zł z zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym” na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym”.
- Zmniejszono o 20 910 zł plan wydatków ze środków UE (§ 6057) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym”, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie. W ramach w/w zadania przesunięto

między paragrafami plan wydatków w wysokości 20 910 zł (z § 6050 na § 6059).

Dział 851 rozdz. 85149

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na pokrycie kosztów dojazdu mieszkańców Gminy na badania w związku z udziałem w programie polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej”.

Dział 851 rozdz. 85154

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 23 743 zł na zadania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 900 rozdz. 90004 i dział 921 rozdz. 92105 oraz 92109

Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 1 000 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinko z zadania „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” (900 zł) oraz „Brzezinko – doposażenie świetlicy” (100 zł) na zadanie pn. „Brzezinko – poprawa estetyki wsi: zak. ziel. ław., środ. na oprysk” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 900 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi pod nazwą „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Zwiększono o 23 000 zł plan wydatków na realizację zadań w zakresie kultury.

Dział 921 rozdz. 92105 i 92109

Dokonano n/w zmian w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego):

- Wykreślono zadanie pn. „Lubicz Dolny – zakup krzeseł do świetlicy” z planem w wysokości 1 500 zł.
- Zwiększono o 1 000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjne”.
- Utworzono nowe zadanie pn. „Lubicz Dolny – zakup warnika do wody” z planem w wysokości 500 zł.

Dział 921 rozdz. 92105 i dział 926 rozdz. 92605

- Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości

10 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury.

- Przesunięto plan wydatków w wysokości 1 600 zł w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin z zadania pn. „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania okolicznościowe” na zadanie pn. „Grębocin – upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć dla dorosłych” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 921 rozdz. 92109 i dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 500 zł na uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rogówku.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		211 696	250	0	211 946
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	250	0	250
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	250	0	250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 738 215	14 000	0	36 752 215
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 800	14 000	0	692 800
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 000	14 000	0	272 000
801	Oświata i wychowanie		4 149 538	0	20 910	4 128 628
	80195	Pozostała działalność	2 222 237	0	20 910	2 201 327
	6207	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	2 222 237	0	20 910	2 201 327
RAZEM DOCHODY			88 476 021	14 250	20 910	88 469 361

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	82 741 739	14 250	0	82 755 989
Dochody majątkowe	5 734 282	0	20 910	5 713 372
<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>	4 933 020	0	20 910	4 912 110
RAZEM DOCHODY	88 476 021	14 250	20 910	88 469 361

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 202 582	120 000	116 000	19 206 582
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 873 900	0	12 000	2 861 900
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 113 900	0	12 000	2 101 900
	60016	Drogi publiczne gminne	10 691 890	120 000	104 000	10 707 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741 000	0	6 000	735 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119 400	120 000	98 000	6 141 400
700	Gospodarka mieszkaniowa		663 057	12 000	0	675 057
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	537 117	12 000	0	549 117
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	12 000	0	86 000
750	Administracja publiczna		7 989 365	20 900	19 051	7 991 214
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 505	0	1 005	183 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 332	0	841	147 491
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 392	0	144	26 248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781	0	20	3 761
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400 381	0	11 000	5 389 381
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	0	5 000	5 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 060	0	6 000	10 060
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 580	20 250	6 396	134 434
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	10 250	3 396	34 254
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000	10 000	3 000	99 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 390	650	650	770 390
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	650	0	3 150
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	650	350
757	Obsługa długu publicznego		1 060 957	0	20 000	1 040 957
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 060 957	0	20 000	1 040 957
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	0	20 000	30 000
801	Oświata i wychowanie		31 624 132	51 410	92 320	31 583 222
	80101	Szkoły podstawowe	14 705 825	2 500	2 500	14 705 825
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 849	2 500	0	22 349
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0	500	8 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 282	0	22 000	1 204 282
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 004	0	3 000	59 004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 970	0	15 000	768 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 094	0	3 000	148 094

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 336	0	1 000	21 336
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		97 312	22 000	0	119 312
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611	1 800	0	2 411
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 306	16 500	0	49 806
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650	3 200	0	8 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826	500	0	1 326
80195	Pozostała działalność		4 381 811	26 910	67 820	4 340 901
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 532	0	46 910	291 622
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 237	0	20 910	2 201 327
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 192	26 910	0	1 679 102
851	Ochrona zdrowia		305 684	24 743	24 743	305 684
85149	Programy polityki zdrowotnej		7 500	1 000	1 000	7 500
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000	0	1 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 000	0	4 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		278 184	23 743	23 743	278 184
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000	0	23 500	39 500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200	0	243	957
	4300	Zakup usług pozostałych	83 184	23 743	0	106 927
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 295 388	7 000	1 000	7 301 388
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 101 600	6 000	0	1 107 600
	4270	Zakup usług remontowych	0	6 000	0	6 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		247 656	1 000	1 000	247 656
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 632	1 000	1 000	135 632
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 763 293	39 205	5 300	1 797 198
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		502 494	37 205	3 700	535 999
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 815	300	0	32 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 980	1 000	800	60 180
	4220	Zakup środków żywności	86 159	1 000	2 900	84 259
	4300	Zakup usług pozostałych	246 404	34 905	0	281 309
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		606 299	2 000	1 600	606 699
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 821	2 000	1 600	94 221
926	Kultura fizyczna		1 561 326	8 134	11 638	1 557 822
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		363 000	1 600	11 500	353 100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	0	8 000	262 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	1 500	10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	40 060	1 600	2 000	39 660
92695	Pozostała działalność		920 461	6 534	138	926 857

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 746	6 534	138	113 142
RAZEM WYDATKI			102 107 789	283 392	290 052	102 101 129

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 935 181	124 482	124 232	78 935 431
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 276 025	120 182	66 232	52 329 975
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 023 123	20 500	20 005	30 023 618
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 252 902	99 682	46 227	22 306 357
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 188 616	0	32 500	4 156 116
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 988 982	1 800	3 000	20 987 782
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 601	2 500	2 500	420 601
<i>obsługa długu</i>	1 060 957	0	20 000	1 040 957
Wydatki majątkowe	23 172 608	158 910	165 820	23 165 698
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 862 608	158 910	165 820	22 855 698
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 958 371	26 910	20 910	11 964 371
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000	0	0	10 000
RAZEM WYDATKI	102 107 789	283 392	290 052	102 101 129

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 018 400	0	0	4 018 400
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 018 400	0	0	4 018 400
	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>
600	Transport i łączność		11 896 551	120 000	98 000	11 918 551
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 134	0	0	246 134
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 592	0	0	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>70 592</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 208	0	0	280 208
	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>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 270 209	120 000	98 000	6 292 209
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119 400	120 000	98 000	6 141 400
		<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.Małgorzатовo 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	98 000	1 000
		<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	120 000	0	220 000
		<i>budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)</i>	625 550	0	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>	740 000	0	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 809	0	0	150 809
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 809	0	0	150 809
	60017	Drogi wewnętrzne	5 100 000	0	0	5 100 000
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		125 356	12 000	0	137 356
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 000	12 000	0	86 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	12 000	0	86 000
		<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	12 000	0	62 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 356	0	0	51 356
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 356	0	0	51 356
		<i>wykupy nieruchomości</i>	51 356	0	0	51 356
750	Administracja publiczna		236 000	0	0	236 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000	0	0	205 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	0	0	205 000
		<i>zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz</i>	200 000	0	0	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz	5 000	0	0	5 000
75095	Pozostała działalność		31 000	0	0	31 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0	31 000
		zakup programu do ewidencji dróg	31 000	0	0	31 000
758	Różne rozliczenia		300 000	0	0	300 000
75814	Różne rozliczenia finansowe		300 000	0	0	300 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	0	0	300 000
		wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"	300 000	0	0	300 000
801	Oświata i wychowanie		4 243 961	26 910	67 820	4 203 051
80101	Szkoły podstawowe		31 000	0	0	31 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0	31 000
		wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	31 000	0	0	31 000
80195	Pozostała działalność		4 212 961	26 910	67 820	4 172 051
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 532	0	46 910	291 622
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	70 529	0	20 910	49 619
		termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym	268 003	0	26 000	242 003
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 237	0	20 910	2 201 327
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	418 452	0	20 910	397 542
		termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym	517 871	0	0	517 871
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	847 205	0	0	847 205
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	438 709	0	0	438 709
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 192	26 910	0	1 679 102
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	482 791	20 910	0	503 701
		termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym	662 304	0	0	662 304
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	357 089	6 000	0	363 089
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	150 008	0	0	150 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 003 240	0	0	1 003 240
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
		"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"	30 000	0	0	30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		210 000	0	0	210 000
	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
		dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)	30 000	0	0	30 000
		dot. na dofinans. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	180 000	0	0	180 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000	0	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	50 000
		<i>dot.na dofinans. oczyszczalni przyzgodowych</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		606 800	0	0	606 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 800	0	0	606 800
		<i>budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a)</i>	<i>556 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>556 800</i>
		<i>budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		95 940	0	0	95 940
	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>	<i>95 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 940</i>
90095	Pozostała działalność		10 500	0	0	10 500
	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>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		369 100	0	0	369 100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		369 100	0	0	369 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100	0	0	69 100
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Sot.)</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
		<i>roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku</i>	<i>51 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 100</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
926	Kultura fizyczna		980 000	0	0	980 000
92601	Obiekty sportowe		180 000	0	0	180 000
	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>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	170 000
		<i>wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
		<i>przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
		<i>oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
92695	Pozostała działalność		800 000	0	0	800 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
RAZEM WYDATKI			23 172 608	158 910	165 820	23 165 698

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
750	Administracja publiczna		184 505	0	1 005	183 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 505	0	1 005	183 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 332	0	841	147 491
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 392	0	144	26 248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781	0	20	3 761
RAZEM WYDATKI			19 352 639	0	1 005	19 351 634

**Dotacje udzielane w 2018 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	997 585	530 000	-	467 585
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	140 542	-	-	140 542
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	156 000	-	-	156 000
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krabia-Mierzynek-Młyniec	114 800	-	-	114 800
5	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I	9 408	-	-	9 408
6	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej”	3 000	-	-	3 000

7	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	13 385	-	-	13 385
8	853	85395	2330	Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu..."	20 000	-	-	20 000
9	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 932 666	2 936 366	-	996 300
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	175 000	-	-	175 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 755 836	2 755 836	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	121 700	121 700	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	54 050	54 050	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	39 500	-	-	39 500
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	4 780	4 780	-	-
7	855	85505	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000

8	855	85505	2830	Dotacje na dofin.działalności żłobków	132 800	-	-	132 800
9	900	90002	6230	Dotacje na dofin.usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
10	900	90005	6230	Dotacje na dofin.wymiany pieców w ramach programu EKOPiec (dofin. z WFOŚiGW)	30 000	-	-	30 000
11	900	90005	6230	Dotacje na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	180 000	-	-	180 000
12	900	90006	6230	Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	50 000	-	-	50 000
13	921	92105	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	27 000	-	-	27 000
14	921	92120	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami	60 000	-	-	60 000
15	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej	262 000	-	-	262 000
Ogółem					4 930 251	3 466 366	-	1 463 885

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

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	18 261
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 661
Poprawa estetyki wsi- zakup zieleni, ław i środków na oprysk	2 261
Poprawa estetyki wsi- koszenie	400
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 100
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	6 100
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500
Zakup miaru do świetlicy	1 000
Doposażenie świetlicy	8 500
2 Sołectwo Brzeźno	21 484
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
Poprawa estetyki wsi	3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 484
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 484
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	9 484
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000
Doposażenie świetlicy	9 000
3 Sołectwo Grabowiec	37 942
750 Administracja publiczna	5 380
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 380
Promocja sołectwa	700
Zakup namiotu sołeckiego	4 680
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 992
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 430
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	8 430
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 562
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
926 Kultura fizyczna	17 570
92601 Obiekty sportowe	9 000
Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 500
Wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego - zakup lamp	6 500
92695 Pozostała działalność	8 570
Zakup ław i stołów	4 770
Zakup siatki do siatkówki z akcesoriami	3 800
4 Sołectwo Grębocin	38 365
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
Upiększanie terenów zielonych	2 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 365
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 900

Lp. Sołectwa	Plan
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej- spotkania okolicznościowe	17 900
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
Zajęcia świetlicowe - kobiety kreatywne	1 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 600
92695 Pozostała działalność	12 865
Zakup placu zabaw	12 865
5 Sołectwo Gronowo	38 365
750 Administracja publiczna	5 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Zakup namiotu sołeckiego	5 000
801 Oświata i wychowanie	1 500
80101 Szkoły podstawowe	1 500
Doposażenie pracowni szkolnej	1 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000
Wykonanie przepustu, odwodnienie chodnika, odprowadzenie wody deszczowej	6 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
Poprawa estetyki wsi	10 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	14 000
926 Kultura fizyczna	1 865
92695 Pozostała działalność	1 865
Doposażenie placu zabaw	1 865
6 Sołectwo Jedwabno	25 205
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 205
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	7 300
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 905
Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 905
926 Kultura fizyczna	12 000
92695 Pozostała działalność	12 000
Zakup siłowni zewnętrznych	12 000
7 Sołectwo Kopanino	21 983
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 283
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 100
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	14 100
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	2 183
926 Kultura fizyczna	5 700
92695 Pozostała działalność	5 700
Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 500
Doposażenie placu zabaw	2 200
8 Sołectwo Krobia	38 364
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 163
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000

Lp. Sołectwa	Plan
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne, warsztaty dla dzieci i dorosłych	16 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 163
Doposażenie świetlicy-monitoring	3 272
Doposażenie świetlicy-zakup gier	500
Narzędzia i materiały do bieżącego utrzymania świetlicy i terenów przyległych, zakup grilla	1 391
926 Kultura fizyczna	17 201
92695 Pozostała działalność	17 201
Doposażenie placów zabaw i modernizacja	17 201
9 Sołectwo Lubicz Dolny	38 364
600 Transport i łączność	1 800
60016 Drogi publiczne gminne	1 800
Zakup 3 luster drogowych	1 800
750 Administracja publiczna	1 200
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Promocja sołectwa	1 200
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 464
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 464
Poprawa estetyki wsi i urządzenie skwerku przy figurze św. Andrzeja	11 464
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	18 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Zakup warnika do wody	500
926 Kultura fizyczna	4 700
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	1 700
Zakup elementu na plac zabaw	1 700
10 Sołectwo Lubicz Górny	38 365
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
Naprawa, renowacja ławek i koszy na śmieci oraz zakup donic do kwiatów	1 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 365
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 865
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	16 365
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	500
926 Kultura fizyczna	17 000
92695 Pozostała działalność	17 000
Zagospodarowanie terenu lasu w sąsiedztwie kościoła- zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku	12 000
Zakup ławek i parasoli z logo sołectwa	5 000
11 Sołectwo Mierzynek	22 520
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900
Poprawa estetyki wsi	900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 620
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 920
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	2 920
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 700

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

Lp. Sołectwa	Plan
Remont garażu OSP	2 000
Zakup kosiarki	1 500
Zakup ocieplonego kontenera	3 000
17 Sołectwo Złotoria	38 365
750 Administracja publiczna	2 104
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 104
Wykonanie muralu promującego sołectwo	2 104
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 315
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 315
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	9 315
926 Kultura fizyczna	26 946
92695 Pozostała działalność	26 946
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - zjeżdżalnia linowa, stół do tenisa i trener ul. Leśna	24 234
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - zakup ławek i koszy ul. Leśna	2 712
RAZEM WYDATKI	521 680