

UCHWAŁA NR XV/189/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 października 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 239, art. 243 ust. 3b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/43/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2019 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 102 970 450 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 93 743 734 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 226 716 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 101 466 936 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 93 873 130 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 7 593 806 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2019 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 108 459 885 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 87 793 508 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 666 377 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 106 956 371 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 87 768 418 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19 187 953 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2019r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 23 404 102 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 23 398 020 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;

7) § 8 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 478 948 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 088 071 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) § 10 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r.:

- 1) dochody 50 000 zł;
- 2) wydatki 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

10) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

11) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na 2019 r. „Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2019 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12) § 12 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 308 998 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 345 389 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 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. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r.**

Zmiany w planie dochodów wprowadzone na podstawie analizy wykonania dochodów do końca września 2019 r. oraz przewidywanego wykonania do końca br.

Zwiększenia:

- 1) Dział 010 rozdz. 01095 § 0750 o 1 220 zł z tytułu najmu lokali użytkowych.
- 2) Dział 700 rozdz. 70005 § 0760 o 22 300 zł z opłat za użytkowanie wieczyste.
- 3) Dział 700 rozdz. 70005 § 0770 o 136 500 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych.
- 4) Dział 700 rozdz. 70005 § 0920 o 2 000 zł z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.
- 5) Dział 750 rozdz. 75023 § 0970 o 1 500 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej pod paczkomat i za wynajem pomieszczenia do obsługi prawnej.
- 6) Dział 756 rozdz. 75615 § 0340 o 130 000 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- 7) Dział 756 rozdz. 75616 § 0500 o 150 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- 8) Dział 756 rozdz. 75618 § 0410 o 11 000 zł z tytułu opłaty skarbowej.
- 9) Dział 756 rozdz. 75618 § 0490 o 14 200 zł z opłat adiacenckich i opłat planistycznych.
- 10) Dział 758 rozdz. 75814 § 0920 o 18 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- 11) Dział 900 rozdz. 90001 § 0920 o 260 zł z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Zmniejszenia:

- 1) Dział 750 rozdz. 75023 § 0940 o 760 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.
- 2) Dział 756 rozdz. 75601 § 0350 o 12 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- 3) Dział 756 rozdz. 75615 § 0310 o 374 550 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- 4) Dział 756 rozdz. 75615 § 0910 o 17 500 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- 5) Dział 756 rozdz. 75616 § 0340 o 144 980 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- 6) Dział 756 rozdz. 75616 § 0360 o 53 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
- 7) Dział 756 rozdz. 75616 § 0910 o 15 000 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.
- 8) Dział 756 rozdz. 75618 § 0460 o 7 100 zł z opłaty eksploatacyjnej.

- 9) Dział 756 rozdz. 75618 § 0970 o 4 950 zł z opłat za dostęp do informacji publicznej.
- 10) Dział 801 rozdz. 80104 § 0970 o 43 000 zł z opłat za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz.
- 11) Dział 900 rozdz. 90019 § 0690 o 30 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- 12) Dział 900 rozdz. 90026 § 0630 o 500 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego.
- 13) Dział 900 rozdz. 90026 § 0640 o 10 000 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- 14) Dział 900 rozdz. 90026 § 0910 o 900 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 15) Dział 921 rozdz. 92109 § 0950 o 500 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- 16) Dział 926 rozdz. 92695 § 0950 o 600 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Pozostałe zmiany

Dział 756 rozdz. 75618

Zwiększono o 33 998 zł plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 rozdz. 75801

Zwiększono plan dochodów w łącznej wysokości 487 433 zł, z tego:

- 1) 19 968 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- 2) 467 465 zł część oświatowa subwencji ogólnej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (Ustawa z dn. 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw).

Dział 801 rozdz. 80195

§ 6207 – zmniejszono o 1 791 710 zł plan z tytułu dotacji na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (przewidywany termin wpływu dochodów w wysokości 1 633 792 zł w 2020 roku).

Dział 854 rozdz. 85415

Zmniejszono o 61 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 rozdz. 90015

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 1 902 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną latarnię oświetlenia drogowego.

Dział 900 rozdz. 90026

Wprowadzono plan dochodów 31 027 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r.**

Zmiany w planie wydatków wprowadzone na podstawie analizy wykonania wydatków do końca września 2019 r. oraz przewidywanego wykonania do końca br.

Zmniejszenia:

- 1) Dział 010 rozdz. 01010 § 6059 o 718 702 zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz.
- 2) Dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o 139 000 zł na przebudowę drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym.
- 3) Dział 600 rozdz. 60016 § 6050 wykreślono zadanie pn. „Przebudowa drogi w Mierzynku do Zielonej Puszczy” z planem 139 145 zł.
- 4) Dział 600 rozdz. 60016 § 6060 o 61 040 zł na wykupy nieruchomości.
- 5) Dział 700 rozdz. 70005 § 4300 o 10 000 zł na zakup usług pozostałych.
- 6) Dział 700 rozdz. 70005 § 4430 o 3 000 zł na różne opłaty i składki.
- 7) Dział 700 rozdz. 70005 § 4610 o 2 000 zł na koszty postępowania sądowego.
- 8) Dział 710 rozdz. 71004 § 4170 o 57 750 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- 9) Dział 710 rozdz. 71004 § 4300 o 89 800 na zakup usług pozostałych.
- 10) Dział 710 rozdz. 71004 § 4430 o 8 000 zł na różne opłaty i składki.
- 11) Dział 750 rozdz. 75023 § 4300 o 197 433 zł na usługi związane z działalnością urzędu.
- 12) Dział 750 rozdz. 75023 § 4610 o 10 000 zł na koszty postępowania sądowego.
- 13) Dział 757 rozdz. 75702 § 8010 o 10 000 zł na prowizje bankowe związane z obsługą długu publicznego.
- 12) Dział 801 rozdz. 80195 § 6057 o 155 226 zł, § 6059 o 32 259 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym.

Zwiększenia:

- 1) Dział 010 rozdz. 01010 § 6057 o 594 573 zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz.
- 2) Dział 600 rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono do planu zadanie pn. „Budowa drogi ul. Leśna w Złotorii z planem 1 000 zł.
- 3) Dział 921 rozdz. 92120 § 6050 wprowadzono do planu zadanie pn. „Adaptacja kompleksu budynków zabytkowych w Lubiczu Dolnym” z planem 6 765 zł.

Pozostałe zmiany

Dział 010 rozdz. 01010

§ 6050 i § 6059 - przesunięto między paragrafami plan wydatków 4 251 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz” (wydatki poza umową o dofinansowanie).

Dział 600 rozdz. 60013

Zmniejszono o 839 641 zł plan wydatków na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (plan przesunięto do realizacji w latach 2020 i 2021).

Dział 750 rozdz. 75023, dział 801 rozdz. 80195

rozd. 75023 § 4170 - zwiększono plan wydatków o 30 000 zł na wynagrodzenie dla likwidatora jednostki budżetowej ZDGMiK w Lubiczu.

rozd. 75023 i rozdz. 80195 § 6050 - przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków 3 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynkach UG” na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w SP Grębocin na poradnię psychologiczno-pedagogiczną” w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych z branży elektrycznej.

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

- 1) Przesunięto plan wydatków w wysokości 8 428 zł w ramach zadań Funduszu Sołectkiego Sołectwa Krobia z zadania pn. „Krobia – doposażenie siłowni zewnętrznej” (6 000 zł) oraz „Krobia – doprowadzenie prądu do drewnianego pomieszczenia gospodarczego i zakup osprzętu elektronicznego” (2 428 zł) na zadanie „Krobia – doposażenie świetlicy i terenu wokół w tym bieżąca konserwacja” z planem 8 428 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).
- 2) Przesunięto plan wydatków w wysokości 6 000 zł w ramach zadań Funduszu Sołectkiego Sołectwa Krobia z zadania pn. „Krobia – witacze na wjazdach do Krobi” na nowe zadanie pn. „Krobia – plac zabaw i jego modernizacja” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 750 rozdz. 75085 i dział 801 rozdz. 80148

Przesunięto plan wydatków w wysokości 21 250 zł między działami, rozdziałami i paragrafami na ZFŚS (250 zł), zakup licencji na programy komputerowe (9 000) oraz konfigurację systemu i migrację danych (12 000 zł) w ZEASiP w Lubiczu.

Dział 750 rozdz. 75095

Zwiększono plan o 43 000 zł na wynagrodzenia pracowników ZDGMiK (odprawę emerytalną dla kierownika jednostki).

Dział 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80150

Zwiększono plan wydatków w łącznej wysokości 575 174 zł, z tego:

- 1) 467 465 zł na podwyżki wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (środki z części oświatowej subwencji ogólnej) oraz 87 741 zł ze środków własnych gminy.
- 2) 19 968 zł na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

Dział 801 rozdz. 80104, dział 854 rozdz. 85404

Zmniejszono o 178 920 zł plan na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym 7 500 zł przesunięto na dotacje dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych.

Dział 851 rozdz. 85154

Zwiększono o 33 998 zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 rozdz. 85202, dział 855 rozdz. 85508

Przesunięto między działami i rozdziałami plan 35 000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Lubicz umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 12 000 zł plan wydatków na opłaty bankowe w GOPS.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 23 196 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85230

Zmniejszono o 84 000 zł plan wydatków na program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (środki własne gminy).

Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami plan 480 zł na umowy zlecenie w ramach realizacji programu „Senior+” (śr. z budż. państwa).

Dział 853 rozdz. 85395

Zmniejszono o 24 707 zł plan wydatków na wkład własny Gminy Lubicz za 2019 rok w realizację projektu „EU-geniusz w świetle 3D”.

Dział 854 rozdz. 85415

Zmniejszono o 76 250 zł plan wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia, w tym o 15 250 zł środki własne gminy, 61 000 zł śr. z budż. państwa.

Dział 900 rozdz. 90004

Przesunięto między paragrafami plan 950 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Młyniec Pierwszy – poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi".

Dział 900 rozdz. 90015

Zwiększono o 1 902 zł plan wydatków na zakup materiałów do naprawy uszkodzonej latarni oświetlenia drogowego (środki z odszkodowania).

Dział 900 rozdz. 90095

Przesunięto plan wydatków w wysokości 5 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym” na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym”.

Dział 921 rozdz. 92105

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 500 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Młyniec Pierwszy – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – spotkania środowiskowe".
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 000 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Kopanino – wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjne".
- 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 400 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej – imprezy okolicznościowe dla mieszkańców".
- 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 105 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy integracyjne".
- 5) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 300 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Gronowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne".
- 6) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 366 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej".
- 7) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 200 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Rogowo – wspieranie

i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej”.

- 8) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 158 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy środowiskowe i integracyjne”.
- 9) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 200 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- 10) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 200 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej – imprezy integracyjne”.

Dział 921 rozdz. 92105, dział 926 rozdz. 92605 i rozdz. 92695

- 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 4 096 zł na zakup usług transportowych w zakresie kultury (wyjazdy na baseny solankowe do Ciechocinka dla mieszkańców Gminy Lubicz oraz dla Klubów Seniora).
- 2) Przesunięto plan wydatków w wysokości 2 000 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria z zadania pn. „Złotoria – rozbudowa infrastruktury” na zadanie pn. „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 921 rozdz. 92105 i rozdz. 92109

- 1) Przesunięto plan wydatków w wysokości 4 550 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowej Wsi z zadania pn. „Nowa Wieś – wyposażenie świetlicy wiejskiej” (1 550 zł), oraz „Nowa Wieś – wyjazdowe zajęcia edukacyjne (3 000 zł) na zadanie pn. „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” z planem 550 zł oraz nowe zadanie pn. „Nowa Wieś – wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy” z planem 4 000 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).
- 2) Przesunięto plan wydatków w wysokości 8 371 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi z zadania pn. „Młyniec Drugi – wyposażenie świetlicy” na zadanie pn. „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej – integracyjne imprezy środowiskowe” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 921 rozdz. 92109

- 1) § 6050 i § 6059 - przesunięto między paragrafami plan wydatków 25 148 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy w Młyńcu” (wydatki poza umową o dofinansowanie).
- 2) § 4110 i § 4220 - przesunięto między paragrafami plan wydatków 388 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. ”Brzeźno – zajęcia

edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych”.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 878 991	1 220	0	2 880 211
	01095	Pozostała działalność	375 829	1 220	0	377 049
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 980	1 220	0	5 200
700	Gospodarka mieszkaniowa		830 357	160 800	0	991 157
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 500	160 800	0	817 300
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 700	22 300	0	27 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	539 500	136 500	0	676 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	2 000	0	5 000
750	Administracja publiczna		200 418	1 500	760	201 158
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 935	1 500	760	6 675
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360	0	760	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	1 500	0	5 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 877 417	339 198	629 080	42 587 535
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	0	12 000	23 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000	0	12 000	23 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 540 611	130 000	392 050	9 278 561
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 757 851	0	374 550	8 383 301
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	618 000	130 000	0	748 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	0	17 500	7 500
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 302 103	150 000	212 980	7 239 123
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	992 600	0	144 980	847 620
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 000	0	53 000	40 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	150 000	0	1 150 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	0	15 000	30 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 100	59 198	12 050	764 248
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000	11 000	0	76 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	0	7 100	62 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000	33 998	0	308 998
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 800	14 200	0	285 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	4 950	50
758	Różne rozliczenia		20 957 375	505 433	0	21 462 808
	75801	Człono wiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	20 763 354	487 433	0	21 250 787
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 763 354	487 433	0	21 250 787
	75814	Różne rozliczenia finansowe	112 652	18 000	0	130 652
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	18 000	0	22 000
801	Owiata i wychowanie		6 201 072	0	1 834 710	4 366 362
	80104	Przedszkola	1 116 724	0	43 000	1 073 724
	0970	Wpływy z różnych dochodów	473 000	0	43 000	430 000
	80195	Pozostała działalność	4 198 869	0	1 791 710	2 407 159
	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	4 198 869	0	1 791 710	2 407 159
852	Pomoc społeczna		1 318 719	23 196	0	1 341 915
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 191	23 196	0	190 387
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	147 191	23 196	0	170 387
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		179 230	0	61 000	118 230
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	179 230	0	61 000	118 230
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000	0	61 000	115 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 676 750	33 189	41 400	2 668 539
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	131 250	260	0	131 510
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	260	0	860
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 902	0	1 902
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 902	0	1 902
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	0	30 000	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	0	30 000	50 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500	31 027	11 400	31 127
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	10 000	0	10 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0	900	100
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	31 027	0	31 027
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		504 500	0	500	504 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	504 500	0	500	504 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	500	0	500	0
926	Kultura fizyczna		600	0	600	0
	92695	Pozostała działalno	600	0	600	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	600	0	600	0
RAZEM DOCHODY			102 970 450	1 064 536	2 568 050	101 466 936

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	93 743 734	905 736	776 340	93 873 130
Dochody majątkowe	9 226 716	158 800	1 791 710	7 593 806
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 597 660	0	1 791 710	6 805 950
RAZEM DOCHODY	102 970 450	1 064 536	2 568 050	101 466 936

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 392 509	598 824	718 702	6 272 631
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 963 760	598 824	718 702	5 843 882
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 500	4 251	0	1 361 751
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 347	594 573	0	2 946 920
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 513	0	718 702	1 418 811
600	Transport i łączność		14 168 926	1 000	1 178 826	12 991 100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 590 247	0	839 641	750 606
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 647	0	839 641	159 006
	60016	Drogi publiczne gminne	9 184 858	1 000	339 185	8 846 673
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 767	1 000	278 145	4 202 622
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000	0	61 040	312 960
700	Gospodarka mieszkaniowa		615 957	0	15 000	600 957
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000	0	15 000	77 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	10 000	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	3 000	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	0	2 000	5 000
710	Działalność usługowa		604 750	0	155 550	449 200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	454 750	0	155 550	299 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 050	0	57 750	59 300
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000	0	89 800	113 200
	4430	Różne opłaty i składki	19 500	0	8 000	11 500
750	Administracja publiczna		9 726 358	94 250	216 683	9 603 925
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 888 143	30 000	210 433	6 707 710
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	30 000	0	114 000
	4300	Zakup usług pozostałych	580 981	0	197 433	383 548
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	0	10 000	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 216	0	3 000	409 216
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 750	0	6 000	126 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250	0	4 000	20 250
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500	0	2 000	106 500
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 950	21 250	250	863 950
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	250	2 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 990	9 000	0	31 990
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	12 000	0	54 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760	250	0	13 010
75095	Pozostała działalność		1 404 389	43 000	0	1 447 389
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 200	43 000	0	804 200
757	Obsługa długu publicznego		2 450 076	0	10 000	2 440 076
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki		1 400 076	0	10 000	1 390 076
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	0	10 000	0
801	Oświata i wychowanie		32 896 685	578 174	387 405	33 087 454
80101	Szkoły podstawowe		16 395 128	515 174	0	16 910 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 701 808	467 741	0	11 169 549
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841 840	27 465	0	1 869 305
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 231	19 968	0	29 199
80104	Przedszkola		4 895 714	0	178 920	4 716 794
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 932 198	0	178 920	2 753 278
80148	Stołówki szkolne		417 238	0	21 000	396 238
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 650	0	21 000	29 650
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 239 828	60 000	0	2 299 828
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 564	60 000	0	1 658 564
80195	Pozostała działalność		4 934 935	3 000	187 485	4 750 450
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400	3 000	0	34 400
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 037	0	155 226	3 037 811
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 519	0	32 259	1 340 260
851	Ochrona zdrowia		350 391	33 998	0	384 389
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		311 391	33 998	0	345 389
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	18 998	0	33 498
	4300	Zakup usług pozostałych	82 391	15 000	0	97 391
852	Pomoc społeczna		4 339 341	70 676	84 480	4 325 537
85202	Domy pomocy społecznej		590 114	35 000	0	625 114
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 742	35 000	0	434 742
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 601 163	12 000	0	1 613 163
	4300	Zakup usług pozostałych	177 875	12 000	0	189 875
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		419 152	23 196	0	442 348
	4300	Zakup usług pozostałych	179 591	23 196	0	202 787
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		445 701	0	84 000	361 701
	3110	świadczenia społeczne	414 000	0	84 000	330 000
85295	Pozostała działalność		472 178	480	480	472 178
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	480	0	480
	4300	Zakup usług pozostałych	39 820	0	480	39 340
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		91 510	0	24 707	66 803
85395	Pozostała działalność		91 510	0	24 707	66 803
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 850	0	24 707	17 143

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 314 801	7 500	76 250	1 246 051
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 462	7 500	0	31 962
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 532	7 500	0	22 032
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	223 230	0	76 250	146 980
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000	0	76 250	123 750
855	Rodzina		22 968 371	0	35 000	22 933 371
	85508	Rodziny zastępcze	150 000	0	35 000	115 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	0	35 000	115 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 878 939	7 852	5 950	7 880 841
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 064	950	950	234 064
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 605	950	0	128 555
	4300	Zakup usług pozostałych	101 459	0	950	100 509
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 500	1 902	0	1 546 402
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 902	0	11 902
	90095	Pozostała działalność	302 900	5 000	5 000	302 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	5 000	5 000	170 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 444 531	62 675	46 814	2 460 392
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	496 720	17 946	5 929	508 737
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 401	0	2 429	8 972
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	0	1 500	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 980	0	1 500	32 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 959	266	0	48 225
	4220	Zakup środków żywności	91 426	14 523	500	105 449
	4300	Zakup usług pozostałych	257 804	3 157	0	260 961
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 334 511	37 964	40 885	1 331 590
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 657	0	888	16 769
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	2 500	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 636	10 428	5 349	114 715
	4220	Zakup środków żywności	2 000	388	0	2 388
	4300	Zakup usług pozostałych	49 118	2 000	7 000	44 118
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	25 148	0	44 148
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 200	0	25 148	450 052
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	6 765	0	81 765
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 765	0	6 765
926	Kultura fizyczna		621 447	7 500	10 596	618 351
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 800	1 500	1 500	279 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	1 500	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	1 500	0	65 500
	92695	Pozostała działalność	237 537	6 000	9 096	234 441
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	0	61	3 239
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	0	1 035	465
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 246	6 000	8 000	112 246

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			108 459 885	1 462 449	2 965 963	106 956 371

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	87 793 508	822 712	847 802	87 768 418
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	55 103 495	815 212	473 675	55 445 032
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 688 014	628 686	69 163	32 247 537
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	23 415 481	186 526	404 512	23 197 495
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 512 941	7 500	178 920	4 341 521
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 855 986	0	160 500	24 695 486
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	871 010	0	24 707	846 303
<i>obsługa długu</i>	2 450 076	0	10 000	2 440 076
Wydatki majątkowe	20 666 377	639 737	2 118 161	19 187 953
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 316 377	639 737	2 118 161	18 837 953
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 112 385	594 573	1 770 976	9 935 982
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	108 459 885	1 462 449	2 965 963	106 956 371

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MIASTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 887 360	598 824	718 702	5 767 482
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 887 360	598 824	718 702	5 767 482
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 500	4 251	0	1 361 751
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	1 357 500	0	0	1 357 500
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	0	4 251	0	4 251
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 347	594 573	0	2 946 920
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	2 352 347	594 573	0	2 946 920
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 513	0	718 702	1 418 811
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	2 137 513	0	718 702	1 418 811
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0	40 000
		dot. dla Gminy Łysomice na realiz. zad. pn. "bud. kanaliz. sanit. do budynków Wspólnoty Mieszk. Gronowo"	40 000	0	0	40 000
600	Transport i łączność		7 213 685	1 000	1 178 826	6 035 859
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 590 247	0	839 641	750 606
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 600	0	0	591 600
		budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzezno w ramach DIS	591 600	0	0	591 600
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 647	0	839 641	159 006
		dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś -Lubicz G.	998 647	0	839 641	159 006
	60014	Drogi publiczne powiatowe	502 371	0	0	502 371
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 371	0	0	502 371
		pomoc finans. dla Powiatu Tor. na sfinans. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	174 350	0	0	174 350
		pomoc finans. dla Pow. Tor. na sfinans. zad. pn. "Przebudowa dr. pow. nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km"	328 021	0	0	328 021
	60016	Drogi publiczne gminne	5 121 067	1 000	339 185	4 782 882
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 767	1 000	278 145	4 202 622
		bud. drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	20 000	0	0	20 000
		budowa mostu drogowego nad rz. Drwica w Lubiczu Dolnym	35 000	0	0	35 000
		przebud. drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym	140 000	0	139 000	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		przebud. drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do ul. Zielona Puszcza	139 145	0	139 145	0
		budowa drogi ul. Le na w Złotorii	0	1 000	0	1 000
		przebud. drogi Rogowo od drogi powiat. do skrzyż. z drogą gminną	350 000	0	0	350 000
		przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Gr. bocinie	116 250	0	0	116 250
		budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	528 000	0	0	528 000
		budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	186 000	0	0	186 000
		budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Gr. bocinie	1 100 000	0	0	1 100 000
		oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaminowa, Olszynowa, Okręglą, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	24 000	0	0	24 000
		budowa ul. Przydatki w Gr. bocinie	628 822	0	0	628 822
		budowa ul. Nowej w Złotorii	538 000	0	0	538 000
		bud. ul. Wspólnej w Złotorii	56 000	0	0	56 000
		bud. odcinka ul. Sosnowej w Złotorii	30 000	0	0	30 000
		budowa drogi Małgorzатовo Lub. D. (projekt bud.)	20 000	0	0	20 000
		budowa kanalizacji deszczowej w dr. gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej	227 550	0	0	227 550
		budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	158 000	0	0	158 000
		proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj. nr 15 na drogę gminną Gr. bocin	10 000	0	0	10 000
		przebud. części ul. Szkolnej w Gr. bocinie	173 000	0	0	173 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 122	0	0	83 122
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	83 122	0	0	83 122
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000	0	61 040	312 960
		wykupy nieruchomości	374 000	0	61 040	312 960
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 178	0	0	184 178
		dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inw. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'	184 178	0	0	184 178
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 000	0	0	45 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000	0	0	45 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0	45 000
		wymiana dachu na budynku komunalnym Brzeźno 16	45 000	0	0	45 000
710	Działalność usługowa		150 000	0	0	150 000
	71035	Cmentarze	150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		wykupy nieruchomości	150 000	0	0	150 000
750	Administracja publiczna		562 216	0	3 000	559 216
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 216	0	3 000	559 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 216	0	3 000	409 216
		wyk. klimatyzacji w budynkach UG	262 216	0	3 000	259 216
		zintegrowany system informatyczny	150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		zintegrowany system informatyczny	150 000	0	0	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	0	0	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	0	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
758	Różne rozliczenia		350 000	0	0	350 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350 000	0	0	350 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000	0	0	350 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
801	Oświata i wychowanie		4 711 556	3 000	187 485	4 527 071
	80101	Szkoły podstawowe	114 600	0	0	114 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600	0	0	114 600
		<i>modernizacja kotłowni w SP w Gronowie</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>
		<i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	<i>39 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 600</i>
	80195	Pozostała działalność	4 596 956	3 000	187 485	4 412 471
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400	3 000	0	34 400
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
		<i>adaptacja pomieszczeń w SP Grębocin na poradnię psychologiczno-pedagogiczną</i>	<i>31 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>34 000</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 037	0	155 226	3 037 811
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>3 193 037</i>	<i>0</i>	<i>155 226</i>	<i>3 037 811</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 519	0	32 259	1 340 260
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>1 372 519</i>	<i>0</i>	<i>32 259</i>	<i>1 340 260</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		727 500	5 000	5 000	727 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 000	0	0	181 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	181 000	0	0	181 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	<i>181 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181 000</i>
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	113 000	0	0	113 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000	0	0	113 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	<i>113 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 000</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 500	0	0	233 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500	0	0	233 500
		<i>oświetlenie ul. Królowej Jadwigi w Złotorii</i>	<i>34 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 000</i>
		<i>oświetlenie dróg gminnych</i>	<i>147 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>147 000</i>
		<i>bud.oświetlenia Złotoria ul.Różana od strony ul.Liliowej (5 lamp)</i>	<i>52 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 500</i>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	0	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	90095	Pozostała działalność	170 000	5 000	5 000	170 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	5 000	5 000	170 000
		<i>termomodernizacja budynku uyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	130 000	5 000	0	135 000
		<i>rewitaliz. bud. uyteczności publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	40 000	0	5 000	35 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		994 200	31 913	25 148	1 000 965
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	994 200	25 148	25 148	994 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	25 148	0	44 148
		<i>Mierzynek-modernizacja wietlicy (Fun.Sof.)</i>	19 000	0	0	19 000
		<i>budowa wietlicy w Młycu</i>	0	25 148	0	25 148
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa wietlicy w Młycu</i>	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 200	0	25 148	450 052
		<i>budowa wietlicy w Młycu</i>	475 200	0	25 148	450 052
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	6 765	0	6 765
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 765	0	6 765
		<i>adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym</i>	0	6 765	0	6 765
926	Kultura fizyczna		19 860	0	0	19 860
	92601	Obiekty sportowe	19 860	0	0	19 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 860	0	0	19 860
		<i>Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Sof.)</i>	19 860	0	0	19 860
RAZEM WYDATKI			20 666 377	639 737	2 118 161	19 187 953

Budżet na rok 2019

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
852	Pomoc społeczna		155 937	23 196	0	179 133
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 191	23 196	0	170 387
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 191	23 196	0	170 387
RAZEM DOCHODY			23 380 906	23 196	0	23 404 102

Budżet na rok 2019

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
852	Pomoc społeczna		155 937	23 196	0	179 133
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 191	23 196	0	170 387
		4300 Zakup usług pozostałych	147 191	23 196	0	170 387
RAZEM WYDATKI			23 374 824	23 196	0	23 398 020

**Dotacje udzielane w 2019 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	1 478 948	538 300	-	940 648
1	010	01010	6610	Dotacja dla Gminy Łysomice na budowę kanaliz.sanit.do budynków Wspólnoty Mieszk.Gronowo	40 000	-	-	40 000
2	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny	159 006	-	-	159 006
3	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
4	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	174 350	-	-	174 350
5	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. zadania pn."Przebudowa drogi pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dł 4,206 km	328 021	-	-	328 021
6	600	60016	6610	Dotacja dla Gminy Obrowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obory"	184 178	-	-	184 178
7	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C..."	7 500	-	-	7 500

8	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	14 143	-	-	14 143
9	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	3 000	-	-	3 000
10	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
11	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	538 300	538 300	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	4 088 071	3 171 771	-	916 300
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	165 300	-	-	165 300
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 753 278	2 753 278	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	122 738	122 738	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	273 723	273 723	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	86 000	-	-	86 000

6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkole i punkt przedszkolny	22 032	22 032	-	-
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
8	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	100 000	-	-	100 000
9	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	181 000	-	-	181 000
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	113 000	-	-	113 000
11	900	90026	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
12	921	92105	2360	Dotacje na zadania w zakresie kultury	24 000	-	-	24 000
13	921	92120	2720	Dotacja na remont dachu Kościoła w Gronowie	40 000	-	-	40 000
14	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000	-	-	167 000
Ogółem					5 567 019	3 710 071	-	1 856 948

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2019 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	50 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	50 000
WYDATKI:				x	
Wydatki majątkowe				x	50 000
1.	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	50 000

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

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Soleckiego w 2019 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	19 501
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 662
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 801
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	6 801
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 861
Zakup mięta do świetlicy	2 000
Doposażenie świetlicy - zakup szafy pod zabudowę	3 200
Doposażenie świetlicy	661
926 Kultura fizyczna	6 839
92695 Pozostała działalność	6 839
Zakup siłowni zewnętrznych	6 839
2 Sołectwo Brzeźno	22 888
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 888
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 312
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	4 312
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 576
Zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych	3 388
Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 188
3 Sołectwo Grabowiec	41 025
750 Administracja publiczna	500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
Promocja wizerunku wsi	500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500
Poprawa estetyki wsi - nasadzenie krzewów	2 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 915
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	8 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415
Zajęcia dla dzieci i młodzieży	250
Warsztaty środowiskowe dla dorosłych	2 000
Sprzątanie świetlicy oraz zakup wyposażenia i środków czystości	1 165
926 Kultura fizyczna	26 110
92601 Obiekty sportowe	23 360
Wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego	19 860
Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	3 500
92695 Pozostała działalność	2 750
Doposażenie placu zabaw	2 750
4 Sołectwo Grębocin	41 314
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 200
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200
Przyłącze wodno-kanalizacyjne	1 200
750 Administracja publiczna	2 200
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200

Inwestycje na placu gminnym przy ul. Owocowej	2 200
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 300
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej- spotkania okolicznościowe	19 300
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800
Wyposażenie świetlicy środowiskowej	800
926 Kultura fizyczna	17 814
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 000
92695 Pozostała działalność	13 814
Zakup urządzeń uzupełniających place zabaw na terenie miejscowości	13 814
5 Sołectwo Gronowo	41 314
600 Transport i łączność	8 200
60016 Drogi publiczne gminne	8 200
Zakup kruszywa	8 200
750 Administracja publiczna	1 750
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 750
Zakup parasoli z logiem sołectwa	1 750
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 908
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 814
Wykonanie przepustu odwodnienia chodnika, odprowadzenie wody deszczowej	9 814
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 094
Poprawa estetyki wsi	4 094
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 000
92109 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000
Zakup grilla	1 000
926 Kultura fizyczna	6 456
92695 Pozostała działalność	6 456
Zakup sprzętu sportowego	6 456
6 Sołectwo Jedwabno	27 226
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 226
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 226
Poprawa estetyki wsi	6 226
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000
Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000
7 Sołectwo Kopanino	24 004
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 004
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 800
Wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe i integracyjne	15 800
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 204
Zakup środków czystości do świetlicy	604
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	6 600

Naprawa stołów znajdujących się w świetlicy	1 000
8 Sołectwo Krobia	41 314
010 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500
01008 Oczyszczanie miast i wsi	3 500
Czyszczenie rowów i terenów sołectwa	3 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 814
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 314
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	16 314
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500
Doposażenie świetlicy i terenu wokół, w tym bieżąca konserwacja	12 928
Doprowadzenie prądu do drewnianego pomieszczenia gospodarczego i zakup osprzętu elektronicznego	2 572
926 Kultura fizyczna	6 000
92695 Pozostała działalność	6 000
Plac zabaw i jego modernizacja	6 000
9 Sołectwo Lubicz Dolny	41 314
600 Transport i łączność	4 436
60016 Drogi publiczne gminne	4 436
Zakup lustra drogowego	500
Zakup barier ochronnych do posadowienia przy Strudze Lubickiej przy ul. Wilczy Młyn	3 936
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Promocja sołectwa	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
Poprawa estetyki wsi	5 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 100
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe i integracyjne	11 100
926 Kultura fizyczna	16 278
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	13 278
Zakup siłowni zewnętrznej	11 378
Zakup huśtawki dla małych dzieci	1 900
10 Sołectwo Lubicz Górny	41 315
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500
Renowacja ławek i koszy na śmieci	500
Zakup drzewek, kwiatów i donic	3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 815
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 815
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej - imprezy integracyjne	18 815
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	6 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	1 000
926 Kultura fizyczna	12 000
92695 Pozostała działalność	12 000
Zakup sprzętu do wypoczynku i rekreacji	12 000
11 Sołectwo Mierzynek	24 582
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	23 682
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 682
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	4 682
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000
Modernizacja budynku świetlicy	19 000
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	34 746
600 Transport i łączność	15 000
60016 Drogi publiczne gminne	15 000
Przebudowa części chodnika przy szkole	15 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 446
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 446
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	6 446
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - spotkania środowiskowe	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300
Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców	1 300
926 Kultura fizyczna	5 000
92601 Obiekty sportowe	5 000
Wykonanie części ogrodzenia boiska szkolnego	5 000
13 Sołectwo Młyniec Drugi	36 398
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 398
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 398
Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi	12 398
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 371
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej - integracyjne imprezy środowiskowe	20 371
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 629
Wyposażenie świetlicy	3 629
14 Sołectwo Nowa Wieś	26 069
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 069
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 550
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 550
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 519
Wyjazdowe zajęcia edukacyjne	5 069
Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 450
Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	4 000
15 Sołectwo Rogowo	24 086
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 086
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	11 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 086
Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500
Wyrównanie terenu i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy	9 586
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000

16 Solectwo Rogówko	34 332
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
Poprawa estetyki wsi, utrzymanie zieleni	2 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 332
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 332
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe i integracyjne	14 332
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, prądu, wywóz nieczystości	3 000
926 Kultura fizyczna	15 000
92695 Pozostała działalność	15 000
Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	15 000
17 Solectwo Złotora	41 314
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 014
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 014
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	16 014
926 Kultura fizyczna	25 300
92695 Pozostała działalność	25 300
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	25 300
RAZEM WYDATKI	562 742