

UCHWAŁA NR XIV/175/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 26 września 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 97 994 274 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88 764 986 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 229 288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 99 467 793 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 90 241 077 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 226 716 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 103 483 709 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 814 620 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 669 089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 104 957 228 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 84 290 851 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 666 377 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 19 920 479 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 914 397 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 2 343 296 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 259 491 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) 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 7 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. 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 26 września 2019 r.**

Dział 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80195

rozdz. 80101:

- 1) Wprowadzono plan dochodów 126 845 zł w związku z realizacją programu „Towarzyskie roboty” w ramach projektu Erasmus+ (SP Lubicz Górny), finansowanego ze środków europejskich.
- 2) Przesunięto plan 81 689 zł między paragrafami w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów na program pn. „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń”, w ramach projektu Erasmus+ (SP Lubicz Górny) – finansowany ze środków europejskich.

rozdz. 80195 - zmniejszono o 2 572 zł plan dochodów na zad. inw. pn. „Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym” do wysokości umowy o dofinansowanie.

Dział 852 rozdz. 85228

Wykreślono plan dochodów 130 896 zł na realizację programu pn. „Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2019” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (realizacja zadania poza budżetem).

Dział 855 rozdz. 85501

- 1) Zwiększono o 350 zł plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- 2) Zwiększono o 7 000 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- 3) Zwiększono o 1 472 192 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (zad. zlec.).

Dział 926 rozdz. 92695

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 600 zł z tytułu odszkodowania za dewastację wiat na placu zabaw w Grębocinie.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r.**

Dział 010 rozdz. 01010, dział 750 rozdz. 75095, dział 900 rozdz. 90004, dział 921 rozdz. 92105 i rozdz. 92109

Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 4 200 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin z zadania pn. „Grębocin – upiększanie terenów zielonych (2 000 zł), oraz „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej – spotkania okolicznościowe (2 200 zł) na nowe zadania pn. „Grębocin – wyposażenie świetlicy środowiskowej” z planem 800 zł, „Grębocin – przyłącze wodno-kanalizacyjne z planem 1 200 zł oraz „Grębocin – inwestycje na placu gminnym przy ul. Owocowej z planem 2 200 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 400 rozdz. 40002, dział 900 rozdz. 90001

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 21 566 zł z dopłat do ceny ścieków na dopłaty do ceny wody.

Dział 600 rozdz. 60016

Przesunięto plan wydatków w wysokości 3 936 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny z zadania pn. „Lubicz Dolny – zakup dwóch spawalniaczy drogowych, lustra drogowego i słupków” na nowe zadanie pn. „Lubicz Dolny – zakup barier ochronnych do posadowienia przy Strudze Lubickiej przy ul. Wilczy Młyn” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 600 rozdz. 60016, dział 900 rozdz. 90004, dział 921 rozdz. 92109, dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 9 200 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gronowo z zadania pn. „Gronowo – zakup parasoli z logiem sołectwa” (750 zł), „Gronowo – poprawa estetyki wsi” (5 906 zł) oraz „Gronowo – zakup sprzętu sportowego” (2 544 zł) na nowe zadania pn. „Gronowo – zakup grilla” z planem 1 000 zł oraz „Gronowo – zakup kruszywa” z planem 8 200 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 750 rozdz. 75023, dział 801 rozdz. 80101, dział 900 rozdz. 90095

- 1) Przesunięto między jednostkami, działami i rozdziałami plan wydatków 191 zł na zakup materiałów (refundacja wyd. poniesionych przez gminę na zad. zlec. w 2018 r. – dotacja podręcznikowa).
- 2) Przesunięto między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 15 000 zł na zakup materiałów remontowych sanitariatów w budynku ZDGMiK, który zajmuje OSP w Lubiczu Dolnym.

Dział 750 rozdz. 75085, dział 801 rozdz. 80103, rozdz. 80105 i rozdz. 80113, dział 854 rozdz. 85404

- 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 34 730 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników (14 000 zł), zakup programu komputerowego do obsługi kadr (9 000 zł), badania lekarskie pracowników (100 zł), usługi migracji danych i konfiguracji systemu komputerowego (6 000 zł), szkolenia (1 500 zł) oraz koszty podróży służbowych pracowników w związku z konfiguracją systemu (400 zł).
- 2) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków 3 730 zł na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Lubicz uczęszczających do przedszkoli specjalnych poza terenem Gminy.

Dział 754 rozdz. 75412

Zwiększono plan wydatków o 3 000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej - remont garażu remizy OSP w Brzezinku.

Dział 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80195

- 1) Utworzono plan wydatków w wysokości 57 805 zł na projekt finansowany ze środków europejskich pn. "Towarzyskie roboty" – Erasmus+ (SP Lubicz G.).
- 2) Zwiększono o 54 194 zł plan na wynagrodzenia na podwyżki dla nauczycieli w SP w Lubiczu Dolnym (II transza).
- 3) Zmniejszono o 2 572 zł plan wydatków na zad. inw. pn. „Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym”.

Dział 852 rozdz. 85219 i rozdz. 85228

- 1) Zwiększono plan o 1 296 zł na zakup materiałów.
- 2) Wykreślono plan wydatków 130 896 zł na realizację programu pn. „Opieka Wythnieniowa - Edycja 2019” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (realizacja zadania poza budżetem).

Dział 855 rozdz. 85501

- 1) Zwiększono o 350 zł plan wydatków z tytułu zwrotu odsetek do budżetu Państwa od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- 2) Zwiększono o 7 000 zł plan wydatków z tytułu zwrotu do budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- 3) Zwiększono o 1 472 192 zł plan wydatków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (zad. zlec.).

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

Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 11 688 zł w ramach zadań Funduszu

Sołectkiego Sołectwa Brzeźno z zadania pn. „Brzeźno – poprawa estetyki – utrzymanie porządku terenów zielonych i rekreacyjnych – plac zabaw, boisko, teren przy świetlicy” (1 500 zł), oraz „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej – imprezy okolicznościowe dla mieszkańców” (10 188 zł) na zadanie pn. „Brzeźno – doposażenie świetlicy” z planem 11 688 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 921 rozdz. 92109, dział 926 rozdz. 92601 i rozdz. 92695

- 1) Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 1 661 zł w ramach zadań Funduszu Sołectkiego Sołectwa Brzezinko z zadania pn. „Brzezinko – zakup siłowni zewnętrznych” (1 661 zł) na zadanie pn. „Brzezinko – zakup miału do świetlicy” z planem 1 000 zł oraz na nowe zadanie „Brzezinko – doposażenie świetlicy” z planem 661 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).
- 2) Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 2 890 zł w ramach zadań Funduszu Sołectkiego Sołectwa Grabowiec z zadania pn. „Grabowiec – wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego” (140 zł) oraz „Grabowiec – zajęcia dla dzieci i młodzieży” (2 750 zł) na zadanie pn. „Grabowiec – sprzętne świetlicy oraz zakup wyposażenia i środków czystości” z planem 140 zł oraz na nowe zadanie pn. „Grabowiec – doposażenie placu zabaw” z planem 2 750 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego).

Dział 921 rozdz. 92120

Zwiększono plan wydatków o 10 550 zł na zakup usług w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

Dział 926 rozdz. 92695

Zwiększono o 600 zł plan wydatków na zakup materiałów do naprawy wiat na placu zabaw w Grębocinie (środki z odszkodowania).

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 077 604	208 534	84 261	6 201 877
	80101	Szkoły podstawowe	470 787	208 534	81 689	597 632
	2701	dotacje na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 852	208 534	0	266 386
	2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	81 689	0	81 689	0
	80195	Pozostała działalność	4 201 441	0	2 572	4 198 869
	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	4 201 441	0	2 572	4 198 869
852	Pomoc społeczna		1 407 343	0	130 896	1 276 447
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 087	0	130 896	167 191
	2460	dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 896	0	130 896	0
855	Rodzina		17 695 172	1 479 542	0	19 174 714
	85501	wiadzczenie wychowawcze	11 476 900	1 479 542	0	12 956 442
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	350	0	4 350
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	40 000	7 000	0	47 000
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym), zwiększonym z realizacją wiadzczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 432 900	1 472 192	0	12 905 092
926	Kultura fizyczna		0	600	0	600
	92695	Pozostała działalność	0	600	0	600
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	600	0	600
RAZEM DOCHODY			97 994 274	1 688 676	215 157	99 467 793

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 764 986	1 688 676	212 585	90 241 077
Dochody majątkowe	9 229 288	0	2 572	9 226 716
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>	8 600 232	0	2 572	8 597 660
RAZEM DOCHODY	97 994 274	1 688 676	215 157	99 467 793

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		6 254 232	1 200	0	6 255 432
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 962 560	1 200	0	5 963 760
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700	1 200	0	23 900
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		402 102	21 566	0	423 668
	40002	Dostarczanie wody	402 102	21 566	0	423 668
	4300	Zakup usług pozostałych	402 102	21 566	0	423 668
600	Transport i łączność		14 160 726	12 136	3 936	14 168 926
	60016	Drogi publiczne gminne	9 176 658	12 136	3 936	9 184 858
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 094	10 200	3 936	890 358
	4300	Zakup usług pozostałych	854 436	1 936	0	856 372
750	Administracja publiczna		9 734 631	33 391	15 750	9 752 272
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 903 107	191	15 000	6 888 298
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 390	191	0	211 581
	4300	Zakup usług pozostałych	596 136	0	15 000	581 136
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500	0	750	132 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	750	24 250
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	811 950	31 000	0	842 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 350	14 000	0	589 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990	9 000	0	22 990
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	100	0	800
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	6 000	0	42 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	400	0	4 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 500	0	6 500
	75095	Pozostała działalność	1 402 034	2 200	0	1 404 234
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	1 500	0	50 500
	4300	Zakup usług pozostałych	84 700	700	0	85 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		394 700	3 000	0	397 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 400	3 000	0	311 400
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 300	3 000	0	165 300
801	Oświata i wychowanie		32 775 788	115 729	29 693	32 861 824
	80101	Szkoły podstawowe	16 121 725	111 999	191	16 233 533
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 584 276	54 194	0	10 638 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 023	0	191	255 832
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 183	12 766	0	55 949
	4241	Zakup środków dydaktycznych i księzek	6 000	20 331	0	26 331
	4301	Zakup usług pozostałych	2 128	2 660	0	4 788

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 835	1 800	0	6 635
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 300	20 248	0	61 548
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 131 131	0	7 000	1 124 131
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400	0	7 000	7 400
80105	Przedszkola specjalne		23 000	3 730	0	26 730
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000	3 730	0	26 730
80113	Dowolenie uczniów do szkół		788 220	0	19 930	768 290
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200	0	15 000	110 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	0	2 930	5 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800	0	1 500	18 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800	0	500	1 300
80195	Pozostała działalność		4 905 354	0	2 572	4 902 782
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 609	0	2 572	3 193 037
852	Pomoc społeczna		4 426 669	1 296	130 896	4 297 069
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 597 532	1 296	0	1 598 828
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549	1 296	0	38 845
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		550 048	0	130 896	419 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296	0	1 296	0
	4300	Zakup usług pozostałych	309 191	0	129 600	179 591
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 319 371	0	7 800	1 311 571
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		33 762	0	7 800	25 962
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	0	7 800	4 200
855	Rodzina		18 189 832	1 479 542	0	19 669 374
85501	wiadzczenie wychowawcze		11 476 900	1 479 542	0	12 956 442
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	7 000	0	47 000
	3110	wiadzczenia społeczne	11 261 407	1 468 192	0	12 729 599
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 416	4 000	0	133 416
	4580	Pozostałe odsetki	4 000	350	0	4 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 894 911	15 000	30 972	7 878 939
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		1 430 314	0	21 566	1 408 748
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419 900	0	21 566	1 398 334
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		243 470	0	9 406	234 064
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 671	0	5 066	127 605
	4300	Zakup usług pozostałych	105 799	0	4 340	101 459
90095	Pozostała działalność		287 900	15 000	0	302 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200	15 000	0	60 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 433 830	25 839	15 138	2 444 531
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		507 108	0	12 388	494 720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 445	0	1 465	33 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 135	0	4 376	48 759
	4220	Zakup środków żywności	91 056	0	2 530	88 526

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	261 721	0	4 017	257 704
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 323 972	15 289	2 750	1 336 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 857	0	200	17 657
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	1 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 835	9 101	300	109 636
	4220	Zakup środków żywności	3 500	0	500	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 680	6 188	750	49 118
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 450	10 550	0	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 450	10 550	0	35 000
926		Kultura fizyczna	622 442	3 350	4 345	621 447
92601		Obiekty sportowe	104 250	0	140	104 110
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	140	19 860
92695		Pozostała działalność	238 392	3 350	4 205	237 537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 101	3 350	4 205	125 246
RAZEM WYDATKI			1 034 837 099	1 712 049	238 530	1 049 577 228

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	82 814 620	1 712 049	235 818	84 290 851
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	54 928 815	183 052	235 818	54 876 049
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 546 806	72 194	22 595	31 596 405
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	23 382 009	110 858	213 223	23 279 644
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 509 941	3 000	0	4 512 941
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 112 738	1 468 192	0	21 580 930
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	813 050	57 805	0	870 855
<i>obsługa długu</i>	2 450 076	0	0	2 450 076
Wydatki majątkowe	20 669 089	0	2 712	20 666 377
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 319 089	0	2 712	20 316 377
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 114 957	0	2 572	11 112 385
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	103 483 709	1 712 049	238 530	104 957 228

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	0	0	5 887 360
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 887 360	0	0	5 887 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	1 357 500 1 357 500	0 0	0 0	1 357 500 1 357 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	2 352 347 2 352 347	0 0	0 0	2 352 347 2 352 347
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	2 137 513 2 137 513	0 0	0 0	2 137 513 2 137 513
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dot. dla Gminy Łysomice na realiz. zad. pn. "bud. kanaliz. sanit. do budynków Wspólnoty Mieszki. Gronowo"</i>	40 000 40 000	0 0	0 0	40 000 40 000
600	Transport i łączność		7 213 685	0	0	7 213 685
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 590 247	0	0	1 590 247
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzezina w ramach DIS</i>	591 600 591 600	0 0	0 0	591 600 591 600
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	998 647 998 647	0 0	0 0	998 647 998 647
	60014	Drogi publiczne powiatowe	502 371	0	0	502 371
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finans. dla Powiatu Tor. na sfinans. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i> <i>pomoc finans. dla Pow. Tor. na sfinans. zad. pn. "Przebudowa dr. pow. nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km"</i>	502 371 174 350 328 021	0 0 0	0 0 0	502 371 174 350 328 021
	60016	Drogi publiczne gminne	5 121 067	0	0	5 121 067
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>bud. drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu</i> <i>konceptcja budowy mostu drogowego nad rz. Drwicz w Lubiczu Dolnym</i> <i>przebud. drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym</i> <i>przebud. drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do Zielonej Puszczy</i>	4 479 767 20 000 35 000 140 000 139 145	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 479 767 20 000 35 000 140 000 139 145

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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, Okrągła, 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	0	374 000
		wykupy nieruchomości	374 000	0	0	374 000
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	0	562 216
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 216	0	0	562 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 216	0	0	412 216
		wyk. klimatyzacji w budynkach UG	262 216	0	0	262 216
		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	0	0	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	0	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	5 000	0	0	5 000
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>	350 000	0	0	350 000
801	Owiata i wychowanie		4 714 128	0	2 572	4 711 556
	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>	75 000	0	0	75 000
		<i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	39 600	0	0	39 600
	80195	Pozostała działalność	4 599 528	0	2 572	4 596 956
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400	0	0	31 400
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	400	0	0	400
		<i>adaptacja pomieszczenia w SP Grębocin na poradnię psychologiczno-pedagogiczną</i>	31 000	0	0	31 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 609	0	2 572	3 193 037
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	3 195 609	0	2 572	3 193 037
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 519	0	0	1 372 519
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	1 372 519	0	0	1 372 519
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		727 500	0	0	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>	181 000	0	0	181 000
	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>	113 000	0	0	113 000
	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>	34 000	0	0	34 000
		<i>oświetlenie dróg gminnych</i>	147 000	0	0	147 000
		<i>bud.oświetlenia Złotoria ul.Różana od strony ul.Liliowej (5 lamp)</i>	52 500	0	0	52 500
	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>	30 000	0	0	30 000
	90095	Pozostała działalność	170 000	0	0	170 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	170 000
		<i>termomodernizacja budynku ułeczniczo publicznego przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	130 000	0	0	130 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>rewitaliz. bud. u yt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	40 000	0	0	40 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		994 200	0	0	994 200
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	994 200	0	0	994 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0	0	19 000
		<i>Mierzynek-modernizacja wietlicy (Fun.Sof.)</i>	19 000	0	0	19 000
	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	0	475 200
		<i>budowa wietlicy w Młycu</i>	475 200	0	0	475 200
926	Kultura fizyczna		20 000	0	140	19 860
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	20 000	0	140	19 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	140	19 860
		<i>Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Sof.)</i>	20 000	0	140	19 860
RAZEM WYDATKI			20 669 089	0	2 712	20 666 377

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
855	Rodzina		17 582 172	1 472 192	0	19 054 364
	85501	wiadczenie wychowawcze	11 432 900	1 472 192	0	12 905 092
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 432 900	1 472 192	0	12 905 092
RAZEM DOCHODY			18 448 287	1 472 192	0	19 920 479

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
855	Rodzina		17 582 172	1 472 192	0	19 054 364
	85501	wiadczenie wychowawcze	11 432 900	1 472 192	0	12 905 092
	3110	wiadczenia społeczne	11 261 407	1 468 192	0	12 729 599
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 416	4 000	0	133 416
RAZEM WYDATKI			18 442 205	1 472 192	0	19 914 397

**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	2 343 296	538 300	-	1 804 996
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 Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	998 647	-	-	998 647
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"	27 707			27 707
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	4 259 491	3 343 191	-	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	2 932 198	2 932 198	-	-
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	14 532	14 532	-	-
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					6 602 787	3 881 491	-	2 721 296

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

Lp. Solectwa	Plan
1 Solectwo 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 miatu 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 Solectwo 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 Solectwo 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 Solectwo 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 lustra drogowego	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 upowszechnianie idei samorządowej	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
750 Administracja publiczna	6 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Witacze na wjazdach do Krobi	6 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 814
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	9 500
Doposażenie świetlicy i terenu wokół, w tym bieżąca konserwacja	4 500
Doprowadzenie prądu do drewnianego pomieszczenia gospodarczego i zakup osprzętu elektronicznego	5 000
926 Kultura fizyczna	6 000
92695 Pozostała działalność	6 000
Doposażenie siłowni zewnętrznej	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 samorządowej - 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	12 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej - integracyjne imprezy środowiskowe	12 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000
Wyposażenie świetlicy	12 000
14 Sołectwo Nowa Wieś	26 069
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 069
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 069
Wyjazdowe zajęcia edukacyjne	8 069
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000
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 Sołectwo 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, 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 Sołectwo Złotoria	41 314
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 014
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 014
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	14 014
926 Kultura fizyczna	27 300
92695 Pozostała działalność	27 300
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	27 300
RAZEM WYDATKI	562 742