

**UCHWAŁA NR XVI/214/19
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 28 listopada 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, poz. 1696 i poz. 1815) 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 103 648 401 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96 054 595 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7 593 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 104 336 331 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96 742 525 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 109 137 836 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 89 929 883 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19 207 953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 109 825 766 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 90 576 529 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19 249 237 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 25 988 289 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 25 982 207 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 1 468 448 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) 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 28 listopada 2019 r.**

Dział 750 rozdz. 75085

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 598 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone podzespoły komputerowe w wyniku przepięcia w ZEASiP w Lubiczu.

Dział 801 rozdz. 80101

- 1) Wprowadzono plan dochodów 2 300 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę okienną w pomieszczeniu szkolnym Szkoły Podstawowej w Grębocinie (500 zł) oraz za zniszczoną centralę telefoniczną w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym (1 800 zł).
- 2) Wprowadzono plan dochodów 109 946 zł z tytułu dotacji na program finansowany ze środków europejskich pn. „Erasmus+ - Europa woła” 2019-2021 (SP Lubicz G.).

Dział 801 rozdz. 80104

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 910 zł z tytułu darowizny pieniężnej od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 711 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 4 630 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 529 529 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 30 804 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85513

Zwiększono o 2 192 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90005

Wprowadzono plan dochodów 2 310 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na zakup nagród w konkursie „Nasza Gmina – Nasze Środowisko”.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 listopada 2019 r.**

Dział 010 rozdz. 01010

Wprowadzono plan 276 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Grębocinie.

Dział 600 rozdz. 60016, dział 700 rozdz. 70004 i dział 900 rozdz. 90001

- 1) rozdz. 60016 § 4210 i rozdz. 90001 § 4300 - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków 10 000 zł na usługi wywozu nieczystości płynnych z osiedla domków jednorodzinnych w Grabowcu ul. Malinowa i ul. Wiśniowa.
- 2) rozdz. 60016 § 4210 i rozdz. 70004 § 4210 - przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków 10 000 zł na zakup materiałów do napraw w budynkach komunalnych.
- 3) rozdz. 60016 § 6050 i § 6059 - przesunięto między paragrafami plan wydatków 30 000 zł w ramach zadania inv. pn. „budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii” (wydatki poza umową o dofinansowanie).
- 4) rozdz. 60016 § 6050 - przesunięto plan wydatków 8 900 zł z zadania inv. pn. „budowa ul. Nowej w Złotorii” na zadanie inv. pn. „budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym” na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Lubicz z mocy prawa na potrzeby poszerzenia pasa drogowego.

Dział 600 rozdz. 60016, dział 750 rozdz. 75095, dział 900 rozdz. 90003

rozdz. 60016 § 4040, § 4140, rozdz. 75095 § 4140, § 4300 i rozdz. 90003 § 4040, § 4140 - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków 22 000 zł na usługi związane z likwidacją ZDGMiK (zgodnie z Uchwałą Nr XIII/162/19 Rady Gminy Lubicz z dn. 11.09.2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej).

Dział 600 rozdz. 60016, dział 900 rozdz. 90004, dział 921 rozdz. 92105 i rozdz. 92109, dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto plan wydatków w wysokości 16 284 zł w ramach zadań Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubicz Górny z zadania pn. „Lubicz Górny – środki czystości do świetlicy wiejskiej na ul. Bocznej” (1 000 zł), „Lubicz Górny – renowacja ławek i koszy na śmieci” (144 zł), „Lubicz Górny – zakup drzewek, kwiatów i donic” (2 640 zł), „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej – imprezy integracyjne” (500 zł), oraz „Lubicz Górny – zakup sprzętu do wypoczynku i rekreacji” (12 000 zł) na nowe zadanie pn. „Lubicz Górny – zakup kamer monitorujących i materiałów” z planem 16 284 zł (skrzyżowanie ulic Piaskowa, Bankowa i Lipnowska) - na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.

Dział 700 rozdz. 70004, dział 801 rozdz. 80195 i dział 900 rozdz. 90095

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków 35 000 zł, w tym na

wymianę dachu na budynku komunalnym Brzeźno 16 (25 000 zł) oraz na remont pieca c.o. w lokalu użytkowym ul. Karwowskiego 5 w Grębocinie (10 000 zł).

Dział 750 rozdz. 75023, dział 851 rozdz. 85149

- 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków 7 500 zł, w tym na energię elektryczną (5 000 zł) oraz na usługi dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C ...” (2 500 zł).
- 2) Zwiększono o 91 946 zł plan na odprawy dla pracowników.

Dział 750 rozdz. 75085

Zwiększono o 2 598 zł plan wydatków na wymianę uszkodzonych podzespołów komputerowych w wyniku przejęcia w ZEASiP w Lubiczu (środki z odszkodowania).

Jednocześnie zmniejszono o 3 640 zł plan wydatków w celu dostosowania do aktualnych potrzeb jednostki.

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 10 000 zł na wycenę majątku ruchomego ZDGMiK w Lubiczu w związku z likwidacją jednostki.

Dział 801 rozdz. 80101

- 1) Zwiększono o 58 570 zł plan wydatków, w tym na:
 - a) wynagrodzenia dla pracowników w szkołach (52 270 zł),
 - b) zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Złotorii (4 000 zł),
 - c) zakup oraz wymianę centrali telefonicznej w szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym – środki z odszkodowania (1 800 zł),
 - d) zakup materiałów do naprawy szyby okiennej w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej w Grębocinie – środki z odszkodowania (500 zł).
- 2) Wprowadzono plan wydatków 21 000 zł na program finansowany ze środków europejskich pn. Erasmus+ - Europa woła” 2019-2021 (SP Lubicz G.)

Dział 801 rozdz. 80104

Zwiększono o 2 910 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym (środki z tyt. darowizny pieniężnej od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole).

Dział 801 rozdz. 80150

Zwiększono o 8 800 zł plan wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

Dział 801 rozdz. 80195

Wprowadzono plan 6 000 zł na audyt ex-post dla budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji.

Dział 852 rozdz. 85215

Zmniejszono plan wydatków o 4 000 zł na dodatki mieszkaniowe.

Dział 852 rozdz. 85219

- 1) Zwiększono o 711 zł plan na zadanie zlecone – wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
- 2) Zmniejszono o 8 776 zł plan na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 4 630 zł plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad. zlec.).

Dział 853 rozdz. 85395

Zmniejszono o 3 000 zł plan wydatków na wkład własny Gminy Lubicz w realizację programu „Eu-geniusz w świetle 3D” (plan przesunięty na 2020 r.) .

Dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 5 000 zł na energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym. Jednocześnie zmniejszono o 54 200 zł plan wydatków w celu dostosowania do aktualnych potrzeb jednostek oświatowych.

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 529 529 zł plan wydatków na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 30 804 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85513

Zwiększono o 2 192 zł plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90005

Zwiększono o 2 310 zł plan wydatków na zakup nagród w konkursie „Nasza Gmina – Nasze

Środowisko” (środki z WFOŚ i GW).

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

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 5 883 zł na zadania z zakresu kultury – przeglądy chórów Seniora.

Dział 926 rozdz. 92601

- 1) Przesunięto między jednostkami i paragrafami plan wydatków w wysokości 3 600 zł, w tym na umowy zlecenie (2 500 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (900 zł) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (200 zł) dla animatorów sportowych. Jednocześnie zmniejszono o 3 230 zł plan wydatków w celu dostosowania do aktualnych potrzeb jednostek oświatowych.
- 2) Wprowadzono plan 2 500 zł na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 214 117 | 2 598 | 0 | 216 715 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 150 | 2 598 | 0 | 2 748 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 2 598 | 0 | 2 598 |
| 801 | O wiata i wychowanie | | 4 366 362 | 115 156 | 0 | 4 481 518 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 597 632 | 112 246 | 0 | 709 878 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
| | 2701 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 266 386 | 109 946 | 0 | 376 332 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 073 724 | 2 910 | 0 | 1 076 634 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 2 910 | 0 | 2 910 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 415 360 | 5 341 | 0 | 1 420 701 |
| | 85219 | O rodki pomocy społecznej | 316 779 | 711 | 0 | 317 490 |
| | 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 | 5 989 | 711 | 0 | 6 700 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 190 387 | 4 630 | 0 | 195 017 |
| | 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 | 170 387 | 4 630 | 0 | 175 017 |
| 855 | Rodzina | | 24 568 772 | 562 525 | 0 | 25 131 297 |
| | 85502 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 236 585 | 529 529 | 0 | 6 766 114 |
| | 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 | 6 167 585 | 529 529 | 0 | 6 697 114 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 000 973 | 30 804 | 0 | 1 031 777 |
| | 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 | 909 274 | 30 804 | 0 | 940 078 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 | 27 389 | 2 192 | 0 | 29 581 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|--------------------|----------------|--------------|--------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 389 | 2 192 | 0 | 29 581 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 668 539 | 2 310 | 0 | 2 670 849 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 2 310 | 0 | 2 310 |
| | 2460 | dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 2 310 | 0 | 2 310 |
| RAZEM DOCHODY | | | 103 648 401 | 687 930 | 0 | 104 336 331 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 96 054 595 | 687 930 | 0 | 96 742 525 |
| Dochody majątkowe | 7 593 806 | 0 | 0 | 7 593 806 |
| w tym: | | | | |
| <i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 6 805 950 | 0 | 0 | 6 805 950 |
| RAZEM DOCHODY | 103 648 401 | 687 930 | 0 | 104 336 331 |

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 | | 6 272 631 | 276 | 0 | 6 272 907 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 843 882 | 276 | 0 | 5 844 158 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 900 | 276 | 0 | 24 176 |
| 600 | Transport i łączność | | 12 991 100 | 55 184 | 66 900 | 12 979 384 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 846 673 | 55 184 | 66 900 | 8 834 957 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000 | 0 | 5 000 | 19 000 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000 | 0 | 3 000 | 6 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 892 294 | 0 | 20 000 | 872 294 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 202 622 | 55 184 | 8 900 | 4 248 906 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 122 | 0 | 30 000 | 53 122 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 600 957 | 35 000 | 0 | 635 957 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 523 957 | 35 000 | 0 | 558 957 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 857 | 10 000 | 0 | 70 857 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | 25 000 | 0 | 70 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 9 616 884 | 121 544 | 8 640 | 9 729 788 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 707 710 | 96 946 | 0 | 6 804 656 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 930 981 | 91 946 | 0 | 4 022 927 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 663 | 5 000 | 0 | 80 663 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 863 950 | 2 598 | 3 640 | 862 908 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250 | 0 | 1 040 | 1 210 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0 | 2 600 | 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000 | 2 598 | 0 | 56 598 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 447 389 | 22 000 | 5 000 | 1 464 389 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000 | 0 | 5 000 | 11 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000 | 22 000 | 0 | 107 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 33 097 454 | 97 280 | 35 000 | 33 159 734 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 960 615 | 79 570 | 0 | 17 040 185 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 951 028 | 52 270 | 0 | 11 003 298 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256 435 | 5 403 | 0 | 261 838 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 949 | 1 000 | 0 | 56 949 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 346 | 897 | 0 | 214 243 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 4 788 | 500 | 0 | 5 288 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 6 635 | 2 000 | 0 | 8 635 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 37 723 | 17 500 | 0 | 55 223 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 697 083 | 2 910 | 0 | 4 699 993 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 800 | 2 910 | 0 | 17 710 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 2 430 838 | 8 800 | 0 | 2 439 638 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 790 474 | 8 800 | 0 | 1 799 274 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 735 900 | 6 000 | 35 000 | 4 706 900 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 0 | 35 000 | 5 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 384 389 | 2 500 | 7 500 | 379 389 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 11 000 | 2 500 | 7 500 | 6 000 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | 0 | 5 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 398 982 | 5 348 | 12 783 | 4 391 547 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 223 257 | 0 | 4 000 | 219 257 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 222 703 | 0 | 4 000 | 218 703 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 615 403 | 718 | 8 783 | 1 607 338 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 5 900 | 700 | 0 | 6 600 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920 826 | 0 | 8 776 | 912 050 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 867 | 18 | 0 | 44 885 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 875 | 0 | 7 | 218 868 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 442 348 | 4 630 | 0 | 446 978 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 787 | 4 630 | 0 | 207 417 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 66 803 | 0 | 3 000 | 63 803 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 66 803 | 0 | 3 000 | 63 803 |
| | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 143 | 0 | 3 000 | 14 143 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 246 051 | 5 000 | 59 200 | 1 191 851 |
| 85401 | wieloletnie szkoły | | 1 060 170 | 5 000 | 59 200 | 1 005 970 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 400 | 0 | 4 900 | 51 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 666 869 | 0 | 47 610 | 619 259 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 990 | 0 | 5 300 | 119 690 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 000 | 0 | 1 390 | 15 610 |
| | 4260 | Zakup energii | 81 210 | 5 000 | 0 | 86 210 |
| 855 | Rodzina | | 25 028 432 | 562 839 | 314 | 25 590 957 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 6 206 585 | 529 760 | 231 | 6 736 114 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 5 729 694 | 490 221 | 0 | 6 219 915 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 344 | 7 488 | 0 | 128 832 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 170 | 26 073 | 0 | 316 243 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 014 | 0 | 231 | 2 783 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 925 | 0 | 5 925 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688 | 53 | 0 | 3 741 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 1 195 633 | 30 887 | 83 | 1 226 437 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 883 334 | 26 566 | 0 | 909 900 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 101 | 2 600 | 0 | 238 701 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 551 | 449 | 0 | 27 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 732 | 0 | 83 | 3 649 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400 | 742 | 0 | 4 142 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 530 | 0 | 3 530 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 | | 27 389 | 2 192 | 0 | 29 581 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 389 | 2 192 | 0 | 29 581 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 880 841 | 22 310 | 11 784 | 7 891 367 |
| 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | | 1 408 748 | 10 000 | 0 | 1 418 748 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 398 334 | 10 000 | 0 | 1 408 334 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 851 300 | 0 | 9 000 | 842 300 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000 | 0 | 4 000 | 40 000 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000 | 0 | 5 000 | 11 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 234 064 | 0 | 2 784 | 231 280 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 555 | 0 | 2 784 | 125 771 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 191 000 | 2 310 | 0 | 193 310 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000 | 2 310 | 0 | 6 310 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 302 900 | 10 000 | 0 | 312 900 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 10 000 | 0 | 35 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 460 392 | 5 883 | 1 500 | 2 464 775 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 523 737 | 5 883 | 500 | 529 120 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 105 | 0 | 500 | 42 605 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 565 | 5 883 | 0 | 268 448 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 1 331 590 | 0 | 1 000 | 1 330 590 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 848 | 0 | 1 000 | 114 848 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 618 351 | 6 100 | 24 713 | 599 738 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 104 110 | 3 600 | 6 830 | 100 880 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500 | 900 | 0 | 3 400 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400 | 200 | 0 | 600 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 250 | 2 500 | 0 | 46 750 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | 0 | 4 250 | 1 250 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500 | 0 | 1 500 | 6 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 0 | 980 | 1 020 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 100 | 0 | 100 | 22 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 279 800 | 0 | 5 500 | 274 300 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 500 | 0 | 3 000 | 62 500 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 234 441 | 2 500 | 12 383 | 224 558 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 224 | 0 | 383 | 21 841 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 246 | 0 | 9 000 | 103 246 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 667 | 2 500 | 3 000 | 77 167 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|-------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 109 137 836 | 919 264 | 231 334 | 109 825 766 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 89 929 883 | 839 080 | 192 434 | 90 576 529 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 55 649 318 | 300 593 | 171 994 | 55 777 917 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 32 238 797 | 193 226 | 75 373 | 32 356 650 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 23 410 521 | 107 367 | 96 621 | 23 421 267 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 4 341 521 | 0 | 7 500 | 4 334 021 |
| <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 26 670 871 | 517 487 | 9 940 | 27 178 418 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 828 097 | 21 000 | 3 000 | 846 097 |
| <i>obsługa długu</i> | 2 440 076 | 0 | 0 | 2 440 076 |
| Wydatki majątkowe | 19 207 953 | 80 184 | 38 900 | 19 249 237 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 18 857 953 | 80 184 | 38 900 | 18 899 237 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 9 935 982 | 0 | 30 000 | 9 905 982 |
| <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| RAZEM WYDATKI | 109 137 836 | 919 264 | 231 334 | 109 825 766 |

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 | | 5 767 482 | 0 | 0 | 5 767 482 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 767 482 | 0 | 0 | 5 767 482 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 361 751 | 0 | 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 | 4 251 | 0 | 0 | 4 251 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 946 920 | 0 | 0 | 2 946 920 |
| | | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz | 2 946 920 | 0 | 0 | 2 946 920 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 418 811 | 0 | 0 | 1 418 811 |
| | | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz | 1 418 811 | 0 | 0 | 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 | | 6 035 859 | 55 184 | 38 900 | 6 052 143 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 750 606 | 0 | 0 | 750 606 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 591 600 | 0 | 0 | 591 600 |
| | | budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzezina 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 | 159 006 | 0 | 0 | 159 006 |
| | | dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud. dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś -Lubicz G. | 159 006 | 0 | 0 | 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 | 4 782 882 | 55 184 | 38 900 | 4 799 166 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 202 622 | 55 184 | 8 900 | 4 248 906 |
| | | bud. drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzатовo 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 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | budowa drogi ul. Leśna w Złotorii | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------|---------------|--------------|------------------|
| | | <i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i> | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | <i>rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na dł. 0+0,000 mb do 0+0,976 mb - ul. Toruska w Gr bocinie</i> | 116 250 | 0 | 0 | 116 250 |
| | | <i>przebud. drogi Rogowo od drogi powiat. do skrzyżow. z drog. gminn</i> | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| | | <i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym</i> | 528 000 | 0 | 0 | 528 000 |
| | | <i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i> | 186 000 | 8 900 | 0 | 194 900 |
| | | <i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Gr bocinie</i> | 1 079 000 | 0 | 0 | 1 079 000 |
| | | <i>oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaminowa, Olszynowa, Okręglą, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa</i> | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | | <i>budowa ul. Przydatki w Gr bocinie</i> | 602 822 | 0 | 0 | 602 822 |
| | | <i>budowa ul. Nowej w Złotorii</i> | 538 000 | 0 | 8 900 | 529 100 |
| | | <i>bud. ul. Wspólnej w Złotorii</i> | 115 000 | 0 | 0 | 115 000 |
| | | <i>bud. odcinka ul. Sosnowej w Złotorii</i> | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | <i>budowa drogi Małgorzатовo Lub. D. (projekt bud.)</i> | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | <i>Lubicz Górny - zakup kamer monitorujących i materiałów (Fun. Soł.)</i> | 0 | 16 284 | 0 | 16 284 |
| | | <i>budowa kanalizacji deszczowej w dr. gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruskiej</i> | 227 550 | 0 | 0 | 227 550 |
| | | <i>budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym</i> | 158 000 | 0 | 0 | 158 000 |
| | | <i>proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj. nr 15 na drog. gminn Gr bocin</i> | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | <i>przebud. części ul. Szkolnej w Gr bocinie</i> | 173 000 | 0 | 0 | 173 000 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 122 | 0 | 30 000 | 53 122 |
| | | <i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i> | 83 122 | 0 | 30 000 | 53 122 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 960 | 0 | 0 | 312 960 |
| | | <i>wykupy nieruchomości</i> | 312 960 | 0 | 0 | 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 |
| | | <i>dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inw. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'</i> | 184 178 | 0 | 0 | 184 178 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 45 000 | 25 000 | 0 | 70 000 |
| | 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 45 000 | 25 000 | 0 | 70 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | 25 000 | 0 | 70 000 |
| | | <i>wymiana dachu na budynku komunalnym Brzeźno 16</i> | 45 000 | 25 000 | 0 | 70 000 |
| 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 |
| | | <i>wykupy nieruchomości</i> | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 559 216 | 0 | 0 | 559 216 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 559 216 | 0 | 0 | 559 216 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 216 | 0 | 0 | 409 216 |
| | | <i>wyk. klimatyzacji w budynkach UG</i> | 259 216 | 0 | 0 | 259 216 |
| | | <i>zintegrowany system informatyczny</i> | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | <i>zintegrowany system informatyczny</i> | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 75412 Ochotnicze strażne | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 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 | Oświata i wychowanie | | 4 527 071 | 0 | 0 | 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> | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 |
| | | <i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i> | 39 600 | 0 | 0 | 39 600 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 4 412 471 | 0 | 0 | 4 412 471 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 400 | 0 | 0 | 34 400 |
| | | <i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i> | 400 | 0 | 0 | 400 |
| | | <i>adaptacja pomieszczeń w SP Grębocin na poradnię psychologiczno-pedagogiczną</i> | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 037 811 | 0 | 0 | 3 037 811 |
| | | <i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i> | 3 037 811 | 0 | 0 | 3 037 811 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 340 260 | 0 | 0 | 1 340 260 |
| | | <i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i> | 1 340 260 | 0 | 0 | 1 340 260 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032" | 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 |
| | | termomodernizacja budynku ułeczniczej publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| | | rewitaliz. bud. ułeczniczej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 000 965 | 0 | 0 | 1 000 965 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 994 200 | 0 | 0 | 994 200 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 148 | 0 | 0 | 44 148 |
| | | Mierzynek-modernizacja wietlicy (Fun.Sof.) | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 |
| | | budowa wietlicy w Młoci | 25 148 | 0 | 0 | 25 148 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | budowa wietlicy w Młoci | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 052 | 0 | 0 | 450 052 |
| | | budowa wietlicy w Młoci | 450 052 | 0 | 0 | 450 052 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 6 765 | 0 | 0 | 6 765 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 765 | 0 | 0 | 6 765 |
| | | adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym | 6 765 | 0 | 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 |
| | | Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Sof.) | 19 860 | 0 | 0 | 19 860 |
| RAZEM WYDATKI | | | 19 207 953 | 80 184 | 38 900 | 19 249 237 |

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 | | 179 133 | 5 341 | 0 | 184 474 |
| | 85219 | O rodki pomocy społecznej | 5 989 | 711 | 0 | 6 700 |
| | 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 | 5 989 | 711 | 0 | 6 700 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170 387 | 4 630 | 0 | 175 017 |
| | 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 | 170 387 | 4 630 | 0 | 175 017 |
| 855 | Rodzina | | 24 356 723 | 562 525 | 0 | 24 919 248 |
| | 85502 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 167 585 | 529 529 | 0 | 6 697 114 |
| | 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 | 6 167 585 | 529 529 | 0 | 6 697 114 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 909 274 | 30 804 | 0 | 940 078 |
| | 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 | 909 274 | 30 804 | 0 | 940 078 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 | 27 389 | 2 192 | 0 | 29 581 |
| | 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 | 27 389 | 2 192 | 0 | 29 581 |
| RAZEM DOCHODY | | | 25 420 423 | 567 866 | 0 | 25 988 289 |

Budżet na rok 2019

WYDATKI

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 179 133 | 5 348 | 7 | 184 474 |
| | 85219 | O rodki pomocy społecznej | 5 989 | 718 | 7 | 6 700 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 5 900 | 700 | 0 | 6 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 | 18 | 0 | 85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 | 0 | 7 | 15 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170 387 | 4 630 | 0 | 175 017 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 387 | 4 630 | 0 | 175 017 |
| 855 | Rodzina | | 24 356 723 | 562 839 | 314 | 24 919 248 |
| | 85502 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 167 585 | 529 760 | 231 | 6 697 114 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 5 729 694 | 490 221 | 0 | 6 219 915 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 344 | 7 488 | 0 | 128 832 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 170 | 26 073 | 0 | 316 243 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 014 | 0 | 231 | 2 783 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 925 | 0 | 5 925 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688 | 53 | 0 | 3 741 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 909 274 | 30 887 | 83 | 940 078 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 883 334 | 26 566 | 0 | 909 900 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000 | 2 600 | 0 | 20 600 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 099 | 449 | 0 | 3 548 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 441 | 0 | 83 | 358 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900 | 742 | 0 | 2 642 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 530 | 0 | 3 030 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 | 27 389 | 2 192 | 0 | 29 581 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 389 | 2 192 | 0 | 29 581 |
| RAZEM WYDATKI | | | 25 414 341 | 568 187 | 321 | 25 982 207 |

**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 | 1 468 448 | 538 300 | - | 930 148 |
| 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 | 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 | 853 | 85395 | 2329 | Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" | 14 143 | - | - | 14 143 |
| 8 | 853 | 85395 | 2330 | Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu..." | 20 000 | - | - | 20 000 |
| 9 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu | 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 | | | | | 5 556 519 | 3 710 071 | - | 1 846 448 |

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 |
| 600 Transport i łączność | 16 284 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 16 284 |
| Zakup kamer monitorujących i materiałów | 16 284 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 716 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 716 |
| Renowacja ławek i koszy na śmieci | 356 |
| Zakup drzewek, kwiatów i donic | 360 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 315 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 24 315 |
| Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej - imprezy integracyjne | 18 315 |
| Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci | 6 000 |
| 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 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 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 Sołectwo Złotoria | 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 |