

UCHWAŁA NR XXII/299/20
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 18 czerwca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/237/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 114 792 416 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 221 495 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 570 921 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 115 060 960 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 490 039 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 570 921 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 122 701 558 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 100 054 442 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 647 116 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 122 970 102 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 100 364 783 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 605 319 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

- 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2020r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 7.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 30 522 708 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 30 514 316 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.”;
- 6) Załączniki nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 7) § 8 uchwały budżetowej na 2020r. otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 024 755 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 232 794 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8”.
- 8) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 11 „*Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego w 2020 r.*” otrzymuje brzmienie 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.

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 18 czerwca 2020r.**

Dział 751 rozdz. 75107

Zwiększono o 19 685 zł plan dochodów z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., zgodnie z pismem DTR-680-2/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz. 80101

Utworzono plan dochodów 139 zł z tytułu darowizny od Fundacji Banku Ochrony Środowiska na zakup sadzonek drzew.

Dział 801 rozdz. 80103

Zmniejszono o 140 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Dział 801 rozdz. 80104

Zwiększono o 85 228 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Dział 801 rozdz. 80106

Zmniejszono o 2 941 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Dział 801 rozdz. 80153

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 166 573 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.), w tym 1 091 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 roku przez gminę na przedmiotowe zadanie.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział 010 rozdz. 01010, dział 600 rozdz. 60016

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami 5 000 zł z zadania „Budowa dróg gminnych” na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Lubicz” w związku ze zmianą zabezpieczeń na licznikach prądu przy przepompowni w Lubiczu Górnym oraz Krobi.

Dział 600 rozdz. 60013, rozdz. 60016, dział 853 rozdz. 85395, dział 926 rozdz. 92695,

- 1) Zmniejszono o 2 868 894 zł plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych”.
- 2) Zwiększono o 1 858 597 zł plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi ul. Toruńska w Grębocinie”.
- 3) Zwiększono o 1 000 000 zł plan dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny.
- 4) Zwiększono o 297 zł plan na wkład Gminy w projekt pn. ”Eu-geniusz w naukowym labiryncie”.
- 5) Wprowadzono plan 10 000 zł na sfinansowanie kosztów pozwoleń i uzgodnień.

Dział 600 rozdz. 60095, dział 900 rozdz. 90004

Przesunięto między działami i rozdziałami 2 000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy działki nr 182/3 w Gronowie w celu zapewnienia parkingu dla samochodów, pętli autobusowej oraz umieszczenia wiaty przystankowej.

Dział 750 rozdz. 75011, dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 7 301 zł na zakup energii do świetlic wiejskich (plan ze zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na w/w zadania).

Dział 750 rozdz. 75023, dział 801 rozdz. 80101

- 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami 7 196 zł na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego i internetu dla uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej z powodu epidemii koronawirusa.
- 2) Zwiększono o 1 091 zł plan na zakup materiałów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku przez gminę na zadanie zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- 3) Przesunięto między paragrafami 122 000 zł na usługi IT wynikające z zawartych umów, w tym opłatę za aktualizację licencji.

Dział 751 rozdz. 75107

Zwiększono o 19 685 zł plan na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zad.zlec.).

Dział 754 rozdz. 75412, dział 801 rozdz. 80195, dział 900 rozdz. 90005

Przesunięto plan 35 100 zł , z tego 1 500 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa remizy OSP w Złotorii”, 3 600 zł z zakupu usług pozostałych, 30 000 zł z zadania pn. „Dotacje na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych” na zadanie związane z instalacją systemów odnawialnych źródeł energii.

Dział 801 rozdz.80101, rozdz.80103, rozdz. 80148

- 1) Zwiększono o 139 zł plan na zakup sadzonek drzew, w celu realizacji projektu „Tradycyjny sad” (darowizna od Fundacji Banku Ochrony Środowiska).
- 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami kwotę 23 942 zł w planie SP Grębocin na zakup energii elektrycznej.

Dział 801 rozdz.80104

Zwiększono o 82 147 zł plan na dotację dla przedszkoli niepublicznych.

Dział 801 rozdz.80153

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 165 482 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.), z tego:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym –55 731 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 45 060 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 20 366 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 33 449 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 2 607 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 8 269 zł.

Dział 854 rozdz.85401

Przesunięto między paragrafami kwotę 9 380 zł w planie SP Grębocin na zakup energii elektrycznej.

Dział 900 rozdz. 90004

Przesunięto między paragrafami plan 7 927 zł w ramach zadania pn. „Jedwabno – poprawa estetyki wsi”, realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 rozdz. 92105

Przesunięto między paragrafami plan 95 440 zł w ramach zadania pn. „Promocja lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usług poprzez organizowanie różnego rodzaju wydatków kulturalnych na terenie Gminy Lubicz” w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków.

Dział 921 rozdz. 92109, dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 10 391 zł, z tego 2 391 zł z zadania pn. „Rogówko – zakup kostki brukowej”, 8 000 zł z zadania pn. „Rogówko – doposażenie placu zabaw” na zadanie pn. „Rogówko – zakup kostki brukowej oraz lamp i przewodów” (Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogówko).

Dział 926 rozdz. 92601

Przesunięto między paragrafami plan 12 000 zł w ramach zadania pn. „Grabowiec – doposażenie placu zabaw i kompleksu sportowo-rekreacyjnego”, realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 rozdz. 92695

- 1) Przesunięto między paragrafami plan 15 500 zł w ramach zadania pn. „Grabowiec – budowa skateparku”, realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
- 2) Przesunięto między paragrafami 22 300 zł na wynagrodzenie ratownika na kąpielisku w Józefowie.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32 255	19 685	0	51 940
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 391	19 685	0	48 076
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 391	19 685	0	48 076
801	Oświata i wychowanie		3 054 486	251 940	3 081	3 303 345
	80101	Szkoły podstawowe	608 968	139	0	609 107
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	139	0	139
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 780	0	140	84 640
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 780	0	140	84 640
	80104	Przedszkola	1 229 786	85 228	0	1 315 014
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 950	85 228	0	588 178
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 378	0	2 941	43 437
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 240	0	2 941	37 299
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	166 573	0	166 573
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	166 573	0	166 573
RAZEM DOCHODY			114 792 416	271 625	3 081	115 060 960

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	104 221 495	271 625	3 081	104 490 039
Dochody majątkowe	10 570 921	0	0	10 570 921
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 343 620	0	0	9 343 620
RAZEM DOCHODY	114 792 416	271 625	3 081	115 060 960

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 165 780	5 000	0	6 170 780
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 860 201	5 000	0	5 865 201
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000	5 000	0	529 000
600	Transport i łączność		21 422 505	2 860 597	2 873 894	21 409 208
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	752 826	1 000 000	0	1 752 826
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 826	1 000 000	0	1 752 826
	60016	Drogi publiczne gminne	16 876 888	1 858 597	2 873 894	15 861 591
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 031 019	1 858 597	2 873 894	9 015 722
	60095	Pozostała działalność	29 500	2 000	0	31 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 000	0	8 000
750	Administracja publiczna		7 917 436	123 091	136 497	7 904 030
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 501	0	7 301	219 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 438	0	6 107	177 331
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 393	0	1 044	31 349
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 670	0	150	4 520
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 139 720	123 091	129 196	6 133 615
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000	1 091	7 196	140 895
	4300	Zakup usług pozostałych	474 235	122 000	0	596 235
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	247 000	0	122 000	125 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32 255	19 685	0	51 940
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 391	19 685	0	48 076
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465	10 332	0	22 797
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	4 800	0	14 400
	4300	Zakup usług pozostałych	3 826	2 053	0	5 879
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		975 500	0	1 500	974 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	759 300	0	1 500	757 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	1 500	298 500
801	Oświata i wychowanie		32 008 620	278 906	27 542	32 259 984
	80101	Szkoły podstawowe	19 629 782	31 277	16 726	19 644 333
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 714	0	11 726	916 988
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 767	139	0	166 906
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 656	7 196	0	259 852

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	636 660	23 942	0	660 602
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 236	0	5 000	658 236
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 350 284	0	6 838	1 343 446
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 838	0	6 838	52 000
	Przedszkola		5 871 325	82 147	0	5 953 472
80148	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 625 610	82 147	0	3 707 757
	Stołówki szkolne		486 196	0	378	485 818
80153	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 707	0	378	18 329
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		133	165 482	0	165 615
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 636	0	1 636
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133	163 846	0	163 979
80195	Pozostała działalność		210 950	0	3 600	207 350
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	0	3 600	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 438	297	0	85 735
85395	Pozostała działalność		85 438	297	0	85 735
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 438	297	0	65 735
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 308 980	9 380	9 380	1 308 980
85401	Świetlice szkolne		1 170 917	9 380	9 380	1 170 917
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 827	0	7 380	44 447
	4260	Zakup energii	34 000	9 380	0	43 380
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	0	2 000	47 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 719 887	43 027	39 927	9 722 987
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		451 556	7 927	9 927	449 556
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 156	0	7 927	70 229
	4300	Zakup usług pozostałych	373 400	7 927	2 000	379 327
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		185 000	35 100	30 000	190 100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	35 100	0	40 100
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	0	30 000	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 905 610	113 132	97 831	1 920 911
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		449 857	95 440	95 440	449 857
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	0	5 000	32 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000
	4220	Zakup środków żywności	83 370	0	8 000	75 370
	4228	Zakup środków żywności	0	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	223 357	0	82 440	140 917
	4308	Zakup usług pozostałych	0	82 440	0	82 440
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		875 053	17 692	2 391	890 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 056	10 391	2 391	119 056
	4260	Zakup energii	45 500	7 301	0	52 801
926	Kultura fizyczna		2 332 133	59 800	57 800	2 334 133
92601	Obiekty sportowe		122 240	12 000	12 000	122 240

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	0	12 000	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	62 040	12 000	0	74 040
92695	Pozostała działalność		1 964 693	47 800	45 800	1 966 693
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	3 300	0	4 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	0	800	700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	0	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 986	0	22 500	79 486
	4300	Zakup usług pozostałych	218 800	25 500	22 500	221 800
RAZEM WYDATKI			122 701 558	3 512 915	3 244 371	122 970 102

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	100 054 442	649 318	338 977	100 364 783
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 344 603	470 434	338 977	60 476 060
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 249 906	33 632	39 423	32 244 115
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 094 697	436 802	299 554	28 231 945
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 451 997	82 147	0	5 534 144
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	32 070 669	1 000	0	32 071 669
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	862 173	95 737	0	957 910
<i>obsługa długu</i>	1 325 000	0	0	1 325 000
Wydatki majątkowe	22 647 116	2 863 597	2 905 394	22 605 319
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 647 116	2 863 597	2 905 394	22 605 319
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 613 356	1 000 000	0	10 613 356
RAZEM WYDATKI	122 701 558	3 512 915	3 244 371	122 970 102

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 785 001	5 000	0	5 790 001
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 785 001	5 000	0	5 790 001
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000	5 000	0	529 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	4 000	5 000	0	9 000
		<i>budowa kanaliz. sanitarnej i deszcz. w ciągu ul. Przemysłowej w m. Lubicz Dolny</i>	160 000	0	0	160 000
		<i>bud.hydroforni i zbiornika wyrównawczego</i>	360 000	0	0	360 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 181	0	0	3 303 181
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	3 303 181	0	0	3 303 181
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 820	0	0	1 957 820
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	1 957 820	0	0	1 957 820
600	Transport i łączność		12 817 308	2 858 597	2 873 894	12 802 011
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	752 826	1 000 000	0	1 752 826
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 826	1 000 000	0	1 752 826
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	752 826	1 000 000	0	1 752 826
	60014	Drogi publiczne powiatowe	596 341	0	0	596 341
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 341	0	0	596 341
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	337 640	0	0	337 640
		<i>pomoc finansowa dla Powiatu Tor. na sfin.przebudowy drogi powiat.nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	258 701	0	0	258 701
	60016	Drogi publiczne gminne	11 468 141	1 858 597	2 873 894	10 452 844
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 031 019	1 858 597	2 873 894	9 015 722
		<i>bud.drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu</i>	240 000	0	0	240 000
		<i>budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym</i>	250 000	0	0	250 000
		<i>przebud. drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do ul. Zielona Puszcza</i>	139 145	0	0	139 145
		<i>budowa drogi ul. Leśna w Złotorii</i>	340 000	0	0	340 000
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>przebud.ul.Narcyzowej w Lub.Dolnym na odc.od ul.Tulipanowej do wiaduktu kolejowego</i>	180 000	0	0	180 000
		<i>budowa dróg gminnych</i>	8 381 874	0	2 873 894	5 507 980
		<i>przebud.drogi ul.Toruńska w Grębocinie</i>	490 000	1 858 597	0	2 348 597
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 124	0	0	858 124

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	858 124	0	0	858 124
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 998	0	0	574 998
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	574 998	0	0	574 998
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	4 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	4 000	0	0	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 500	0	0	7 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500	0	0	7 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0	7 500
		<i>wykupy nieruchomości</i>	7 500	0	0	7 500
710	Działalność usługowa		552 000	0	0	552 000
	71035	Cmentarze	552 000	0	0	552 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000	0	0	552 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	552 000	0	0	552 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		380 000	0	1 500	378 500
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	380 000	0	1 500	378 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	1 500	298 500
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	300 000	0	1 500	298 500
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	0	80 000
		<i>dot.na zakup samochodu dla OSP</i>	80 000	0	0	80 000
758	Różne rozliczenia		68 800	0	0	68 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 800	0	0	68 800
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 800	0	0	68 800
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	68 800	0	0	68 800
801	Oświata i wychowanie		239 600	0	0	239 600
	80101	Szkoły podstawowe	39 600	0	0	39 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600	0	0	39 600
		<i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	39 600	0	0	39 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000	0	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		<i>budowa zaplecza sanitarno-gastronomicznego na potrzeby przedszkola w Gronowie</i>	200 000	0	0	200 000
852	Pomoc społeczna		18 000	0	0	18 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000	0	0	18 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	18 000
		<i>zakup serwera dla GOPS</i>	18 000	0	0	18 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 160 000	0	30 000	1 130 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	0	30 000	150 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	0	30 000	150 000
		<i>dot.na dofinans.wymiany pieców</i>	150 000	0	0	150 000
		<i>dot.na dofin.montażu instalacji fotowoltaicznych</i>	30 000	0	30 000	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	0	0	60 000

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	60 000	0	0	60 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	60 000	0	0	60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000	0	0	250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
		<i>bud.i modern.oświetlenia gminnego</i>	250 000	0	0	250 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000	0	0	20 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	20 000	0	0	20 000
90095	Pozostała działalność		650 000	0	0	650 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		<i>rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	600 000	0	0	600 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		<i>rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	50 000	0	0	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 500	0	0	12 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 500	0	0	12 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	0	0	12 500
		<i>wyposażenie świetlicy w Młyńcu Drugim</i>	12 500	0	0	12 500
926	Kultura fizyczna		1 606 407	0	0	1 606 407
92695	Pozostała działalność		1 606 407	0	0	1 606 407
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>bud.przystani dla kajaków na rz.Drwęcy</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	20 000	0	0	20 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	0	750 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	750 000	0	0	750 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 781	0	0	476 781
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	226 781	0	0	226 781
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	250 000	0	0	250 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 626	0	0	289 626
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	110 000	0	0	110 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	129 626	0	0	129 626
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	50 000	0	0	50 000
RAZEM WYDATKI			22 647 116	2 863 597	2 905 394	22 605 319

Budżet na rok 2020

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 255	19 685	0	51 940
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 391	19 685	0	48 076
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 391	19 685	0	48 076
801		Oświata i wychowanie	0	166 573	0	166 573
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	166 573	0	166 573
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	166 573	0	166 573
RAZEM DOCHODY			30 336 450	186 258	0	30 522 708

Budżet na rok 2020

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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32 255	19 685	0	51 940
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 391	19 685	0	48 076
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465	10 332	0	22 797
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	4 800	0	14 400
	4300	Zakup usług pozostałych	3 826	2 053	0	5 879
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	1 000
801	Oświata i wychowanie		0	165 482	0	165 482
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	165 482	0	165 482
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 636	0	1 636
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	163 846	0	163 846
RAZEM WYDATKI			30 329 149	185 167	0	30 514 316

**Dotacje udzielane w 2020 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	3 024 755	579 700	-	2 445 055
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	1 752 826	-	-	1 752 826
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny	337 640	-	-	337 640
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. przebud. dr.pow.nr 2010C Turzno - Rogówko-Lubicz Dolny	258 701	-	-	258 701
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	4 562	-	-	4 562
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	60 876	-	-	60 876

7	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
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	579 700	579 700	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 232 794	4 371 294	-	861 500
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	170 500	-	-	170 500
2	754	75412	6230	Dotacja na dofin.zakupu samochodu dla OSP	80 000	-	-	80 000
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 707 757	3 707 757	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	117 589	117 589	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy- punkt przedszkolny	510 818	510 818	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	35 130	35 130	-	-
8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
9	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	85 000	-	-	85 000

10	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	150 000	-	-	150 000
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	60 000	-	-	60 000
12	900	90026	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	20 000	-	-	20 000
13	921	92105	2360	Dotacja na dofin.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	-	-	6 000
14	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
Ogółem					8 257 549	4 950 994	-	3 306 555

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego w 2020 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	20 906
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	20 006
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 006
Doposażenie i remont świetlicy	12 006
2 Sołectwo Brzeźno	24 457
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 457
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	15 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 457
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	9 457
3 Sołectwo Grabowiec	43 829
750 Administracja publiczna	500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
Promocja wizerunku wsi	500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 829
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	9 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 829
Warsztaty dla dorosłych	2 000
Warsztaty dla dzieci	2 000
Wyposażenie świetlicy, zakup środków i sprzątanie świetlicy	829
926 Kultura fizyczna	29 500
92601 Obiekty sportowe	13 000
Doposażenie placu zabaw i kompleksu sportowo rekreacyjnego	12 000
Monitoring placu zabaw i kompleksu sportowego	1 000
92695 Pozostała działalność	16 500
Budowa skateparku	16 500
4 Sołectwo Grębocin	43 828
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania okolicznościowe	18 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000
Remont świetlicy środowiskowej	10 000
Zakup ławostolów	7 000
926 Kultura fizyczna	8 328
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000
Upowszechnianie aktywności fizycznej	4 000
92695 Pozostała działalność	4 328
Inwestycje na placu gminnym ul. Owocowa	2 000
Doposażenie placu zabaw	2 328

Lp. Sołectwa	Plan
5 Sołectwo Gronowo	43 829
600 Transport i łączność	20 000
60095 Pozostała działalność	20 000
Infrastruktura drogowa - zakup kruszywa na drogi	20 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 829
Poprawa estetyki wsi	4 829
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	6 000
926 Kultura fizyczna	13 000
92695 Pozostała działalność	13 000
Urządzenie placu zabaw	13 000
6 Sołectwo Jedwabno	28 927
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 927
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 927
Poprawa estetyki wsi	10 927
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania okolicznościowe	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000
7 Sołectwo Kopanino	26 297
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 497
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 497
Zakup środków czystości do świetlicy	497
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	11 000
926 Kultura fizyczna	4 800
92695 Pozostała działalność	4 800
Zakup stołu do tenisa	4 800
8 Sołectwo Krobia	43 828
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 828
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 828
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania integracyjne	15 828
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	11 000
Zajęcia dla dzieci	9 000
926 Kultura fizyczna	8 000
92695 Pozostała działalność	8 000
Zagospodarowanie placu zabaw	8 000
9 Sołectwo Lubicz Dolny	43 829
750 Administracja publiczna	1 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Promocja sołectwa	1 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
Poprawa estetyki wsi	3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe i integracyjne	10 000

Lp. Sołectwa	Plan
926 Kultura fizyczna	29 329
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu	3 000
Naprawa dwóch foteli relaksacyjnych	2 000
92695 Pozostała działalność	24 329
Budowa skateparku	24 329
10 Sołectwo Lubicz Górny	43 829
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000
Poprawa estetyki wsi	32 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 829
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 829
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	11 829
11 Sołectwo Mierzynek	26 385
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu sołeckiego	4 500
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	20 985
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 985
Remont i wyposażenie świetlicy i terenu wokół	20 985
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	36 553
600 Transport i łączność	11 500
60016 Drogi publiczne gminne	11 500
Dalszy ciąg budowy chodnika wzdłuż ul. Toruńskiej i Gronowskiej	11 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 553
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	5 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 553
Zakup stołów biesiadnych	2 000
Zamontowanie klimatyzacji w świetlicy środowiskowej	8 979
Zajęcia świetlicowe	574
926 Kultura fizyczna	4 000
92695 Pozostała działalność	4 000
Zakup materiałów do ogrodzenia boiska i placu zabaw przy budynku szkoły podstawowej	4 000
13 Sołectwo Młyniec Drugi	39 008
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
Poprawa estetyki wsi	12 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 008
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	12 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 008
Doposażenie świetlicy	15 008
14 Sołectwo Nowa Wieś	28 796

Lp. Sołectwa	Plan
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 796
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	11 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 796
Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	17 796
15 Sołectwo Rogowo	25 377
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 377
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	11 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 877
Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500
Wykonanie parkingu przy Kościele	10 377
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000
16 Sołectwo Rogówko	35 545
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 545
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	15 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 545
Wyposażenie świetlicy i terenów wokół	3 500
Zakup kostki brukowej	6 154
Naprawa siłowni wewnętrznej	500
Zakup kostki brukowej oraz lamp i przewodów	10 391
17 Sołectwo Złotoria	43 829
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	22 000
926 Kultura fizyczna	21 829
92695 Pozostała działalność	21 829
Rozbudowa infrastruktury sołectwa	21 829
RAZEM WYDATKI	599 052