

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 30 września 2024 r.**

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, zm.: poz. 721) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/810/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2024 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 147 097 299,26 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124 172 351,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 924 947,31 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 147 161 382,26 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124 236 434,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 924 947,31 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2024 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 154 921 414,81 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 120 565 187,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 356 227,72 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 154 985 497,81 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 120 634 270,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 351 227,72 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszej uchwały;

- 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r. „*Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2024 r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) § 11 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie 478 678 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 135 405 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 634 898,81 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 7) § 12 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się dochody w kwocie 6 490 200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 8 607 091,34 zł na cele związane z gospodarką odpadami”.

§ 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.

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 30 września 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 64 083 zł:
 - Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 64 083 zł z tytułu wpływów w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 64 083 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan między działami, rozdziałami i paragrafami na następujących zadaniach:
 - 1) Plan w kwocie 5 000 zł przesunięto z zadania pn.: „Gronowo – zakup obiektu – kontenera”, z tego: 1 000 zł do zadania pn.: „Gronowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” oraz 4 000 zł do zadania pn.: „Gronowo – rozbudowa infrastruktury sołectwa”;
 - 2) Plan w kwocie 5 000 zł przesunięto z zadania pn.: „Rogówko - porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli” do nowo utworzonego zadania pn.: „Rogówko – poprawa estetyki wsi”;
 - 3) Plan w kwocie 3 000 zł przesunięto z zadania pn.: „Rogówko – zakup opału do świetlicy” do nowo utworzonego zadania pn.: „Rogówko – poprawa estetyki wsi”;
 - 4) Plan w kwocie 8 857 zł przesunięto z zadania pn.: „Mierzynek – rozbudowa infrastruktury” do zadania pn.: „Mierzynek – doposażenie placu zabaw”;
 - 5) Plan w kwocie 6 000 zł przesunięto z zadania pn.: „Brzezinko – poprawa estetyki wsi”, do nowo utworzonego zadania pn.: „Brzezinko – doposażenie świetlicy i terenu wokół”;
 - 6) Plan w kwocie 10 499 zł przesunięto z zadania pn.: „Rogowo – doposażenie świetlicy, terenu wokół świetlicy, remont oraz zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska,” z tego: 2 000 zł do zadania pn.: „Rogowo – poprawa estetyki wsi” oraz 8 499 zł do zadania pn.: „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej”;

- Dział 630 *Turystyka*, rozdział 63095 *Pozostała działalność*, dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - zwiększono o 64 083 zł plan wydatków z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Środki wprowadzono do planu z tyt. wpływów w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zwiększono o łączną kwotę 64 083 zł.

Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 894 897,00	64 083,00	61 958 980,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	847 600,00	64 083,00	911 683,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	35 405,00	135 405,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	28 678,00	478 678,00
Razem:				147 097 299,26	64 083,00	147 161 382,26

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 30 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 894 897,00	0,00	64 083,00	61 958 980,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 894 897,00	0,00	64 083,00	61 958 980,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	35 405,00	135 405,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	0,00	28 678,00	478 678,00
			bieżące razem:	124 172 351,95	0,00	64 083,00	124 236 434,95
			w tym 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	319 188,53	0,00	0,00	319 188,53
majątkowe							
			majątkowe razem:	22 924 947,31	0,00	0,00	22 924 947,31
			w tym 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	3 907 662,00	0,00	0,00	3 907 662,00
Ogółem:				147 097 299,26	0,00	64 083,00	147 161 382,26
			w tym 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	4 226 850,53	0,00	0,00	4 226 850,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4210	Transport i łączność	29 915 207,84	4 000,00	29 919 207,84
			Drogi publiczne gminne	25 892 851,60	4 000,00	25 896 851,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 981,60	4 000,00	20 981,60
630	63095	4210	Turystyka	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
750	75075	4210	Administracja publiczna	12 539 750,10	7 000,00	12 546 750,10
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	7 000,00	140 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 276,00	-5 000,00	1 254 276,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	964 360,00	-5 000,00	959 360,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 160,00	-5 000,00	41 160,00
851	85154	4110	Ochrona zdrowia	592 465,81	64 083,00	656 548,81
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 415,81	64 083,00	587 498,81
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 000,00	1 100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	202 007,00	55 083,00	257 090,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
			Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Zakup usług pozostałych	76 815,81	2 000,00	78 815,81
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 604 473,02	-4 857,00	14 599 616,02
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 681,68	-4 857,00	500 824,68
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 824,12	-3 000,00	132 824,12
			Zakup usług pozostałych	329 857,56	-1 857,00	328 000,56
921	92105	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 514,69	2 000,00	2 457 514,69
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	519 706,95	9 499,00	529 205,95
			Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	3 103,00	61 003,00
			Zakup środków żywności	147 704,21	6 396,00	154 100,21
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 746,51	-7 499,00	165 247,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	120 972,52	-2 103,00	118 869,52
			Zakup usług pozostałych	32 773,99	-5 396,00	27 377,99

926		Kultura fizyczna	1 117 029,72	3 857,00	1 120 886,72
	92695	Pozostala dzialalnosc	746 429,72	3 857,00	750 286,72
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	51 081,60	8 857,00	59 938,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	74 890,12	-5 000,00	69 890,12

		Razem:	154 921 414,81	64 083,00	154 985 497,81
--	--	---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik 2a do uchwały nr Rady Gminy Lubicz z dn. 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki realizujące zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 919 207,84	10 015 264,60	7 856 313,60	7 856 313,60	0,00	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 899 943,24	19 899 943,24	3 922 391,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 919 207,84	10 019 264,60	7 860 313,60	7 860 313,60	0,00	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 899 943,24	19 899 943,24	3 922 391,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	25 896 851,60	6 787 021,60	6 787 021,60	6 787 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 109 830,00	19 109 830,00	3 212 081,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 539 750,10	11 977 617,10	9 638 440,31	2 339 176,79	21 203,00	512 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 546 750,10	11 984 617,10	9 638 440,31	2 346 176,79	21 203,00	512 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 500,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 254 276,00	744 276,00	4 800,00	67 476,00	291 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 254 276,00	744 276,00	4 800,00	67 476,00	291 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	964 360,00	454 360,00	63 360,00	58 560,00	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	592 465,81	592 465,81	375 272,81	207 107,00	168 165,81	215 983,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwilżanie alkoholistów	przed zmianą	64 083,00	64 083,00	64 083,00	64 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	656 548,81	656 548,81	439 355,81	265 190,00	174 165,81	215 983,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 604 473,02	12 951 273,02	9 350 988,02	451 913,00	8 899 075,02	500,00	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 599 616,02	12 946 416,02	9 346 131,02	451 913,00	8 894 218,02	500,00	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	505 881,68	485 881,68	0,00	485 881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 857,00	-4 857,00	0,00	-4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 824,68	480 824,68	0,00	480 824,68	0,00	0,00	460 824,68	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 455 514,69	1 528 453,46	702 453,46	66 655,74	635 797,72	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 499,00	-7 499,00	0,00	-7 499,00	0,00	0,00	-7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 499,00	9 499,00	0,00	9 499,00	0,00	0,00	9 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 514,69	1 530 453,46	704 453,46	68 655,74	637 797,72	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	519 706,95	519 706,95	62 655,74	457 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 499,00	9 499,00	0,00	9 499,00	0,00	0,00	9 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 205,95	529 205,95	62 655,74	466 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	172 746,51	172 746,51	4 000,00	168 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 499,00	-7 499,00	0,00	-7 499,00	0,00	0,00	-7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 247,51	165 247,51	4 000,00	161 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 117 029,72	992 181,60	183 100,00	674 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 848,12	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 857,00	8 857,00	0,00	8 857,00	0,00	0,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 886,72	1 001 038,60	183 100,00	682 938,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	746 429,72	621 581,60	100 000,00	521 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 857,00	8 857,00	0,00	8 857,00	0,00	0,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 286,72	630 438,60	100 000,00	530 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	154 921 414,81	120 565 187,09	90 759 073,19	54 341 337,87	36 417 735,32	14 091 920,24	11 994 060,46	380 133,20	0,00	0,00	3 350 000,00	34 356 227,72	9 211 392,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 356,00	-24 356,00	0,00	-24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 439,00	93 439,00	58 083,00	35 356,00	0,00	0,00	35 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 985 497,81	120 634 270,09	90 828 156,19	54 399 420,87	36 428 735,32	11 994 060,46	380 133,20	14 091 920,24	11 984 060,46	3 350 000,00	0,00	0,00	3 351 227,72	34 351 227,72	9 211 392,24	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
			Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	100 000,00	0,00	100 000,00	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy w Złotorii	0,00	0,00	0,00	
			Budowa wodociągu w ul.Królowej Jadwigi w Złotorii	80 000,00	0,00	80 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Budowa kanalizacji w sołectwie Kopanino wraz z budową tłoczego kolektora przesyłowego	70 000,00	0,00	70 000,00	
6370		Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
		Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
600			Transport i łączność	19 899 943,24	0,00	19 899 943,24	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	710 310,24	0,00	710 310,24	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 310,24	0,00	710 310,24	
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	710 310,24	0,00	710 310,24	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	0,00	79 803,00	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 803,00	0,00	79 803,00	
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	0,00	79 803,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 109 830,00	0,00	19 109 830,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 697 749,00	0,00	9 697 749,00	9 697 749,00
	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	5 200 030,00	0,00	5 200 030,00	5 200 030,00
	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatego do DW nr 657 w Nowej Wsi	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie	695 985,00	0,00	695 985,00	695 985,00
	Przebudowa dróg gruntowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie - od ul. Zielonej do posesji 16a	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	31 734,00	0,00	31 734,00	31 734,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	0,00	2 043 847,00	2 043 847,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	2 043 847,00	0,00	2 043 847,00	2 043 847,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	0,00	1 168 234,00	1 168 234,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	1 168 234,00	0,00	1 168 234,00	1 168 234,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wykupy nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	70005				

754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wykupy nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złotoria - porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	7 131 000,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mityńcu Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 999,00	0,00	499 999,00	499 999,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	499 999,00	0,00	499 999,00	499 999,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 124,00	0,00	2 931 124,00	2 931 124,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2 931 124,00	0,00	2 931 124,00	2 931 124,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 877,00	0,00	1 445 877,00	1 445 877,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 445 877,00	0,00	1 445 877,00	1 445 877,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00

852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00		
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubicz Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00		
852	6050	Pomoc społeczna	1 450 175,13	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13		
		Pozostała działalność	1 450 175,13	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 175,13	0,00	550 175,13	550 175,13		
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	550 175,13	0,00	550 175,13	550 175,13		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 566,47	0,00	805 566,47	805 566,47	
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	805 566,47	0,00	805 566,47	805 566,47	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 433,53	0,00	94 433,53	94 433,53	
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	94 433,53	0,00	94 433,53	94 433,53	
		900	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 200,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			550 200,00	0,00	550 200,00	550 200,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			550 200,00	0,00	550 200,00	550 200,00	
	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie			550 200,00	0,00	550 200,00	550 200,00	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych			42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00		
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
		Krobia - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
		Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00		
		Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		
		Młyniec Pierwszy - rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00		

6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 000,00	0,00	455 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	455 000,00	0,00	455 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 061,23	0,00	927 061,23
	92116	Biblioteki	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23	0,00	907 061,23
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23	0,00	907 061,23
		Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młynicu Drugim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	0,00	154 000,00
		Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	0,00	153 061,23
		Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	124 848,12	- 5 000,00	119 848,12
	92695	Pozostała działalność	124 848,12	- 5 000,00	119 848,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 890,12	0,00	74 890,12
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	26 021,60	0,00	26 021,60
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	27 368,52	0,00	27 368,52
		Kopanino - doposażenie placu zabaw (FS)	21 500,00	0,00	21 500,00
		Mierzyniek - doposażenie placu zabaw (FS)	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 958,00	- 5 000,00	32 958,00
		Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie	17 958,00	0,00	17 958,00
		Razem	34 356 227,72	- 5 000,00	34 351 227,72

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	921	92105	12 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 613,98	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	6 000,00	
						26 613,98
2	Brzeźno	Promocja wizerunku wsi	750	75075	500,00	
		Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych	900	90004	10 310,14	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	10 000,00	
						30 810,14
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	40 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	12 000,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	1 194,19	
		Warsztaty dla dorosłych	921	92109	3 000,00	
						57 194,19
4	Grębocin	Rozbudowa infrastruktury	926	92695	26 021,60	
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	754	75412	11 460,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	14 000,00	
		Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna	921	92105	6 000,00	
						57 481,60
5	Gronowo	Rozbudowa infrastruktury sołectwa	600	60016	20 981,60	
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	5 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 500,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	14 000,00	
		Zakup obiektu - kontenera	926	92695	15 000,00	
						57 481,60
6	Jedwabno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	8 500,00	
		Poprawa estetyki wsi	926	92695	27 368,52	
						35 868,52
7	Kopanino	Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	15 000,00	
		Środki czystości	921	92109	472,52	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	21 500,00	
						38 972,52
8	Krobia	Rozbudowa infrastruktury wsi	900	90015	40 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	7 481,60	
						57 481,60
9	Lubicz Dolny	Promocja wsi	750	75075	2 000,00	
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	5 400,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury sołectwa	900	90015	14 000,00	
			926	92695	10 081,60	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	15 000,00	

		Dzierżawa pomieszczeń na urządzenia relaksujące	926	92605	3 000,00	
						57 481,60
10	Lubicz Górny	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	3 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	41 400,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	13 081,60	
						57 481,60
11	Mierzynek	Rozbudowa infrastruktury	900	90004	0,56	
			900	90015	12 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy	921	92105	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	23 857,00	
						38 857,56
12	Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00	
		Budowa skwerku wypoczynkowego	900	90004	15 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp)	900	90015	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	9 767,21	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	5 000,00	
						47 767,21
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	22 653,15	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	15 000,00	
						52 653,15
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	19 719,79	
						39 719,79
15	Rogowo	Poprawa estetyki wsi	900	90004	9 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	18 499,00	
		Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	921	92109	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy, terenu wokół świetlicy, remont oraz zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska	921	92109	2 897,81	
						33 396,81
16	Rogówko	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	-	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	18 904,99	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	2 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	13 000,00	
		Modernizacja placu zabaw	926	92695	5 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 000,00	
						46 904,99
17	Złotoria	Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	754	75412	14 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	15 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	9 481,60	
		Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	926	92695	19 000,00	
						57 481,60
RAZEM WYDATKI						793 648,46