

UCHWAŁA NR XXV/342/20
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 17 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), uchwala 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 123 552 538 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 968 122 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13 584 416 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 116 534 752 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 110 078 922 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6 455 830 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 131 461 680 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 105 614 045 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25 847 635 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 124 443 894 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 105 724 845 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 18 719 049 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) § 8 uchwały budżetowej na 2020r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 189 900 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 225 584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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 2020 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020r.**

Dział 600 rozdz. 60004

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 3 300 zł w związku z udzieloną przez Powiat Toruński pomocą finansową na zadanie zapewnienia uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie przejazdu publicznym środkiem transportu na trasie Lubicz Górny – Gronowo przez Młyniec i z powrotem.

Dział 600 rozdz. 60016

Wykreślono plan dochodów w wysokości 858 124 zł na zadaniu pn. „Dotacja na dofinansowanie budowy ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii” i przeniesiono na 2021 r. w związku z wydłużeniem terminu naboru wniosków o płatność.

Dział 600 rozdz. 60095

Wykreślono plan dochodów w kwocie 562 908 zł na zadaniu pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej – etap I” i przeniesiono na 2021 r. z uwagi na końcowe rozliczenie projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 754 rozdz. 75412

Wykreślono plan dochodów w kwocie 300 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa remizy OSP w Złotorii” ze względu na przedłużenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego terminu naboru wniosków o dofinansowanie zadania.

Dział 758 rozdz. 75801

Zwiększono o 107 500 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma nr ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów z dn. 27.11.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego do pracy zdalnej.

Dział 758 rozdz. 75816

Zmniejszono planowane dochody o kwotę 1 996 199 zł, tj. do wysokości planowanych wydatków ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki zostaną wykazane na koniec roku budżetowego w rozliczeniach międzyokresowych.

Dział 801 rozdz. 80195

Wykreślono plan dochodów w wysokości 1 084 574 zł na zadaniu pn. „Dotacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym” i przeniesiono na 2021 r. w celu końcowego rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.

Dział 900 rozdz. 90095

Wykreślono plan dochodów w wysokości 600 000 zł z tytułu dotacji na zadaniu pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym” i przeniesiono na 2021 r. ze względu na przedłużenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego terminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Dział 921 rozdz. 92109

Wykreślono plan dochodów w kwocie 500 000 zł z tytułu dotacji na zadaniu pn. „Budowa świetlicy w Młyńcu” i przeniesiono na 2021 r. celem końcowego rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 926 rozdz. 92695

Wykreślono plan dochodów na poniższych zadaniach:

- a) „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji – część II” – plan 750 000 zł,
- b) „Budowę parku wiejskiego w Lubiczu Górnym” – plan 250 000 zł,
- c) „Budowa parku wiejskiego w Złotorii” – plan 226 781 zł

i przeniesiono na 2021 r. z związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r.**

Dział 600 rozdz. 60004

Zwiększono o 3 300 zł na zakup usług transportu zbiorowego realizowanego przez firmę Polbus na terenie Gminy Lubicz w związku z realizacją dojazdów gminnym środkiem transportu uczniów Zespołu Szkół CKU w Gronowie w okresie październik-grudzień na trasie Lubicz Górny – Gronowo przez Młyniec i z powrotem.

Dział 600 rozdz. 60014

Zmniejszono o 334 196 zł plan wydatków, tj. do kwoty 3 444 zł, na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy drodze pow. nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny zgodnie z aneksem z dn. 26 listopada 2020 r. do umowy zawartej 14 grudnia 2017 r.

Dział 600 rozdz. 60016

Zmniejszono o 4 888 890 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa dróg gminnych” w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi dotyczącymi wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz dostosowaniem planu wydatków do tempa realizacji zadań.

Dział 710 rozdz. 71035

Wykreślono plan wydatków w kwocie 30 000 zł na zadaniu pn. „Budowa cmentarzu komunalnego w Lubiczu Dolnym” z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dział 754 rozdz. 75412

Zmniejszono o 226 500 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa remizy OSP w Złotorii” i przeniesiono na 2021 r. ze względu na długotrwałe prace opracowania dokumentacji projektowej oraz konieczność naniesienia modyfikacji projektu, a także uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.

Dział 801 rozdz. 80195

Utworzono plan w wysokości 107 500 zł na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli do zakupu internetu oraz sprzętu przydatnego do pracy zdalnej.

Dział 900 rozdz. 90015

Zmniejszono o 200 000 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego” w związku z przeniesieniem części rzeczowej realizacji zadania na 2021 r.

Dział 900 rozdz. 90095

Zmniejszono o 646 700 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym” i przeniesiono na 2021 r. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania dofinansowania zadania ze środków europejskich, nie ogłoszono przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Dział 926 rozdz. 92695

- 1) Zmniejszono o 505 600 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym” i przeniesiono na 2021 r. ze względu na przedłużające się procedury przetargowe na wykonawcę robót budowlanych.
- 2) Zmniejszono o 296 700 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym” i przeniesiono na 2021 r. ze względu na przedłużające się procedury pozyskania dofinansowania przedsięwzięcia.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 1 797 528 | 3 300 | 1 421 032 | 379 796 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 234 620 | 0 | 858 124 | 376 496 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 858 124 | 0 | 858 124 | 0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 562 908 | 0 | 562 908 | 0 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 63 733 | 0 | 63 733 | 0 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 499 175 | 0 | 499 175 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 24 650 085 | 107 500 | 1 996 199 | 22 761 386 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 399 344 | 107 500 | 0 | 21 506 844 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 399 344 | 107 500 | 0 | 21 506 844 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 2 923 806 | 0 | 1 996 199 | 927 607 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 923 806 | 0 | 1 996 199 | 927 607 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 462 697 | 0 | 1 084 574 | 2 378 123 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 084 574 | 0 | 1 084 574 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 084 574 | 0 | 1 084 574 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 859 176 | 0 | 600 000 | 4 259 176 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 662 000 | 0 | 600 000 | 62 000 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 600 440 | 0 | 500 000 | 100 440 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 505 000 | 0 | 500 000 | 5 000 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 226 781 | 0 | 1 226 781 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 226 781 | 0 | 1 226 781 | 0 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 476 781 | 0 | 476 781 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | 123 552 538 | 110 800 | 7 128 586 | 116 534 752 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 109 968 122 | 110 800 | 0 | 110 078 922 |
| Dochody majątkowe | 13 584 416 | 0 | 7 128 586 | 6 455 830 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 9 343 620 | 0 | 4 832 387 | 4 511 233 |
| RAZEM DOCHODY | 123 552 538 | 110 800 | 7 128 586 | 116 534 752 |

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 24 060 114 | 3 300 | 5 223 086 | 18 840 328 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 771 000 | 3 300 | 0 | 2 774 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000 | 3 300 | 0 | 853 300 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 606 791 | 0 | 334 196 | 272 595 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 596 341 | 0 | 334 196 | 262 145 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 398 953 | 0 | 4 888 890 | 15 510 063 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 804 484 | 0 | 4 888 890 | 7 915 594 |
| 710 | Działalność usługowa | | 776 000 | 0 | 30 000 | 746 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 582 000 | 0 | 30 000 | 552 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 014 000 | 0 | 226 500 | 787 500 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 797 800 | 0 | 226 500 | 571 300 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 500 | 0 | 226 500 | 72 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 33 204 622 | 107 500 | 0 | 33 312 122 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 176 800 | 107 500 | 0 | 284 300 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 107 500 | 0 | 107 500 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 9 897 484 | 0 | 846 700 | 9 050 784 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 563 181 | 0 | 200 000 | 1 363 181 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 0 | 200 000 | 50 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 919 167 | 0 | 646 700 | 272 467 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | 0 | 596 865 | 3 135 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 0 | 49 835 | 165 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 729 676 | 0 | 802 300 | 1 927 376 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 371 729 | 0 | 802 300 | 1 569 429 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | 0 | 21 300 | 68 700 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 130 000 | 0 | 452 000 | 678 000 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 781 | 0 | 246 898 | 197 883 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 626 | 0 | 82 102 | 259 524 |
| RAZEM WYDATKI | | | 131 461 680 | 110 800 | 7 128 586 | 124 443 894 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 105 614 045 | 110 800 | 0 | 105 724 845 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 61 702 811 | 3 300 | 0 | 61 706 111 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 32 308 167 | 0 | 0 | 32 308 167 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 29 394 644 | 3 300 | 0 | 29 397 944 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 5 441 270 | 0 | 0 | 5 441 270 |
| <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 36 090 616 | 107 500 | 0 | 36 198 116 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 062 728 | 0 | 0 | 1 062 728 |
| <i>obsługa długu</i> | 1 316 620 | 0 | 0 | 1 316 620 |
| Wydatki majątkowe | 25 847 635 | 0 | 7 128 586 | 18 719 049 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 25 847 635 | 0 | 7 128 586 | 18 719 049 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 9 461 974 | 0 | 1 427 700 | 8 034 274 |
| RAZEM WYDATKI | 131 461 680 | 110 800 | 7 128 586 | 124 443 894 |

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 | | 5 379 575 | 0 | 0 | 5 379 575 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 379 575 | 0 | 0 | 5 379 575 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 |
| | | <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i> | <i>9 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9 000</i> |
| | | <i>budowa kanaliz. sanitarnej i deszcz. w ciągu ul. Przemysłowej w m. Lubicz Dolny</i> | <i>160 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>160 000</i> |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 303 181 | 0 | 0 | 3 303 181 |
| | | <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i> | <i>3 303 181</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 303 181</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 907 394 | 0 | 0 | 1 907 394 |
| | | <i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i> | <i>1 907 394</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 907 394</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 15 089 817 | 0 | 5 223 086 | 9 866 731 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 251 870 | 0 | 0 | 251 870 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 251 870 | 0 | 0 | 251 870 |
| | | <i>dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i> | <i>251 870</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>251 870</i> |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 596 341 | 0 | 334 196 | 262 145 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 596 341 | 0 | 334 196 | 262 145 |
| | | <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> | <i>337 640</i> | <i>0</i> | <i>334 196</i> | <i>3 444</i> |
| | | <i>pomoc finansowa dla Powiatu Tor. na sfin.przebudowy drogi powiat.nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i> | <i>258 701</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>258 701</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 241 606 | 0 | 4 888 890 | 9 352 716 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 804 484 | 0 | 4 888 890 | 7 915 594 |
| | | <i>bud.drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu</i> | <i>240 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>240 000</i> |
| | | <i>budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym</i> | <i>250 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250 000</i> |
| | | <i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> |
| | | <i>przebud.ul.Narcyzowej w Lub.Dolnym na odc.od ul.Tulipanowej do wiaduktu kolejowego</i> | <i>180 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>180 000</i> |
| | | <i>budowa dróg gminnych</i> | <i>9 731 887</i> | <i>0</i> | <i>4 888 890</i> | <i>4 842 997</i> |
| | | <i>przebud.drogi ul.Toruńska w Grębocinie</i> | <i>2 348 597</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 348 597</i> |
| | | <i>Budowa ścieżki rowerowej Brzeźno-Turzno</i> | <i>44 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>44 000</i> |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858 124 | 0 | 0 | 858 124 |
| | | <i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i> | <i>858 124</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>858 124</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 574 998 | 0 | 0 | 574 998 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|------------------|-------------|----------------|------------------|
| | | <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 | | 7 608 | 0 | 0 | 7 608 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 608 | 0 | 0 | 7 608 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 608 | 0 | 0 | 7 608 |
| | | <i>wykupy nieruchomości</i> | 7 608 | 0 | 0 | 7 608 |
| 710 | Działalność usługowa | | 582 000 | 0 | 30 000 | 552 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 582 000 | 0 | 30 000 | 552 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | <i>Budowa cmentarza komunalnego w Lubiczu Dolnym</i> | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 000 | 0 | 0 | 552 000 |
| | | <i>wykupy nieruchomości</i> | 552 000 | 0 | 0 | 552 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 89 779 | 0 | 0 | 89 779 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89 779 | 0 | 0 | 89 779 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 779 | 0 | 0 | 89 779 |
| | | <i>zintegrowany system informatyczny</i> | 89 779 | 0 | 0 | 89 779 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 433 500 | 0 | 226 500 | 207 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 433 500 | 0 | 226 500 | 207 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 500 | 0 | 226 500 | 72 000 |
| | | <i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i> | 298 500 | 0 | 226 500 | 72 000 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| | | <i>dot.na zakup samochodu dla OSP</i> | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | <i>dot.na zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla OSP</i> | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 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 | | 945 600 | 0 | 0 | 945 600 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 560 600 | 0 | 0 | 560 600 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 600 | 0 | 0 | 560 600 |
| | | <i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i> | 476 100 | 0 | 0 | 476 100 |
| | | <i>Przebudowa systemu CO w SP Złotoria</i> | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | | <i>Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym</i> | 49 500 | 0 | 0 | 49 500 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 385 000 | 0 | 0 | 385 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 000 | 0 | 0 | 385 000 |
| | | <i>przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podst.i oddziału przedszkolnego w Gronowie</i> | 385 000 | 0 | 0 | 385 000 |
| 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 | | 1 157 790 | 0 | 846 700 | 311 090 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------|-------------|----------------|------------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| | | <i>dot.na dofinans.wymiany pieców</i> | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | 57 790 | 0 | 0 | 57 790 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 57 790 | 0 | 0 | 57 790 |
| | | <i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i> | 57 790 | 0 | 0 | 57 790 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 250 000 | 0 | 200 000 | 50 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 0 | 200 000 | 50 000 |
| | | <i>bud.i modern.oświetlenia gminnego</i> | 250 000 | 0 | 200 000 | 50 000 |
| 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 | 646 700 | 3 300 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | 0 | 596 865 | 3 135 |
| | | <i>rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i> | 600 000 | 0 | 596 865 | 3 135 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 0 | 49 835 | 165 |
| | | <i>rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i> | 50 000 | 0 | 49 835 | 165 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 30 757 | 0 | 0 | 30 757 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 30 757 | 0 | 0 | 30 757 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 580 | 0 | 0 | 12 580 |
| | | <i>wyposażenie świetlicy w Młyncu Drugim</i> | 12 580 | 0 | 0 | 12 580 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 177 | 0 | 0 | 18 177 |
| | | <i>Rogowo-wykonanie parkingu przy Kościele (Fun.Sol.)</i> | 18 177 | 0 | 0 | 18 177 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 044 409 | 0 | 802 300 | 1 242 109 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 2 044 409 | 0 | 802 300 | 1 242 109 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | 0 | 21 300 | 68 700 |
| | | <i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i> | 30 000 | 0 | 21 300 | 8 700 |
| | | <i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i> | 7 780 | 0 | 0 | 7 780 |
| | | <i>bud.przystani dla kajaków na rz.Drwęcy</i> | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | <i>budowa pomostu na jeziorze w Józefowie</i> | 2 220 | 0 | 0 | 2 220 |
| | | <i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i> | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 130 000 | 0 | 452 000 | 678 000 |
| | | <i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i> | 1 130 000 | 0 | 452 000 | 678 000 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 781 | 0 | 246 898 | 197 883 |
| | | <i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i> | 194 781 | 0 | 0 | 194 781 |
| | | <i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i> | 250 000 | 0 | 246 898 | 3 102 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 626 | 0 | 82 102 | 259 524 |
| | | <i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i> | 130 000 | 0 | 32 300 | 97 700 |
| | | <i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i> | 161 626 | 0 | 0 | 161 626 |
| | | <i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i> | 50 000 | 0 | 49 802 | 198 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 002 | 0 | 0 | 38 002 |
| | | <i>Gronowo - urządzenie placu zabaw (Fun.Sot.)</i> | <i>21 502</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21 502</i> |
| | | <i>Lubicz Dolny - modernizacja i posażenie placu zabaw i terenu wokół (Fun.Sot.)</i> | <i>12 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12 500</i> |
| | | <i>Gronowo - urządzenie placu zabaw</i> | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 25 847 635 | 0 | 7 128 586 | 18 719 049 |

**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 | 1 189 900 | 579 700 | - | 610 200 |
| 1 | 600 | 60013 | 6639 | Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny | 251 870 | - | - | 251 870 |
| 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 *) | 3 444 | - | - | 3 444 |
| 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" | 4 859 | - | - | 4 859 |
| 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 | 5 225 584 | 4 286 294 | - | 939 290 |
| 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 | 120 000 | - | - | 120 000 |
| 3 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofin.zakupu hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla OSP | 15 000 | - | - | 15 000 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola | 3 622 757 | 3 622 757 | - | - |
| 5 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne | 117 589 | 117 589 | - | - |
| 6 | 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 | - | - |
| 7 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym | 120 000 | - | - | 120 000 |
| 8 | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny | 35 130 | 35 130 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|----------|------------------|
| 9 | 855 | 85504 | 2820 | Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi | 10 000 | - | - | 10 000 |
| 10 | 855 | 85505 | 2830 | Dotacja na dofin.działalności żłobków | 85 000 | - | - | 85 000 |
| 11 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców | 180 000 | - | - | 180 000 |
| 12 | 900 | 90006 | 6230 | Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych | 57 790 | - | - | 57 790 |
| 13 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacja na dofin. usunięcia azbestu | 20 000 | - | - | 20 000 |
| 14 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja na dofin.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000 | - | - | 6 000 |
| 15 | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 155 000 | - | - | 155 000 |
| Ogółem | | | | | 6 415 484 | 4 865 994 | - | 1 549 490 |

*) zmniejszono o 334 196 zł plan na dotację dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko