

**UCHWAŁA NR XXX/383/21
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 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 i 1378) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/359/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2021 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 119 377 889 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 318 287 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15 059 602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 119 383 089 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 323 487 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15 059 602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2021 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 116 420 130 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 609 478 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16 810 652, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 116 732 574 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 921 922 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16 810 652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r. „*Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2021r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 4 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 2 650 515 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek”.

6) § 5 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 342 244 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 992 759 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

7) Załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8) § 7 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 992 663 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 870 103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

9) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXX/383/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 446 271,00	5 200,00	1 451 471,00
	85295		Pozostała działalność	325 574,00	5 200,00	330 774,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 200,00	5 200,00
Razem:				119 377 889,00	5 200,00	119 383 089,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXX/383/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 684 051,00	47 245,00	14 731 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 490 804,00	47 245,00	10 538 049,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	358 687,00	-32 755,00	325 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 807 117,00	80 000,00	5 887 117,00
801			Oświata i wychowanie	35 610 351,00	200 181,00	35 810 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 594 254,00	200 181,00	21 794 435,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	16 940,00	25 390,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 667,00	13 767,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	49 834,00	54 834,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 750,00	108 320,00	150 070,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	17 420,00
851			Ochrona zdrowia	309 000,00	69 080,00	378 080,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 500,00	69 080,00	352 580,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	16 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	23 080,00	43 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	4 966 290,00	75 938,00	5 042 228,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 600,00	14 344,00	356 944,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 600,00	14 344,00	41 944,00
	85295		Pozostała działalność	497 593,00	61 594,00	559 187,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		3117	Świadczenia społeczne	44 530,00	26 218,00	70 748,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 648,00	2 826,00	143 474,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 405,00	488,00	34 893,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00	200,00	3 558,00

	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 400,00	5 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	1 200,00	8 920,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	300,00	17 600,00
	4227	Zakup środków żywności	3 620,00	1 045,00	4 665,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	428,00	1 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	4 000,00	70 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 450,00	15 409,00	98 859,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 051 711,00	-80 000,00	10 971 711,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 555 451,00	-80 000,00	1 475 451,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
Razem:			116 420 130,00	312 444,00	116 732 574,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	14 684 051,00	7 442 187,00	7 442 187,00	0,00	7 442 187,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 414,00	7 231 414,00	1 324 297,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 755,00	-32 755,00	-32 755,00	0,00	-32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 731 296,00	7 419 882,00	7 409 432,00	0,00	7 409 432,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 414,00	7 311 414,00	1 324 297,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 490 804,00	4 583 687,00	4 583 687,00	0,00	4 583 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 117,00	5 907 117,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 755,00	-32 755,00	-32 755,00	0,00	-32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 538 049,00	4 550 932,00	4 550 932,00	0,00	4 550 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 117,00	5 987 117,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 610 351,00	34 730 351,00	29 423 968,00	24 917 349,00	4 506 619,00	4 077 103,00	1 167 980,00	61 300,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	
				zwiększenie	200 181,00	200 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 810 532,00	34 930 532,00	29 423 968,00	24 917 349,00	4 506 619,00	4 077 103,00	1 167 980,00	261 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 594 254,00	20 954 254,00	20 140 304,00	18 001 554,00	2 138 750,00	0,00	752 650,00	61 300,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	
				zwiększenie	200 181,00	200 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 794 435,00	21 154 435,00	20 140 304,00	18 001 554,00	2 138 750,00	0,00	752 650,00	261 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	203 900,00	100 400,00	103 500,00	101 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	69 080,00	69 080,00	59 080,00	16 000,00	43 080,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 080,00	378 080,00	262 980,00	116 400,00	146 580,00	111 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	283 500,00	283 500,00	179 400,00	88 400,00	91 000,00	101 100,00	3 000,00	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	69 080,00	69 080,00	59 080,00	16 000,00	43 080,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 580,00	352 580,00	238 480,00	104 400,00	134 080,00	111 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 966 290,00	4 966 290,00	3 332 106,00	1 955 000,00	1 377 106,00	0,00	1 241 311,00	392 873,00	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	75 938,00	75 938,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	70 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 042 228,00	5 042 228,00	3 337 306,00	1 955 000,00	1 382 306,00	0,00	1 241 311,00	463 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	342 600,00	342 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	310 000,00	27 600,00	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	14 344,00	14 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 944,00	356 944,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	310 000,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	497 593,00	497 593,00	131 320,00	52 000,00	79 320,00	0,00	1 000,00	365 273,00	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	61 594,00	61 594,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	56 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 187,00	559 187,00	136 520,00	52 000,00	84 520,00	0,00	1 000,00	421 667,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 051 711,00	8 656 260,00	8 656 110,00	373 923,00	8 282 187,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 395 451,00	2 395 451,00	2 155 451,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	10 971 711,00	8 656 260,00	8 656 110,00	373 923,00	8 282 187,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 451,00	2 315 451,00	2 155 451,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 555 451,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 451,00	1 550 451,00	1 470 451,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	1 475 451,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 451,00	1 470 451,00	1 470 451,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	116 420 130,00	99 609 478,00	62 775 250,00	35 302 425,00	27 472 825,00	5 421 653,00	29 886 953,00	525 622,00	0,00	1 000 000,00	16 810 652,00	16 810 652,00	8 968 535,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-112 755,00	-32 755,00	-32 755,00	0,00	-32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	425 199,00	345 199,00	64 280,00	16 000,00	48 280,00	10 000,00	0,00	270 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 732 574,00	99 921 922,00	62 806 775,00	35 318 425,00	27 488 350,00	5 431 653,00	29 886 953,00	796 541,00	0,00	1 000 000,00	16 810 652,00	16 810 652,00	16 810 652,00	8 968 535,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXX/383/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
600			Transport i łączność	7 231 414,00	80 000,00	7 311 414,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 243 486,00	0,00	1 243 486,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 486,00	0,00	1 243 486,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny	1 243 486,00	0,00	1 243 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 811,00	0,00	80 811,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 811,00	0,00	80 811,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.nr 2010C Turzno -Rogówko-Lubicz Dolny	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	80 811,00	0,00	80 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 907 117,00	80 000,00	5 987 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 807 117,00	80 000,00	5 887 117,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej	2 108 679,00	0,00	2 108 679,00
			Budowa infrastruktury przy drogach wyższych kategorii	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	300 000,00	0,00	300 000,00

		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 100819C na łącznej długości od 0+0,000 do 0+206,16 ul. Piaskowa w Lubiczu Górnym wraz z pętlą autobusową	297 898,00	0,00	297 898,00
		Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie	2 800 540,00	0,00	2 800 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykupy nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	0,00	107 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	0,00	107 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
		Nabycie nieruchomości	107 000,00	0,00	107 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Lubiczu Dolnym	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Przebudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Lubicz	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 500,00	0,00	376 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dronu	25 000,00	0,00	25 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 500,00	0,00	301 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	0,00	301 500,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	301 500,00	0,00	301 500,00
801		Oświata i wychowanie	880 000,00	0,00	880 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	640 000,00	0,00	640 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	600 000,00	0,00	600 000,00
		Monitoring-Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	40 000,00	0,00	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	240 000,00	0,00	240 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 451,00	- 80 000,00	2 315 451,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 550 451,00	- 80 000,00	1 470 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 466,00	0,00	678 466,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	678 466,00	0,00	678 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 985,00	0,00	791 985,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	791 985,00	0,00	791 985,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	80 000,00	- 80 000,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	60 000,00	0,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	685 000,00	0,00	685 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 436,00	0,00	448 436,00
		Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	448 436,00	0,00	448 436,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 564,00	0,00	236 564,00
		Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	236 564,00	0,00	236 564,00
926		Kultura fizyczna	1 087 287,00	0,00	1 087 287,00

92695		Pozostała działalność	1 087 287,00	0,00	1 087 287,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 714,00	0,00	303 714,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	303 714,00	0,00	303 714,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 752,00	0,00	187 752,00
		Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotonia, w ogólnodostępny park	187 752,00	0,00	187 752,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 821,00	0,00	595 821,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	19 386,00	0,00	19 386,00
		Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotonia, w ogólnodostępny park	176 435,00	0,00	176 435,00
		Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym- Etap II	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem			16 810 652,00	0,00	16 810 652,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/383/21
Rady Gminy Lubicz z dn. 29 kwietnia 2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM W 2021 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	69 080,00	69 080,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	238 164,00	238 164,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00

Razem: 35 000,00 Razem: 307 244,00 Razem: 342 244,00

ROZCHODY OGÓŁEM W 2021 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 992 759,00	0,00	2 992 759,00

Razem: 2 992 759,00 Razem: 0,00 Razem: 2 992 759,00

**Dotacje udzielane w 2021 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	1 992 663	600 000	-	1 392 663
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	1 243 486	-	-	1 243 486
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. bud. Drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	80 811	-	-	80 811
4	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	57 916	-	-	57 916
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	600 000	600 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	4 870 103	4 147 103	-	723 000
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	193 000	-	-	193 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 580 000	3 580 000	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	70 103	70 103	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	427 000	427 000	-	-

5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	100 000	-	-	100 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000	70 000	-	-
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	200 000	-	-	200 000
9	900	90005	6230	Dotacja na dofin.wymiany źródeł ciepła *)	-	-	-	-
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	60 000	-	-	60 000
11	921	92105	2360	Dotacja na działalność chóru szkolnego w SP w Lubiczu Górnym	10 000			10 000
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					6 862 766	4 747 103	-	2 115 663

*) wykreślono plan wydatków na dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 29 kwietnia 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 5 200 zł:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan o 5 200 zł na realizację programu Wspieraj Seniora, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.20.2021 z 22 marca 2021 r.;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 312 444 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 80 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury przy drogach wyższych kategorii”. Środki przesunięto z działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziału 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – z planu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – zwiększono o 200 181 zł plan wydatków w związku ze zmianami organizacyjnymi i harmonogramu projektów „Europa is Calling”, „Towarzyskie roboty”, „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń”, realizowanych przez Szkołę Podstawową w Lubiczu Górnym. Środki na ten cel w wysokości 181 770 zł pochodzą z rozliczenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze źródeł europejskich, niewykorzystanych w 2020 r., oraz środki w kwocie 18 411 zł stanowiące wkład własny przesunięto z działu 600 *Transport i łączność* rozdziału 60016 *Drogi publiczne gminne*;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększono o 69 080 zł plan z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Środki wprowadzono do planu z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 r. na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, t.j. w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan w łącznej kwocie 70 738 zł na realizację projektu „Aktywizacja w KIS Nad Drwęcą” w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 i przeniesieniem do realizacji w 2021 r., tj. 14 344 zł kwota stanowiąca wkład własny została przesunięta z działu 600 *Transport i łączność* rozdziału 60016 *Drogi publiczne gminne*; środki w wysokość 56 394 zł pochodzą z rozliczenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze źródeł europejskich, niewykorzystanych w 2020 r.;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono o 5

200 zł plan wydatków na realizację programu Wspieraj Senior zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.111.5.20.2021 z dnia 22 marca 2021 r.;

- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykreślono plan wydatków w kwocie 80 000 zł na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i przesunięto na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury przy drogach wyższych kategorii”.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 5 200 zł, tj. o kwotę otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Plan wydatków zwiększono o 312 444 zł zgodnie z otrzymanymi środkami w wysokości 5 200 zł oraz o kwotę 307 244 zł, t. j. 69 080 zł kwota wynikająca z niewykorzystanych środków pieniężnych z tyt. opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwota 238 164 zł wynikająca z rozliczenia programów Erasmus+ realizowanych w latach 2019-2021 oraz programu „Aktywizacja w KIS nad Drwęcą”.

Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami oraz zmieniono limity na zadania inwestycyjne i plan dotacji.

Zwiększono przychody o 307 244 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

Skutkiem zwiększenia dochodów o kwotę 5 200 zł oraz zwiększeniem wydatków o kwotę 312 444 zł jest zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 307 244 zł, t.j. do kwoty 2 650 515 zł.

Dane ogólne budżetu Gminy na 2021 rok

Lp.	Nazwa	Plan (zł)
1	2	3
I.	Dochody	119.383.089,00
I.1	Dochody bieżące	104.323.487,00
I.2	Dochody majątkowe	15.059.602,00
II.	Wydatki	116.732.574,00
II.1	Wydatki bieżące	99.921.922,00
II.2	Wydatki majątkowe	16.810.652,00
III.	Wynik I-II (Nadwyżka)	2.650.515,00
	w tym: wynik bieżący I.1-II.1	4.401.565,00
IV.	Przychody	342.244,00
	w tym:	
	kredyty, pożyczki	0,00
	spłata pożyczek udzielonych	35.000,00
	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 8	307 244,00
V.	Rozchody	2.992.759,00
	w tym:	
	spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2.992.759,00
VI.	Zadłużenie na koniec roku ogółem	41.223.033,51