

**UCHWAŁA NR XXXI/410/21
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 27 maja 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 119 641 428 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 581 826 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 119 974 976 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 617 476 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15 357 500 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 116 990 913 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 180 261 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 117 324 461 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 199 611 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17 124 850 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) § 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 4 872 103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2021r. 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXI/410/21

Rady Gminy Lubicz z dn.27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 035 200,00	310 548,00	6 345 748,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 650,00	12 650,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 650,00	12 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 472 292,00	297 898,00	5 770 190,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 969,00	297 898,00	1 288 867,00
851			Ochrona zdrowia	13 500,00	14 000,00	27 500,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	14 000,00	27 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	14 000,00	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 993 137,00	9 000,00	6 002 137,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 470 451,00	9 000,00	1 479 451,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				119 641 428,00	333 548,00	119 974 976,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXI/410/21

Rady Gminy Lubicz z dn.27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 731 296,00	310 548,00	15 041 844,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	12 650,00	2 862 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	12 650,00	862 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 537 549,00	297 898,00	10 835 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 987 117,00	297 898,00	6 285 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 600,00	0,00	651 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 100,00	1 000,00	545 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	2 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 815 582,00	16 300,00	35 831 882,00
	80104		Przedszkola	6 047 800,00	16 300,00	6 064 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	16 300,00
851			Ochrona zdrowia	378 080,00	14 000,00	392 080,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	14 000,00	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	9 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 971 711,00	2 700,00	10 974 411,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 200,00	-1 300,00	480 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 700,00	-1 300,00	304 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 451,00	9 000,00	1 484 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00	-5 000,00	1 450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 727,00	-10 000,00	1 145 727,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 480,00	-10 000,00	242 480,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-10 000,00	6 000,00

Razem:	116 990 913,00	333 548,00	117 324 461,00
---------------	----------------	------------	----------------

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:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	14 731 296,00	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	7 311 414,00	7 311 414,00	1 324 297,00	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	310 548,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 898,00	297 898,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 041 844,00	7 432 532,00	7 422 082,00	0,00	7 422 082,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 312,00	7 609 312,00	1 324 297,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 862 650,00	2 862 650,00	2 862 650,00	0,00	2 862 650,00	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	10 537 549,00	4 550 432,00	4 550 432,00	0,00	4 550 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 117,00	5 987 117,00	0,00	0,00	0,00	
				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	297 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 898,00	297 898,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 835 447,00	4 550 432,00	4 550 432,00	0,00	4 550 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 015,00	6 285 015,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	651 600,00	275 100,00	47 100,00	12 536,00	34 564,00	193 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	301 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 600,00	275 100,00	45 100,00	12 536,00	32 564,00	195 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	301 500,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	544 100,00	242 600,00	14 600,00	12 536,00	2 064,00	193 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	545 100,00	243 600,00	13 600,00	12 536,00	1 064,00	195 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 815 582,00	34 935 582,00	29 423 968,00	24 913 749,00	4 510 219,00	4 077 103,00	1 173 030,00	261 481,00	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	
				zwiększenie	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 831 882,00	34 935 582,00	29 423 968,00	24 913 749,00	4 510 219,00	4 077 103,00	1 173 030,00	261 481,00	0,00	0,00	0,00	896 300,00	896 300,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 047 800,00	6 047 800,00	2 424 150,00	1 419 200,00	1 004 950,00	3 580 000,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	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	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 064 100,00	6 047 800,00	2 424 150,00	1 419 200,00	1 004 950,00	3 580 000,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	378 080,00	378 080,00	262 980,00	114 900,00	148 080,00	111 100,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 080,00	392 080,00	276 980,00	123 900,00	153 080,00	111 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	10 500,00	3 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	19 500,00	8 000,00	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	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	2 315 451,00	2 315 451,00	2 155 451,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 974 411,00	8 658 960,00	8 658 810,00	373 923,00	8 284 887,00	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	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	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				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	482 200,00	482 200,00	482 200,00	0,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	480 900,00	480 900,00	480 900,00	0,00	480 900,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				po zmianach	1 484 451,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 455 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	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	0,00	
				po zmianach	1 450 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 155 727,00	1 155 727,00	545 727,00	41 100,00	504 627,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	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	0,00	
				po zmianach	1 145 727,00	1 145 727,00	535 727,00	41 100,00	494 627,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	252 480,00	252 480,00	252 480,00	2 500,00	249 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	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	0,00	
				po zmianach	242 480,00	242 480,00	242 480,00	2 500,00	239 980,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	116 990 913,00	100 180 261,00	63 058 664,00	35 313 905,00	27 744 759,00	5 431 653,00	29 893 403,00	796 541,00	0,00	1 000 000,00	16 810 652,00	16 810 652,00	8 968 535,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	351 848,00	37 650,00	35 650,00	9 000,00	26 650,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 198,00	314 198,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	117 324 461,00	100 199 611,00	63 076 014,00	35 322 905,00	27 753 109,00	5 433 653,00	29 893 403,00	796 541,00	0,00	1 000 000,00	17 124 850,00	17 124 850,00	8 968 535,00	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXI/410/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 27 maja 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	7 311 414,00	297 898,00	7 609 312,00
	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 Złotoria - 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	5 987 117,00	297 898,00	6 285 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 987 117,00	297 898,00	6 285 015,00
			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	80 000,00	0,00	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	397 898,00	297 898,00	695 796,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wykupy nieruchomości	0,00	0,00	0,00
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	16 300,00	896 300,00
	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
80104		Przedszkola	0,00	16 300,00	16 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	16 300,00
		Zakup kotłów przechylnych elektrycznych	0,00	16 300,00	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 451,00	0,00	2 315 451,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 470 451,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00	0,00	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 Złotoria, 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 Złotoria, 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	314 198,00	17 124 850,00

**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	4 872 103	4 147 103	-	725 000
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne *)	195 000	-	-	195 000
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	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	60 000	-	-	60 000
10	921	92105	2360	Dotacja na działalność chóru szkolnego w SP w Lubiczu Górnym	10 000			10 000
11	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					6 864 766	4 747 103	-	2 117 663

*) zwiększono o 2 000 zł plan dotacji dla OSP w Brzezinku

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 27 maja 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 333 548 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – wprowadzono 12 650 zł do planu dochodów 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 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększono plan o 297 898 zł ze względu na środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów łącznie o 14 000 zł, w tym: 5 000 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.20.2021 z 30 kwietnia 2021 r. oraz 9 000 zł na obsługę telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 na okres czerwiec – sierpień 2021;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – wprowadzono plan w kwocie 9 000 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze”.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 333 548 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększono plan o 12 650 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 od stycznia do grudnia na trasie Lubicz Górny – Gronowo przez Młyniec i z powrotem;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększono o 297 898 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 100819 C na łącznej długości od 0+0,000 do 0+206,16 ul. Piaskowa w Lubiczu Górnym wraz z pętlą autobusową” w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększono o 2 000 zł plan dotacji dla OSP w Brzezinku; środki przesunięto w ramach działu 754, t. j. 1 000 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* oraz 1 000 zł przesunięto z rozdziału 75414 *Obrona cywilna*;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan 16 300 zł na zadanie pn. „Zakup kotłów przechyłnych elektrycznych” niezbędnych do przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym

„Chatka Puchatka”; środki na realizację zadania przesunięto z planu wydatków Urzędu Gminy Lubicz z następujących rozdziałów: 1 300 zł z rozdziału 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, 5 000 zł z rozdziału 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, 10 000 zł z rozdziału 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*;

- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85195 *Pozostała działalność* – zwiększono o 5 000 zł plan wydatków na wsparcie organizacyjno-techniczne utworzonego punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.20.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz 9 000 zł na obsługę telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – wprowadzono 9 000 zł do planu wydatków z uwagi na realizację programu „Czyste powietrze”.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 333 548 zł, tj. o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Toruńskiego.

Plan wydatków zwiększono o 333 548 zł zgodnie z ww. środkami.

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

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.