

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 14 pkt 2, 3 i 4 uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza 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 119 978 990 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 621 490 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15 357 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 120 177 144 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 819 644 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 117 328 475 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 198 625 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17 129 850, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 117 526 629 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 197 997 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17 328 632 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 niniejszego zarządzenia;

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) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 28 333 905 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

7) § 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 2 191 445 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 882 103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

8) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 257 202 zł;
- 2) Celową w wysokości 529 680 zł, w tym:
 - 320 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 194 730 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 14 950 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”.

§ 2. Zarządzenie 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 Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.41.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.14 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 088 096,00	198 024,00	3 286 120,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 024,00	198 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 024,00	198 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 262,00	130,00	49 392,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 262,00	130,00	49 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 262,00	130,00	49 392,00
Razem:				119 978 990,00	198 154,00	120 177 144,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.41.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.14 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 041 844,00	15 000,00	15 056 844,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 862 650,00	-198 782,00	2 663 868,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-198 782,00	1 801 218,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 243 486,00	198 782,00	1 442 268,00
		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	198 782,00	1 442 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 835 447,00	15 000,00	10 850 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-11 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936 500,00	26 000,00	3 962 500,00
758			Różne rozliczenia	801 882,00	-15 000,00	786 882,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	801 882,00	-15 000,00	786 882,00
		4810	Rezerwy	801 882,00	-15 000,00	786 882,00
801			Oświata i wychowanie	35 831 882,00	198 024,00	36 029 906,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	198 024,00	198 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 812,00	2 812,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	195 212,00	195 362,00
851			Ochrona zdrowia	392 080,00	0,00	392 080,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 580,00	0,00	352 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 480,00	15 000,00	58 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 723,00	7 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 723,00	277,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 486 962,00	130,00	1 487 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 262,00	130,00	77 392,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 862,00	130,00	75 992,00
855			Rodzina	28 359 010,00	0,00	28 359 010,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 700,00	0,00	6 022 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 603 300,00	-200 000,00	5 403 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00	200 000,00	432 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 727,00	0,00	1 145 727,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	279 163,00	0,00	279 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	-1 500,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	1 500,00	46 400,00
926			Kultura fizyczna	2 240 624,00	0,00	2 240 624,00
	92695		Pozostała działalność	1 848 662,00	0,00	1 848 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	150,00	5 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	-850,00	53 650,00
Razem:				117 328 475,00	198 154,00	117 526 629,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.41.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.14 czerwca 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	7 609 312,00	198 782,00	7 808 094,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 243 486,00	198 782,00	1 442 268,00
		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	198 782,00	1 442 268,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	1 243 486,00	198 782,00	1 442 268,00
	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	6 285 015,00	0,00	6 285 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285 015,00	0,00	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	695 796,00	0,00	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	381 500,00	0,00	381 500,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	896 300,00	0,00	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	16 300,00	0,00	16 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00
		Zakup kotłów przechyłnych elektrycznych	16 300,00	0,00	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				17 129 850,00	198 782,00	17 328 632,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.41.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.14 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	198 024,00	198 024,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 024,00	198 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 024,00	198 024,00
Razem:				28 135 881,00	198 024,00	28 333 905,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.41.2021
Wójta Gminy Lubicz z dn.14 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	198 024,00	198 024,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 024,00	198 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 812,00	2 812,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195 212,00	195 212,00
855			Rodzina	27 540 410,00	0,00	27 540 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 700,00	0,00	5 977 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 603 300,00	-200 000,00	5 403 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00	200 000,00	432 600,00
			Razem:	28 135 881,00	198 024,00	28 333 905,00

**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	2 191 445	600 000	-	1 591 445
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny *)	1 442 268	-	-	1 442 268
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	4 882 103	4 147 103	-	735 000
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	110 000	-	-	110 000

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					7 073 548	4 747 103	-	2 326 445

*) zwiększono o 198 782 zł plan dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 14 czerwca 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 198 154 zł:
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – zwiększono plan dochodów o 198 024 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.34.2021 z 28 maja 2021 r.;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan dochodów o 130 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2021 z 7 czerwca 2021 r.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 198 154 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* – zwiększono o 198 782 zł plan na zadanie pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny” w związku z pismem nr ID-III.433.1.1.2020 Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ws. załącznika do aneksu nr 3 umowy z 22 stycznia 2020 r. Środki przesunięto z działu 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono plan w wysokości 15 000 zł na wykonanie przeglądu dróg gminnych oraz obiektów mostowych; Środki na ten cel przesunięto z działu 758 *Różne rozliczenia*, rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* z planu rezerwy ogólnej;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między paragrafami plan 11 000 zł w ramach zadania realizowanego ze środków funduszu sołectkiego pn. „Gronowo – rozbudowa infrastruktury”;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Szkoły podstawowe* – wprowadzono plan wydatków w kwocie łącznej 198 024 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.34.2021 z 28 maja 2021 r., tj. SP w Lubiczu Górnym 68 476 zł, SP w Grębocinie 54 152 zł, SP w Lubiczu Dolnym 24 624 zł, SP Złotoria 40 895 zł, SP w Młyńcu Pierwszym 9 015 zł;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan 15 000 zł na prawidłową realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85195 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami 4 723 zł plan zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono o 130 zł plan na stypendia

- szkolne dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2021 z 7 czerwca 2021 r.;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – w ramach rozdziału przesunięto między paragrafami 200 000 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego za niektórych świadczeniobiorców;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – w rozdziale 92105 przesunięto między paragrafami plan 1 000 zł na zadaniu pn. „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei” oraz 500 zł na zadaniu pn. „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”, realizowanych ze środków funduszu sołectkiego;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – w rozdziale 92695 przesunięto między paragrafami 850 zł w związku z prawidłową realizacją zadania pn. „Złotoria – rozbudowa infrastruktury w sołectwie”, finansowanego ze środków funduszu sołectkiego.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 198 154 zł, tj. o kwotę wynikającą ze zwiększenia kwoty dotacji w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków zwiększono zgodnie z otrzymanymi środkami, tj. o kwotę 198 154 zł oraz dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.