

**UCHWAŁA NR XXXII/419/21  
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 1 lipca 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, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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 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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 122 456 138 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 106 138 732 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 317 406 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 117 526 629 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 197 997 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17 328 632, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 119 805 623 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 455 747 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 349 876 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;

**§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Kazimierz Rybacki**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.**

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXII/419/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 1 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 902 961,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>4 452 961,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 656 885,00	550 000,00	4 206 885,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	550 000,00	550 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 345 748,00</b>	<b>206 080,00</b>	<b>6 551 828,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 770 190,00	206 080,00	5 976 270,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	206 080,00	206 080,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 665 490,00</b>	<b>865 164,00</b>	<b>24 530 654,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	865 164,00	1 865 164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	762 284,00	762 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 974,00	92 974,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 906,00	9 906,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 286 120,00</b>	<b>247 750,00</b>	<b>3 533 870,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	279 993,00	247 750,00	527 743,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 671,00	221 671,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 079,00	26 079,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>37 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	27 500,00	10 000,00	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	10 000,00	37 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 463 734,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 863 734,00</b>

	85295		Pozostała działalność	330 774,00	400 000,00	730 774,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>Razem:</b>				120 177 144,00	2 278 994,00	122 456 138,00

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXII/419/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 1 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 061 776,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>4 211 776,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 775 500,00	-850 000,00	3 925 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-400 000,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-400 000,00	1 300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 056 844,00</b>	<b>2 079 744,00</b>	<b>17 136 588,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 850 447,00	2 079 744,00	12 930 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285 015,00	2 079 744,00	8 364 759,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 533 655,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>7 610 155,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 621 392,00	76 500,00	5 697 892,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	76 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 029 906,00</b>	<b>385 750,00</b>	<b>36 415 656,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 789 535,00	247 750,00	22 037 285,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	221 671,00	221 671,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 079,00	26 079,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 787 250,00	138 000,00	1 925 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	138 000,00	378 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>392 080,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>402 080,00</b>
	85195		Pozostała działalność	27 500,00	10 000,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,00	4 500,00	12 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277,00	5 500,00	5 777,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 054 491,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>5 616 491,00</b>
	85295		Pozostała działalność	559 187,00	562 000,00	1 121 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 000,00	562 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 240 624,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 255 624,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 848 662,00	15 000,00	1 863 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 821,00	15 000,00	610 821,00
<b>Razem:</b>				<b>117 526 629,00</b>	<b>2 278 994,00</b>	<b>119 805 623,00</b>

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	wyplaty 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 061 776,00	361 776,00	361 776,00	3 000,00	358 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	-800 000,00	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	4 211 776,00	361 776,00	361 776,00	3 000,00	358 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 775 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	-800 000,00	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	3 925 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 056 844,00	7 248 750,00	7 238 300,00	0,00	7 238 300,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 094,00	7 808 094,00	1 523 079,00	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	2 079 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 744,00	2 079 744,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 136 588,00	7 248 750,00	7 238 300,00	0,00	7 238 300,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 838,00	9 887 838,00	1 523 079,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 850 447,00	4 565 432,00	4 565 432,00	0,00	4 565 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 015,00	6 285 015,00	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	2 079 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 744,00	2 079 744,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 930 191,00	4 565 432,00	4 565 432,00	0,00	4 565 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 759,00	8 364 759,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 533 655,00	7 530 655,00	7 205 972,00	5 745 645,00	1 460 327,00	0,00	311 150,00	13 533,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 610 155,00	7 530 655,00	7 205 972,00	5 745 645,00	1 460 327,00	0,00	311 150,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 621 392,00	5 618 392,00	5 614 392,00	4 552 700,00	1 061 692,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 697 892,00	5 618 392,00	5 614 392,00	4 552 700,00	1 061 692,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 029 906,00	35 133 606,00	29 621 992,00	24 913 749,00	4 708 243,00	4 077 103,00	1 173 030,00	261 481,00	0,00	0,00	896 300,00	896 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	385 750,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 415 656,00	35 381 356,00	29 621 992,00	24 913 749,00	4 708 243,00	4 077 103,00	1 173 030,00	509 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 300,00	1 034 300,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 789 535,00	21 149 535,00	20 130 354,00	17 997 954,00	2 132 400,00	0,00	757 700,00	261 481,00	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	247 750,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 037 285,00	21 397 285,00	20 130 354,00	17 997 954,00	2 132 400,00	0,00	757 700,00	509 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 787 250,00	1 547 250,00	1 493 800,00	1 261 300,00	232 500,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925 250,00	1 547 250,00	1 493 800,00	1 261 300,00	232 500,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	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
				po zmianach	402 080,00	402 080,00	286 980,00	123 900,00	163 080,00	111 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	19 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:					
																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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 054 491,00	5 054 491,00	3 348 169,00	1 955 000,00	1 393 169,00	0,00	1 242 711,00	463 611,00	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	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 616 491,00	5 054 491,00	3 348 169,00	1 955 000,00	1 393 169,00	0,00	1 242 711,00	463 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	559 187,00	559 187,00	136 520,00	52 000,00	84 520,00	0,00	1 000,00	421 667,00	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	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 187,00	559 187,00	136 520,00	52 000,00	84 520,00	0,00	1 000,00	421 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 240 624,00	1 153 337,00	978 337,00	72 112,00	906 225,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 287,00	1 087 287,00	1 087 287,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 255 624,00	1 153 337,00	978 337,00	72 112,00	906 225,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 287,00	1 102 287,00	1 102 287,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 848 662,00	761 375,00	761 375,00	8 750,00	752 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 287,00	1 087 287,00	1 087 287,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 662,00	761 375,00	761 375,00	8 750,00	752 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 287,00	1 102 287,00	1 102 287,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>117 526 629,00</b>	<b>100 197 997,00</b>	<b>63 274 270,00</b>	<b>35 496 339,00</b>	<b>27 777 931,00</b>	<b>5 433 653,00</b>	<b>29 693 533,00</b>	<b>796 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>17 328 632,00</b>	<b>17 328 632,00</b>	<b>9 167 317,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>3 128 994,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 244,00</b>	<b>2 871 244,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>119 805 623,00</b>	<b>100 455 747,00</b>	<b>63 284 270,00</b>	<b>35 496 339,00</b>	<b>27 787 931,00</b>	<b>5 433 653,00</b>	<b>29 693 533,00</b>	<b>1 044 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>19 349 876,00</b>	<b>19 349 876,00</b>	<b>8 382 317,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXII/419/21  
Rady Gminy Lubicz z dn. 1 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>- 850 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 700 000,00	- 850 000,00	3 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy Łysomice	0,00	550 000,00	550 000,00
			Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	- 400 000,00	2 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	2 400 000,00	- 400 000,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 400 000,00	1 300 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	1 700 000,00	- 400 000,00	1 300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 808 094,00</b>	<b>2 079 744,00</b>	<b>9 887 838,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 442 268,00	0,00	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	1 442 268,00	0,00	1 442 268,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	1 442 268,00	0,00	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	2 079 744,00	8 364 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285 015,00	2 079 744,00	8 364 759,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo 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	2 079 744,00	4 188 423,00
			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.Małgorzатовo 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>79 500,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	76 500,00	79 500,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	76 500,00
		Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	0,00	76 500,00	76 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>381 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 500,00</b>
	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



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>896 300,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>1 034 300,00</b>
	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	138 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	138 000,00	378 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	240 000,00	138 000,00	378 000,00
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>562 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	562 000,00	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 000,00	562 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Gronowie na dzienny dom opieki "Senior+"	0,00	562 000,00	562 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 315 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 451,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 087 287,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 102 287,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 087 287,00	15 000,00	1 102 287,00
	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	15 000,00	610 821,00
		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
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>17 328 632,00</b>	<b>2 021 244,00</b>	<b>19 349 876,00</b>

## Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 1 lipca 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 2 278 994 zł:
  - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 550 000 zł w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.4.98.2021 z 18 czerwca 2021 r.);
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono do planu dochodów 206 080 zł z tytułu naliczonej kary umownej dla Zakładu Usług Komunalnych w związku z realizowanym zadaniem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz”;
  - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia* – wprowadzono plan w kwocie 762 284 zł w związku z rozliczeniem umowy in-house za 2020 r. z Zakładem Usług Komunalnych w Lubiczu;
  - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia* – utworzono plan 102 880 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2020 r. z funduszu sołeckiego;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – wprowadzono do planu dochodów 247 750 zł zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim na okres 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r. na realizację projektu „Politechnika dla smyka”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85195 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 10 000 zł ze względu na jednorazowe dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na działania promocyjne szczepień przeciwko COVID-19 (pismo nr WSPN.II.967.136.2021 z 11 czerwca 2021 r.);
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono 400 000 zł do planu dochodów w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu „Utworzenie Dziennego Domu Senior+”;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 2 278 994 zł:
  - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 550 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku – z wpięciem w sieć gminy Łysomice”, zgodnie z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększono o 2 079 744 zł plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych

- oraz infrastruktury towarzyszącej”. Plan w kwocie łącznej 1 008 500 zł przesunięto z działu 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziału 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* z następujących zadań: 800 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz” oraz 208 500 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz”. Środki w kwocie 1 071 244 zł wynikają z wprowadzenia do planu dochodów z tytułu zwrotu części środków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r., rozliczenia umowy in-house za 2020 r. oraz dochodów z tyt. kary umownej;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – wprowadzono plan 76 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego” w związku z zapłatą za II etap realizacji ww. zadania. Środki na ten cel przesunięto z działu 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziału 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* z zadania „Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz”;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 247 750 zł na realizację projektu „Politechnika dla smyka”, którego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli. Środki pochodzą z przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – zwiększono plan o 138 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Gronowie” w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Środki na ten cel przesunięto z działu 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziału 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* z zadania „Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz”;
  - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85195 *Pozostała działalność* – wprowadzono 10 000 zł na podjęcie działań promocyjnych szczepień COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Lubicz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.4.98.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – utworzono plan wydatków w kwocie 562 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły ” z uwagi na konieczność przystosowania budynku, będącej w likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie do nowej funkcji, jaką będzie dzienny dom opieki „Senior+”. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 400 000 zł oraz środki w kwocie 162 000 zł, stanowiące wkład własny, przesunięto z działu 010 *Rolnictwo i łowiectwo* rozdziału 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* z zadania pn. „Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz”;
  - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – utworzono plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ruinach

zamku w Złotorii”. W 2021 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na powyższe zadanie w kwocie 15 000 zł. Plan przesunięto z działu 010 *Rolnictwo i łowiectwo* rozdziału 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* z zadania pn. „Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz”.

Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 2 278 994 zł.

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

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.