

**UCHWAŁA NR XXXVIII/505/21
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 30 grudnia 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 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773), 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 127 968 542 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 113 117 024 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 14 851 518 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 128 367 039 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 115 547 317 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 12 819 722 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 125 318 027 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107 305 814 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18 012 213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 125 716 524 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 106 898 430 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18 818 094 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 1 830 945 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 962 779 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 XXXVIII/505/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 593 646,00	-1 898 000,00	2 695 646,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 206 885,00	-1 898 000,00	2 308 885,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 656 885,00	-3 656 885,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 758 885,00	1 758 885,00
600			Transport i łączność	6 465 828,00	-636 908,00	5 828 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 890 270,00	-74 000,00	5 816 270,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	772 124,00	-772 124,00	0,00
		6258	Dotacja celowa 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	772 124,00	772 124,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 288 867,00	-74 000,00	1 214 867,00
	60095		Pozostała działalność	562 908,00	-562 908,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 733,00	-63 733,00	0,00

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 175,00	-499 175,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 132 484,00	-698 906,00	44 433 578,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	32 644,00	57 644,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	32 644,00	57 644,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 267 800,00	-611 550,00	9 656 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 361 800,00	-611 550,00	8 750 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 860 907,00	-120 000,00	7 740 907,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 917 500,00	-120 000,00	4 797 500,00
758			Różne rozliczenia	25 101 081,00	5 107 277,00	30 208 358,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 645 745,00	64 179,00	22 709 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 645 745,00	64 179,00	22 709 924,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 966 298,00	5 966 298,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 876 931,00	3 876 931,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 089 367,00	2 089 367,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 377 841,00	-923 200,00	1 454 641,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	762 284,00	76 800,00	839 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 285 323,00	-1 164 267,00	3 121 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 417 070,00	-79 693,00	1 337 377,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 693,00	-79 693,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 084 574,00	-1 084 574,00	0,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 084 574,00	-1 084 574,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 070 167,00	0,00	2 070 167,00
	85295		Pozostała działalność	733 924,00	0,00	733 924,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 574,00	-325 574,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	3 150,00	325 574,00	328 724,00
855			Rodzina	33 327 504,00	5 500,00	33 333 004,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	5 500,00	7 290,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 761,00	-260 454,00	4 285 307,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 885 600,00	161 550,00	4 047 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 885 600,00	161 550,00	4 047 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 500,00	23 932,00	70 432,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 932,00	41 932,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	-18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	445 936,00	-445 936,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	445 936,00	-445 936,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 600,00	-55 745,00	387 855,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 600,00	-55 745,00	387 855,00

	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	442 600,00	-442 600,00	0,00
	6258	Dotacja celowa 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	386 855,00	386 855,00
926		Kultura fizyczna	887 082,00	0,00	887 082,00
	92695	Pozostała działalność	887 082,00	0,00	887 082,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 030,00	-750 030,00	0,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 052,00	-137 052,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	750 030,00	750 030,00
	6258	Dotacja celowa 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	137 052,00	137 052,00
Razem:			127 968 542,00	398 497,00	128 367 039,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXVIII/505/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 839 461,00	2 089 367,00	6 928 828,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 409 447,00	2 089 367,00	6 498 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	2 089 367,00	3 139 367,00
600			Transport i łączność	16 162 766,00	-1 383 486,00	14 779 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 351 419,00	-1 383 486,00	10 967 933,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425 932,00	-100 000,00	325 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 662 437,00	-1 283 486,00	6 378 951,00
710			Działalność usługowa	229 970,00	-112 884,00	117 086,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 970,00	-112 884,00	87 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	-5 500,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 770,00	-107 384,00	48 386,00
750			Administracja publiczna	7 775 058,00	70 000,00	7 845 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 833 213,00	70 000,00	5 903 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 323,00	70 000,00	659 323,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	-379 200,00	620 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	-379 200,00	620 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-379 200,00	620 800,00
855			Rodzina	33 954 511,00	-45 300,00	33 909 211,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 797,00	5 500,00	292 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 089,00	5 500,00	200 589,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	-50 800,00	149 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-50 800,00	149 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 458 960,00	140 000,00	9 598 960,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 374 124,00	140 000,00	1 514 124,00

		4260	Zakup energii	914 624,00	70 000,00	984 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	70 000,00	445 000,00
926			Kultura fizyczna	1 788 432,00	20 000,00	1 808 432,00
	92695		Pozostała działalność	1 404 762,00	20 000,00	1 424 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 425,00	20 000,00	730 425,00
Razem:				125 318 027,00	398 497,00	125 716 524,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	4 839 461,00	489 461,00	489 461,00	0,00	489 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00	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	2 089 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 367,00	2 089 367,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 928 828,00	489 461,00	489 461,00	0,00	489 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 367,00	6 439 367,00	3 300 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 409 447,00	59 447,00	59 447,00	0,00	59 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00	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	2 089 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 367,00	2 089 367,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 498 814,00	59 447,00	59 447,00	0,00	59 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 367,00	6 439 367,00	3 300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 162 766,00	7 230 300,00	7 228 350,00	0,00	7 228 350,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 466,00	8 932 466,00	1 154 029,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 383 486,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 283 486,00	-1 283 486,00	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	14 779 280,00	7 130 300,00	7 128 350,00	0,00	7 128 350,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 980,00	7 648 980,00	1 154 029,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 351 419,00	4 572 982,00	4 572 982,00	0,00	4 572 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 437,00	7 778 437,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 383 486,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 283 486,00	-1 283 486,00	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	10 967 933,00	4 472 982,00	4 472 982,00	0,00	4 472 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 951,00	6 494 951,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	229 970,00	199 970,00	199 970,00	26 200,00	173 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 884,00	-112 884,00	-112 884,00	-5 500,00	-107 384,00	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	
				po zmianach	117 086,00	87 086,00	87 086,00	20 700,00	66 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	199 970,00	199 970,00	199 970,00	26 200,00	173 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 884,00	-112 884,00	-112 884,00	-5 500,00	-107 384,00	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	
				po zmianach	87 086,00	87 086,00	87 086,00	20 700,00	66 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 775 058,00	7 696 393,00	7 317 834,00	5 821 550,00	1 496 284,00	0,00	365 026,00	13 533,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	7 845 058,00	7 766 393,00	7 387 834,00	5 891 550,00	1 496 284,00	0,00	365 026,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 833 213,00	5 754 548,00	5 750 548,00	4 612 556,00	1 137 992,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	5 903 213,00	5 824 548,00	5 820 548,00	4 682 556,00	1 137 992,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-379 200,00	-379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 200,00	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	
				po zmianach	620 800,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-379 200,00	-379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 200,00	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	
				po zmianach	620 800,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 954 511,00	33 954 511,00	1 464 212,00	1 082 102,00	382 110,00	210 000,00	32 280 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 800,00	-50 800,00	0,00	0,00	0,00	-50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	33 909 211,00	33 909 211,00	1 469 712,00	1 087 602,00	382 110,00	159 200,00	32 280 299,00	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	wypłaty 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		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	286 797,00	286 797,00	276 797,00	248 100,00	28 697,00	10 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	292 297,00	292 297,00	282 297,00	253 600,00	28 697,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 800,00	-50 800,00	0,00	0,00	0,00	-50 800,00	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
				po zmianach	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	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	9 458 960,00	8 822 460,00	8 821 960,00	369 823,00	8 452 137,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	434 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 598 960,00	8 962 460,00	8 961 960,00	369 823,00	8 592 137,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	434 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 374 124,00	1 289 624,00	1 289 624,00	0,00	1 289 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 514 124,00	1 429 624,00	1 429 624,00	0,00	1 429 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 788 432,00	1 130 085,00	952 085,00	65 562,00	886 523,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 808 432,00	1 150 085,00	972 085,00	65 562,00	906 523,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 404 762,00	746 415,00	746 415,00	0,00	746 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 424 762,00	766 415,00	766 415,00	0,00	766 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 318 027,00	107 305 814,00	64 256 754,00	35 121 353,00	29 135 401,00	5 516 629,00	35 466 417,00	1 066 014,00	0,00	1 000 000,00	18 012 213,00	18 012 213,00	7 041 051,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 926 370,00	-642 884,00	-212 884,00	-5 500,00	-207 384,00	-50 800,00	0,00	0,00	0,00	-379 200,00	-1 283 486,00	-1 283 486,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 324 867,00	235 500,00	235 500,00	75 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 367,00	2 089 367,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 716 524,00	106 898 430,00	64 279 370,00	35 191 353,00	29 088 017,00	5 465 829,00	35 466 417,00	1 066 014,00	0,00	620 800,00	18 818 094,00	18 818 094,00	7 041 051,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXVIII/505/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 350 000,00	2 089 367,00	6 439 367,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 350 000,00	2 089 367,00	6 439 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	2 089 367,00	3 139 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wiśniowej i Malinowej w Grabowcu	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy Łysomice	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	0,00	2 089 367,00	2 089 367,00
			Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	8 932 466,00	- 1 283 486,00	7 648 980,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	989 882,00	0,00	989 882,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 882,00	0,00	989 882,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	989 882,00	0,00	989 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 147,00	0,00	164 147,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 147,00	0,00	164 147,00
			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	164 147,00	0,00	164 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 778 437,00	- 1 283 486,00	6 494 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 662 437,00	- 1 283 486,00	6 378 951,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	165 000,00	0,00	165 000,00
			Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej	3 696 101,00	- 1 283 486,00	2 412 615,00

		Budowa infrastruktury przy drogach wyższych kategorii	0,00	0,00	0,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	135 000,00	0,00	135 000,00
		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	565 796,00	0,00	565 796,00
		Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie	2 500 540,00	0,00	2 500 540,00
		Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	600 000,00	0,00	600 000,00
	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
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Kowalewo Pomorskie na sfinansowanie etapu projektowania przebudowy drogi na odcinku Pruska Łąka-Gronowo	16 000,00	0,00	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 500,00	0,00	134 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 500,00	0,00	134 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
		Nabycie nieruchomości	107 000,00	0,00	107 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Nabycie nieruchomości	27 500,00	0,00	27 500,00
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	78 665,00	0,00	78 665,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 665,00	0,00	78 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165,00	0,00	2 165,00
		Przebudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Lubicz	2 165,00	0,00	2 165,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	0,00	76 500,00
		Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	76 500,00	0,00	76 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 235,00	0,00	851 235,00
	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	771 235,00	0,00	771 235,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 241,00	0,00	334 241,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	334 241,00	0,00	334 241,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 994,00	0,00	436 994,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	436 994,00	0,00	436 994,00
801		Oświata i wychowanie	1 697 300,00	0,00	1 697 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	940 000,00	0,00	940 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	900 000,00	0,00	900 000,00
		Monitoring-Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	40 000,00	0,00	40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 000,00	0,00	741 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 623,00	0,00	259 623,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	259 623,00	0,00	259 623,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 377,00	0,00	481 377,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	481 377,00	0,00	481 377,00
	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 przechylnych elektrycznych	16 300,00	0,00	16 300,00
852		Pomoc społeczna	612 716,00	0,00	612 716,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 716,00	0,00	13 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 716,00	0,00	13 716,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	13 716,00	0,00	13 716,00
	85295	Pozostała działalność	599 000,00	0,00	599 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	0,00	599 000,00
		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Gronowie na dzienny dom opieki "Senior+"	599 000,00	0,00	599 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 500,00	0,00	636 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wiśniowej i Malinowej w Grabowcu	0,00	0,00	0,00
		Grabowiec - poprawa estetyki wsi	18 000,00	0,00	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	0,00	0,00	0,00
	6059	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
	6230	Dotacja celowa 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	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 500,00	0,00	84 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	0,00	84 500,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	84 500,00	0,00	84 500,00
90095		Pozostała działalność	434 000,00	0,00	434 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 236,00	0,00	335 236,00
		Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	335 236,00	0,00	335 236,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 764,00	0,00	98 764,00
		Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	98 764,00	0,00	98 764,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 484,00	0,00	30 484,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 484,00	0,00	30 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 484,00	0,00	30 484,00
			Jedwabno- modernizacja i remont świetlicy (FS)	0,00	0,00	0,00
			Mierzynek - remont świetlicy (FS)	30 484,00	0,00	30 484,00
926			Kultura fizyczna	658 347,00	0,00	658 347,00
	92695		Pozostała działalność	658 347,00	0,00	658 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Złotora - rozbudowa infrastruktury (FS)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 752,00	0,00	187 752,00
			Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotora, w ogólnodostępny park	187 752,00	0,00	187 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 035,00	0,00	453 035,00
			Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
			Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotora, w ogólnodostępny park	161 835,00	0,00	161 835,00
			Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym- Etap II	276 200,00	0,00	276 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 060,00	0,00	14 060,00
			Złotora - rozbudowa infrastruktury (FS)	14 060,00	0,00	14 060,00
Razem				18 012 213,00	805 881,00	18 818 094,00

**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	1 830 945	600 000	-	1 230 945
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	989 882	-	-	989 882
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	1 950	-	-	1 950
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. bud. Drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	164 147	-	-	164 147
4	600	60016	6610	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Kowalewo Pomorskie na sfin. projektu przeb. drogi Pruska Łąka-Gronowo	16 000	-	-	16 000
5	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	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	1 050	-	-	1 050
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	600 000	600 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	4 962 779	4 238 579	-	724 200

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	3 606 008	3 606 008	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	71 392	71 392	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	511 258	511 258	-	-
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	49 921	49 921	-	-
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 *)	149 200	-	-	149 200
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	100 000	-	-	100 000
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					6 793 724	4 838 579	-	1 955 145

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 30 grudnia 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 398 497 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 772 124 zł;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 325 574 zł;
 - Dział 926 *Kultura fizyczne*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami łączny plan w kwocie 887 082 zł;

Wyżej wymienione zmiany w planie dochodów przesunięto do właściwej klasyfikacji budżetowej.

- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 74 000 zł;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększono plan dochodów o kwotę 161 550 zł;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 18 000 zł;
- Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*
 - 1) Zmniejszono plan dochodów w kwocie łącznej 731 550 zł z tyt. podatku od nieruchomości;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 32 644 zł z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zmniejszono plan dochodów o kwotę łączną 923 200 zł z tyt. rozliczeń dotyczących 2020 r.;

Wyżej wymienione zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zmniejszono plan dochodów o 1 898 000 zł, tj. do kwoty 1758 885 zł oraz przeniesiono zaktualizowaną wartość na 2022 r. w związku z przedłużającą się procedurą końcowego rozliczenia projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Lubicz” przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan dostosowano również do właściwej klasyfikacji budżetowej;

- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60095 *Pozostała działalność* – zdjęto plan dochodów w kwocie 562 908 zł dot. zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji – etap I” oraz przeniesiono na 2022 r. w związku z przedłużającą się procedurą końcowego rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – wprowadzono do planu dochodów kwotę 64 179 zł z tyt. otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
 - 1) Wprowadzono do planu dochodów otrzymaną kwotę 3 876 931 zł z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.;
 - 2) Wprowadzono do planu dochodów otrzymaną kwotę 2 089 367 zł z tyt. otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – zdjęto plan dochodów w wysokości 79 693 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na 2022 r. projektów „Erasmus+ Towarzyskie roboty”, „Erasmus+ Europa woła”, „Erasmus + Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń”;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – zdjęto plan dochodów w kwocie 1 084 574 zł oraz przeniesiono na 2022 r. celem końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym”, w związku z przedłużającą się procedurą końcowego rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 5 500 zł z tyt. otrzymanych środków na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 41 932 zł z tyt. naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów dotyczących odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych;
 - Dział 900 *Kultura fizyczna*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – zdjęto plan dochodów w kwocie 445 936 zł, w związku z przedłużeniem realizacji praw budowlanych. Tym samym w 2021 r. nie zostanie złożony wniosek o refundację środków poniesionych na zadanie „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym”;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 55 745 zł, tj. do końcowego rozliczenia projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim”. Plan dostosowano również do właściwej klasyfikacji budżetowej.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 398 497 zł:
- Dział 600 *Drogi publiczne*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 1 383 486 zł;

- Dział 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 112 884 zł;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 70 000 zł;
- Dział 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* – zmniejszono plan wydatków o 379 200 zł;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 800 zł;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększono plan wydatków o kwotę 140 000 zł;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o 20 000 zł;

Wyżej wymienione zmiany w planie wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2 089 367 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz”. Środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* – wprowadzono plan w wysokości 5 500 zł z uwagi na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.