

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 maja 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 i 3 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 119 974 976 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 617 476 zł,

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

zastępuje się wyrazami:

„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”;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 117 324 461 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 199 611 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17 124 850, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„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 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 28 135 881 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) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 272 202 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 0050.38.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 675 396,00	4 014,00	27 679 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	4 014,00	28 014,00
		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	24 000,00	4 014,00	28 014,00
Razem:				119 974 976,00	4 014,00	119 978 990,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.38.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 527 205,00	6 450,00	7 533 655,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 614 942,00	6 450,00	5 621 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	6 450,00	96 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 600,00	5 000,00	656 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	813 332,00	-11 450,00	801 882,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	813 332,00	-11 450,00	801 882,00
		4810	Rezerwy	813 332,00	-11 450,00	801 882,00
801			Oświata i wychowanie	35 831 882,00	0,00	35 831 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 789 535,00	0,00	21 789 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	2 500,00	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 250,00	-2 500,00	672 750,00
852			Pomoc społeczna	5 054 491,00	0,00	5 054 491,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 943 197,00	0,00	1 943 197,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-200,00	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	28 354 996,00	4 014,00	28 359 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	4 014,00	28 014,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	4 014,00	28 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 727,00	0,00	1 145 727,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 247,00	-14 084,00	279 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 997,00	-14 084,00	68 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 480,00	14 084,00	256 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 760,00	11 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 030,00	2 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00

	4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 532,00	3 000,00	43 532,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-40 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 975,00	40 000,00	698 975,00
Razem:			117 324 461,00	4 014,00	117 328 475,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 527 205,00	7 524 205,00	7 199 522,00	5 745 645,00	1 453 877,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 614 942,00	5 611 942,00	5 607 942,00	4 552 700,00	1 055 242,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	651 600,00	275 100,00	45 100,00	12 536,00	32 564,00	195 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	301 500,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 600,00	275 100,00	45 100,00	12 536,00	32 564,00	195 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	813 332,00	813 332,00	813 332,00	0,00	813 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 450,00	-11 450,00	-11 450,00	0,00	-11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 882,00	801 882,00	801 882,00	0,00	801 882,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	813 332,00	813 332,00	813 332,00	0,00	813 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 450,00	-11 450,00	-11 450,00	0,00	-11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 882,00	801 882,00	801 882,00	0,00	801 882,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 831 882,00	34 935 582,00	29 423 968,00	24 913 749,00	4 510 219,00	4 077 103,00	1 173 030,00	261 481,00	0,00	0,00	896 300,00	896 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	35 831 882,00	34 935 582,00	29 423 968,00	24 913 749,00	4 510 219,00	4 077 103,00	1 173 030,00	261 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 300,00	896 300,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	5 054 491,00	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	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 943 197,00	1 943 197,00	1 926 997,00	1 481 934,00	445 063,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 943 197,00	1 943 197,00	1 926 997,00	1 481 934,00	445 063,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 354 996,00	28 354 996,00	1 182 996,00	807 700,00	375 296,00	210 000,00	26 962 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	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	28 359 010,00	28 359 010,00	1 187 010,00	807 700,00	379 310,00	210 000,00	26 962 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wyплаты 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;								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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
8513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	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	28 014,00	28 014,00	28 014,00	0,00	28 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 145 727,00	1 145 727,00	535 727,00	41 100,00	494 627,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 084,00	-17 084,00	-17 084,00	0,00	-17 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 084,00	17 084,00	17 084,00	14 084,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 727,00	1 145 727,00	535 727,00	55 184,00	480 543,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	293 247,00	293 247,00	283 247,00	38 600,00	244 647,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 084,00	-14 084,00	-14 084,00	0,00	-14 084,00	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	279 163,00	279 163,00	269 163,00	38 600,00	230 563,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	242 480,00	242 480,00	242 480,00	2 500,00	239 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 084,00	17 084,00	17 084,00	14 084,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 564,00	256 564,00	256 564,00	16 584,00	239 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 240 624,00	1 153 337,00	978 337,00	111 262,00	867 075,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 287,00	1 087 287,00	1 087 287,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 240 624,00	1 153 337,00	978 337,00	71 262,00	907 075,00	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	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 848 662,00	761 375,00	761 375,00	47 900,00	713 475,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 848 662,00	761 375,00	761 375,00	7 900,00	753 475,00	0,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	117 324 461,00	100 199 611,00	63 076 014,00	35 322 905,00	27 753 109,00	5 433 653,00	29 893 403,00	796 541,00	0,00	1 000 000,00	17 124 850,00	17 124 850,00	8 968 535,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 234,00	-71 234,00	-71 234,00	-40 000,00	-31 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 248,00	70 248,00	70 248,00	14 084,00	56 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 328 475,00	100 198 625,00	63 075 028,00	35 296 989,00	27 778 039,00	5 433 653,00	29 893 403,00	796 541,00	0,00	1 000 000,00	17 129 850,00	17 129 850,00	8 968 535,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.38.2021
Wójta Gminy Lubicz z dn.31 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
600			Transport i łączność	7 609 312,00	0,00	7 609 312,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 243 486,00	0,00	1 243 486,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 486,00	0,00	1 243 486,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	1 243 486,00	0,00	1 243 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 811,00	0,00	80 811,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 811,00	0,00	80 811,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.nr 2010C Turzno -Rogówko-Lubicz Dolny	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	80 811,00	0,00	80 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	376 500,00	5 000,00	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	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	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 przechylnych 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				17 124 850,00	5 000,00	17 129 850,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.38.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 536 396,00	4 014,00	27 540 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	4 014,00	28 014,00
		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	24 000,00	4 014,00	28 014,00
Razem:				28 131 867,00	4 014,00	28 135 881,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.38.2021
Wójta Gminy Lubicz z dn.31 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 536 396,00	4 014,00	27 540 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	4 014,00	28 014,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	4 014,00	28 014,00
			Razem:	28 131 867,00	4 014,00	28 135 881,00

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 31 maja 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 4 014 zł:
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*– zwiększono plan dochodów o 4 014 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.34.2021 z 28 maja 2021 r.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 4 014 zł:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*– zwiększono plan o 6 450 zł w związku z naliczeniem rocznego odpisu na ZFŚS; środki na ten cel przesunięto z działu 758 *Różne rozliczenia*, rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* z planu rezerwy ogólnej;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75405 *Komendy powiatowe Policji*– zwiększono o 5 000 zł plan na zadanie pn. „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych”. Środki przesunięto z działu 758 *Różne rozliczenia*, rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* z planu rezerwy ogólnej;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*– w planie SP w Młyńcu Pierwszym przesunięto między paragrafami 2 500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – przesunięto między paragrafami plan 200 zł na opłacenie kosztu rejestracji samochodu po zakończeniu umowy leasingowej;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono o 4 014 zł plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021 r.;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – przesunięto plan w wysokości 14 084 zł z rozdziału 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* na opłacenie kosztów utrzymania pracownika, zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Młyńcu II;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – w ramach rozdziału przesunięto między paragrafami plan 3 000 zł na pokrycie kosztów występu artystycznego z okazji otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Młyńcu Drugim;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – w rozdziale 92695 przesunięto między paragrafami 40 000 zł na opłacenie ratowników WOPR na kąpielisku nad jeziorem Józefowo.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 4 014 zł, tj. o kwotę wynikającą ze zwiększenia kwoty dotacji w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków zwiększono zgodnie z otrzymanymi środkami, tj. o kwotę 4 014 zł oraz dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.