

**UCHWAŁA NR XXXIV/448/21
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 16 września 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) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535), 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 122 391 669 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105 561 586 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 830 083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 123 072 320 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105 579 641 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 17 492 679 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 119 741 154 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 878 601 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 862 553, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 120 421 805 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 832 112 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 589 693 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) Załącznik nr 11 uchwały budżetowej 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 XXXIV/448/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 16 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	662 596,00	662 596,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	662 596,00	662 596,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	662 596,00	662 596,00
801			Oświata i wychowanie	3 592 753,00	2 905,00	3 595 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	527 743,00	2 905,00	530 648,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 905,00	2 905,00
851			Ochrona zdrowia	37 500,00	12 000,00	49 500,00
	85195		Pozostała działalność	37 500,00	12 000,00	49 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 017 387,00	3 150,00	2 020 537,00
	85295		Pozostała działalność	730 774,00	3 150,00	733 924,00
		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	3 150,00	3 150,00
Razem:				122 391 669,00	680 651,00	123 072 320,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXIV/448/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 16 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 211 776,00	3 000,00	4 214 776,00
	01095		Pozostała działalność	258 076,00	3 000,00	261 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 825,00	3 000,00	18 825,00
020			Leśnictwo	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	17 249 265,00	6 000,00	17 255 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 042 718,00	6 000,00	13 048 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00	6 000,00	62 850,00
750			Administracja publiczna	7 663 455,00	-1 500,00	7 661 955,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	-1 500,00	125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 600,00	662 596,00	1 344 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 100,00	662 596,00	1 231 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662 596,00	662 596,00
801			Oświata i wychowanie	36 883 219,00	2 905,00	36 886 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 723 389,00	2 905,00	21 726 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 442,00	2 905,00	220 347,00
851			Ochrona zdrowia	402 080,00	12 000,00	414 080,00
	85195		Pozostała działalność	37 500,00	12 000,00	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 360,00	10 045,00	26 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,00	1 710,00	4 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	245,00	588,00
852			Pomoc społeczna	5 770 144,00	5 743,00	5 775 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 953 009,00	4 241,00	1 957 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 812,00	1 000,00	57 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	3 241,00	36 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 956,00	-1 648,00	692 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	-1 648,00	10 852,00
	85295		Pozostała działalność	1 116 987,00	3 150,00	1 120 137,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98 859,00	3 150,00	102 009,00

855			Rodzina	27 565 764,00	-2 593,00	27 563 171,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 390,00	-2 593,00	311 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	-2 593,00	6 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 974 411,00	-19 000,00	10 955 411,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 900,00	-19 000,00	461 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 198,00	-7 000,00	171 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 702,00	-12 000,00	290 702,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 727,00	23 692,00	1 169 419,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 903,00	-6 000,00	268 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 196,00	-1 000,00	25 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 840,00	-1 000,00	41 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 569,00	-4 000,00	62 569,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 824,00	29 692,00	290 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 530,00	-24 292,00	163 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 002,00	3 500,00	52 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 484,00	50 484,00
926			Kultura fizyczna	2 255 624,00	-9 192,00	2 246 432,00
	92601		Obiekty sportowe	167 962,00	-3 192,00	164 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	-3 192,00	34 108,00
	92695		Pozostała działalność	1 863 662,00	-6 000,00	1 857 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	-13 000,00	38 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 975,00	-7 060,00	688 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 560,00	17 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 821,00	-3 500,00	607 321,00
Razem:				119 741 154,00	680 651,00	120 421 805,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	3 850 000,00	3 850 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 214 776,00	364 776,00	364 776,00	3 000,00	361 776,00	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	258 076,00	258 076,00	258 076,00	0,00	258 076,00	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	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	0,00
				po zmianach	261 076,00	261 076,00	261 076,00	0,00	261 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 249 265,00	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	10 000 515,00	10 000 515,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 255 265,00	7 254 750,00	7 244 300,00	0,00	7 244 300,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 515,00	10 000 515,00	1 523 079,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 042 718,00	4 565 282,00	4 565 282,00	0,00	4 565 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 436,00	8 477 436,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 048 718,00	4 571 282,00	4 571 282,00	0,00	4 571 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 436,00	8 477 436,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 663 455,00	7 583 955,00	7 259 272,00	5 782 061,00	1 477 211,00	0,00	311 150,00	13 533,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	7 661 955,00	7 582 455,00	7 257 772,00	5 782 061,00	1 475 711,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	681 600,00	300 100,00	46 100,00	12 536,00	33 564,00	195 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	301 500,00	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	662 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 596,00	662 596,00	662 596,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 196,00	300 100,00	46 100,00	12 536,00	33 564,00	195 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 096,00	1 044 096,00	964 096,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	569 100,00	267 600,00	13 600,00	12 536,00	1 064,00	195 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	301 500,00	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	662 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 596,00	662 596,00	662 596,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 231 696,00	267 600,00	13 600,00	12 536,00	1 064,00	195 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 096,00	964 096,00	964 096,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 883 219,00	35 448 919,00	29 606 976,00	24 471 656,00	5 135 320,00	4 077 103,00	1 255 609,00	509 231,00	0,00	0,00	1 434 300,00	1 434 300,00	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	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 886 124,00	35 451 824,00	29 609 881,00	24 471 656,00	5 138 225,00	4 077 103,00	1 255 609,00	509 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 300,00	1 434 300,00	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 723 389,00	21 083 389,00	19 743 272,00	17 576 175,00	2 167 097,00	0,00	830 886,00	509 231,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	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	21 726 294,00	21 086 294,00	19 746 177,00	17 576 175,00	2 170 002,00	0,00	830 886,00	509 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 080,00	414 080,00	298 980,00	135 900,00	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	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	31 500,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 770 144,00	5 208 144,00	3 434 129,00	1 962 274,00	1 471 855,00	0,00	1 298 084,00	475 931,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 648,00	-1 648,00	-1 648,00	0,00	-1 648,00	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	7 391,00	7 391,00	4 241,00	0,00	4 241,00	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	5 775 887,00	5 213 887,00	3 436 722,00	1 962 274,00	1 474 448,00	0,00	1 298 084,00	479 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 953 009,00	1 953 009,00	1 934 271,00	1 489 208,00	445 063,00	0,00	18 738,00	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	4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	4 241,00	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	1 957 250,00	1 957 250,00	1 938 512,00	1 489 208,00	449 304,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	693 956,00	693 956,00	693 956,00	421 066,00	272 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 648,00	-1 648,00	-1 648,00	0,00	-1 648,00	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	692 308,00	692 308,00	692 308,00	421 066,00	271 242,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 116 987,00	554 987,00	124 200,00	52 000,00	72 200,00	0,00	1 000,00	429 787,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 137,00	558 137,00	124 200,00	52 000,00	72 200,00	0,00	1 000,00	432 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 565 764,00	27 565 764,00	1 403 464,00	1 009 700,00	393 764,00	210 000,00	25 952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 593,00	-2 593,00	-2 593,00	0,00	-2 593,00	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	27 563 171,00	27 563 171,00	1 400 871,00	1 009 700,00	391 171,00	210 000,00	25 952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	314 390,00	314 390,00	304 390,00	273 100,00	31 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 593,00	-2 593,00	-2 593,00	0,00	-2 593,00	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	311 797,00	311 797,00	301 797,00	273 100,00	28 697,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 974 411,00	8 658 960,00	8 658 460,00	382 073,00	8 276 387,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 315 451,00	2 315 451,00	2 155 451,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	10 955 411,00	8 639 960,00	8 639 460,00	382 073,00	8 257 387,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 451,00	2 315 451,00	2 155 451,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	480 900,00	480 900,00	480 900,00	0,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	461 900,00	461 900,00	461 900,00	0,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 145 727,00	1 145 727,00	535 727,00	49 880,00	485 847,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 292,00	-30 292,00	-30 292,00	-1 000,00	-29 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 984,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 484,00	50 484,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 169 419,00	1 118 935,00	508 935,00	48 880,00	460 055,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 484,00	50 484,00	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			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	274 903,00	274 903,00	264 903,00	33 296,00	231 607,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268 903,00	268 903,00	258 903,00	32 296,00	226 607,00	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	260 824,00	260 824,00	260 824,00	16 584,00	244 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 292,00	-24 292,00	-24 292,00	0,00	-24 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 984,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 484,00	50 484,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 516,00	240 032,00	240 032,00	16 584,00	223 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 484,00	50 484,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 255 624,00	1 153 337,00	978 337,00	77 112,00	901 225,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 287,00	1 102 287,00	1 102 287,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 752,00	-23 252,00	-23 252,00	0,00	-23 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 246 432,00	1 130 085,00	955 085,00	77 112,00	877 973,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 347,00	1 116 347,00	1 098 787,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	167 962,00	167 962,00	167 962,00	56 362,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 192,00	-3 192,00	-3 192,00	0,00	-3 192,00	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	164 770,00	164 770,00	164 770,00	56 362,00	108 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 863 662,00	761 375,00	761 375,00	13 750,00	747 625,00	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		
				zmniejszenie	-23 560,00	-20 060,00	-20 060,00	0,00	-20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 857 662,00	741 315,00	741 315,00	13 750,00	727 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 347,00	1 116 347,00	1 098 787,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	119 741 154,00	99 878 601,00	63 336 986,00	35 094 655,00	28 242 331,00	5 433 653,00	29 051 351,00	1 056 611,00	0,00	1 000 000,00	19 862 553,00	19 862 553,00	8 382 317,00	0,00			
				zmniejszenie	-84 785,00	-81 285,00	-81 285,00	-1 000,00	-80 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00				
				zwiększenie	765 436,00	34 796,00	31 646,00	12 000,00	19 646,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	730 640,00	730 640,00	662 596,00	0,00			
				po zmianach	120 421 805,00	99 832 112,00	63 287 347,00	35 105 655,00	28 181 692,00	5 433 653,00	29 051 351,00	1 059 761,00	0,00	1 000 000,00	20 589 693,00	20 589 693,00	9 041 413,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXIV/448/21

Rady Gminy Lubicz z dn. 16 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy Łysomice	550 000,00	0,00	550 000,00
			Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
600			Transport i łączność	10 000 515,00	0,00	10 000 515,00
	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	8 477 436,00	0,00	8 477 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 461 436,00	0,00	8 461 436,00
			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	4 285 100,00	- 600 000,00	3 685 100,00
			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
		Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	0,00	600 000,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykupy nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane 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	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	79 500,00	0,00	79 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00	0,00	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	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	381 500,00	662 596,00	1 044 096,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dronu	25 000,00	0,00	25 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 500,00	662 596,00	964 096,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662 596,00	662 596,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	0,00	662 596,00	662 596,00
		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	1 434 300,00	0,00	1 434 300,00
	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	778 000,00	0,00	778 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	778 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	778 000,00	0,00	778 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	562 000,00	0,00	562 000,00
	85295		Pozostała działalność	562 000,00	0,00	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	0,00	562 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Gronowie na dzienny dom opieki "Senior+"	562 000,00	0,00	562 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 484,00	50 484,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 484,00	50 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 484,00	50 484,00
		Jedwabno- modernizacja i remont świetlicy (FS)	0,00	20 000,00	20 000,00
		Mierzynek - remont świetlicy (FS)	0,00	30 484,00	30 484,00
926		Kultura fizyczna	1 102 287,00	14 060,00	1 116 347,00
	92695	Pozostała działalność	1 102 287,00	14 060,00	1 116 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 560,00	17 560,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	0,00	3 500,00	3 500,00
		Złotoria - rozbudowa infrastruktury (FS)	0,00	14 060,00	14 060,00
	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	610 821,00	- 3 500,00	607 321,00

	Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	19 386,00	- 3 500,00	15 886,00
	Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotonia, 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 Złotoni	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem		19 862 553,00	727 140,00	20 589 693,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	7 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	16 633,00	
						23 633,00
2	Brzeźno	Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych	900	90004	7 307,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	10 000,00	
						27 307,00
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	3 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	18 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	4 000,00	
		Witacz	921	92109	4 000,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	8 841,00	
		Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	11 808,00	
						49 649,00
4	Grębocin	Poprawa estetyki wsi i rozbudowa infrastruktury	900	90004	12 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	10 000,00	
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	19 000,00	
		Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców Grębocina	921	92109	6 648,00	
		Aktywność fizyczna dla mieszkańców	926	92605	2 000,00	
5	Gronowo	Rozbudowa infrastruktury	600	60016	42 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	4 648,00	
						49 648,00
6	Jedwabno	Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 711,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	7 000,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	20 000,00	
						33 711,00
7	Kopanino	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	14 286,00	
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	1 500,00	
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	14 500,00	
						30 286,00
8	Krobia	Rozbudowa infrastruktury wsi	600	60016	35 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania integracyjne	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 649,00	
						49 649,00

9	Lubicz Dolny	Promocja solectwa	750	75075	1 500,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	25 648,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	6 000,00	
		Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny	926	92605	3 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi	926	92695	13 500,00	
						49 648,00
10	Lubicz Górny	Poprawa estetyki wsi	900	90004	30 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	19 648,00	
						49 648,00
11	Mierzynek	Remont i doposażenie świetlicy	921	92109	30 484,00	
						30 484,00
12	Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	900	90004	26 500,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	4 000,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	2 500,00	
		Zajęcia świetlicowe	921	92109	556,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	8 000,00	
						41 556,00
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	10 833,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	12 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	22 000,00	
						44 833,00
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei	921	92105	9 000,00	
		Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	921	92109	24 811,00	
						33 811,00
15	Rogowo	Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	900	90004	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	21 698,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	3 200,00	
		Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	921	92109	1 500,00	
						28 398,00
16	Rogówko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie i remont świetlicy oraz terenu wokół	921	92109	28 917,00	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92605	1 000,00	
						39 917,00
17	Złotoria	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	921	92105	14 649,00	
		Rozbudowa infrastruktury w solectwie	926	92695	35 000,00	
						49 649,00
RAZEM WYDATKI						681 475,00

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 16 września 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 680 651 zł:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 662 596 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – wprowadzono plan w wysokości 2 905 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania za zniszczony komputer w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o 12 000 zł na obsługę telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 na okres wrzesień – grudzień 2021;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono do planu kwotę 3 150 zł w związku z realizacją partnerską projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka (projekt współfinansowany ze środków EFS).
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 680 651 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – zwiększono o 3 000 zł plan na koszty leczenia zwierząt dziko żyjących. Środki przesunięto z działu 020 *Leśnictwo*, rozdziału 02001 *Gospodarka leśna*;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto plan w wysokości 6 000 zł z zadania „Gronowo – doposażenie placu zabaw i terenu wokół” (z działu 926 *Kultura fizyczna*, rozdziału 92695 *Pozostała działalność*) na zadanie „Gronowo – rozbudowa infrastruktury wsi” (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego);
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono plan w kwocie 600 000 zł na utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu”. Środki na ten cel zostały przesunięte z zadania „Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej” w ramach rozdziału 60016;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto plan w kwocie 2 500 zł z zadania „Grabowiec – zajęcia dla dorosłych” (z rozdziału 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) na zadanie „Grabowiec – promocja wizerunku wsi”;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększono o 662 596 zł plan na realizację zadania

- inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego” w związku z przyznanym dofinansowaniem;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – zwiększono plan o 2 905 zł na zakup komputera w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym. Środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania za zniszczony komputer;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan o 12 000 zł na obsługę telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami 4 241 zł z tyt. zmian w obowiązkowych odpisach na ZFŚS po rozliczeniu planowanego średniorocznego zatrudnienia;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan w wysokości 3 150 zł w związku z realizacją partnerskiego projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*
 - 1) W ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto plan 10 000 zł z zadania „Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi” na zadanie „Młyniec Drugi – wyposażenie świetlicy” (z działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziału 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego);
 - 2) W ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto plan 9 000 zł z zadania „Grębocin – poprawa estetyki wsi i rozbudowa infrastruktury wsi” na zadanie „Grębocin – remont i wyposażenie świetlicy” (z działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziału 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego);
 - 3) W ramach zadania pn. „Jedwabno – modernizacja i remont świetlicy”, realizowanego z Funduszu Sołeckiego, w rozdziale 92109 przesunięto między paragrafami 20 000 zł z uwagi na zmianę okoliczności realizacji zadania z właściwą klasyfikacją budżetową;
 - 4) W ramach zadania pn. „Mierzynek – remont świetlicy”, realizowanego z Funduszu Sołeckiego, w rozdziale 92109 przesunięto między paragrafami 30 484 zł z uwagi na zmianę okoliczności realizacji zadania z właściwą klasyfikacją budżetową;
 - 5) W ramach zadań finansowanych środkami z Funduszu Sołeckiego przesunięto łączny plan 8 000 zł, tj. 4 000 zł z zadania „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei” (z rozdziału 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*) oraz 4 000 zł z zadania „Promocja wizerunku wsi (z rozdziału 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) na zadanie „Nowa Wieś – wyposażenie świetlicy oraz terenu wokół”;

- 6) W ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego Grabowca przesunięto łączny plan 8 192 zł na zadanie „Grabowiec – wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy”, tj. 2 000 zł przesunięto z rozdziału 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* z zadania „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”, 3 192 zł przesunięto z rozdziału 92601 *Obiekty sportowe* z zadania „Grabowiec – doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego”, 3 000 zł przesunięto w ramach rozdziału 92109 z zadania „Grabowiec – zajęcia dla dzieci”;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*
 - 1) W ramach zadania pn. „Złоторia – rozbudowa infrastruktury”, realizowanego z Funduszu Sołeckiego , w rozdziale 92109 przesunięto między paragrafami 14 060 zł z uwagi na zmianę okoliczności realizacji zadania z właściwą klasyfikacją budżetową;
 - 2) Wprowadzono plan w kwocie 3 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie”. Środki na ten cel zostały przesunięte z zadania „Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego” w ramach rozdziału 92695.

Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 680 651 zł.

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

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.