

UCHWAŁA NR XXIII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 28 czerwca 2021 r.

PROJEKT Z 18.06.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

- § 1. W uchwale Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2021 zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2021 Burmistrza Lubrańca z dnia 15 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXI/194/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 16a/2021 Burmistrza Lubrańca z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Nr XXII/199/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Lubrańca z dnia 24 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **46.113.094,15 zł.** ” zastępuje się wyrazami „ dochody budżetu w wysokości **46.643.906,52 zł.** ” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 42.241.717,25 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.402.189,27 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **49.913.094,15 zł.** ” zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **51.453.305,83 zł.** ” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 39.857.306,56 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.595.999,27 zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. w § 3. Wyrazy „Deficyt budżetu w wysokości 3.800.000 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.800.000 zł” zastępuje się wyrazami „Deficyt budżetu w wysokości 4.809.399,31 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.800.000 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 1.009.399,31 zł.
 4. w § 4. Wyraz „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.400.000 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.600.000 zł., „ zastępuje się wyrazami „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.059.399,31 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.250.000 zł., „ zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych zwiększa się o 530.812,37zł.

1. Na podstawie informacji z WFOŚiGW przyznano środki na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubraniec zwiększono plan dochodów w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90026 § 2460 o 26.500zł z przeznaczeniem na realizację zadania.
 2. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono plan dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 o kwotę 18.600zł z przeznaczeniem na realizację programu „ Czyste powietrze”.
 3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.34.2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 68.502,61 zł. w dziale 801 Oświata i Wychowanie , rozdz. 80153, § 2010 z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu – zgodnie z postanowieniami art.55 ust. 3 oraz art. 114 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021 r.
 4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.35.2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 30.000,00 zł. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021 r.
 5. Na podstawie Uchwały Nr 20/818/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 roku gmina otrzyma dofinansowanie na zadanie Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych. Zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 , § 6257 o kwotę 345.627,68zł. i § 6259 o kwotę 40.662,08zł.
 6. Zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na podstawie wniosku MGOPS w dz. 855 Rodzina, rozdz.85504 § 2910 o kwotę 900,00zł. oraz § 4580 o kwotę 20,00zł.
 7. Na podstawie wniosku jednostek dokonano korekty dochodów w ramach planu finansowego.
- Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 1.540.211,68 zł. Plan wydatków bieżących zwiększono o 144.522,61zł. natomiast wydatki majątkowe o kwotę 386.289,76zł. zgodnie z celem opisem w dochodach oraz dokonano aktualizacji w ramach planów finansowych jednostek.

Plan wydatków na zadania związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zwiększono o środki pozostałe z 2020 roku w kwocie 9.399,31zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 920.000,00zł natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 76.500,00zł z przeznaczeniem na remonty dróg oraz zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej o kwotę 3.500,00 zgodnie ze złożonym wnioskiem. Środki na wydatki zwiększają deficyt budżetu na 2021 rok który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2020 roku. Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Zwiększono plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.306.289,76zł., z tego:

- transport i łączność o kwotę 452.000,00zł,

- gospodarka mieszkaniowa 270.000,00zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45.000,00zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.000,00zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 511.289,76zł.

Zmiany przedstawiają załączniki 3.

IV. Wprowadzono zmiany w załączniku o przychodach i rozchodach. Przychody zwiększono o środki pozostałe z 2020 roku w kwocie 1.659.399,31zł. z przeznaczeniem na: program związany z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 9.399,31zł ., spłatę zobowiązań finansowych oraz 1.000.000,00zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu. Rozchody zwiększono o 650.000,00zł w celu spłaty dwóch rat kredytu zaciągniętego w 2017 roku na pokrycie deficytu BGK O/Toruń.

Zmiany przedstawia załącznik nr 4.

V. Wprowadzono zmiany w załączniku o dotacjach udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 o wydatkach.

Zmiany przedstawia załącznik nr 5.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXIII/ /2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	574 068,00	67 612,61	641 680,61
			Szkoły podstawowe	28 690,00	-890,00	27 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890,00	-890,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 502,61	68 502,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 502,61	68 502,61
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	30 000,00	90 000,00
855	85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Rodzina	11 110 262,45	920,00	11 111 182,45
900	90002		Wspieranie rodziny	289 900,00	920,00	290 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 556,00	45 990,00	3 009 546,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 711 000,00	890,00	1 711 890,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 711 000,00	890,00	1 711 890,00	
90026	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 600,00	18 600,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 600,00	18 600,00
90026	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 500,00	26 500,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 500,00	26 500,00

BeSTia

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 758,51	386 289,76	1 922 048,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	386 289,76	386 289,76
	6257	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	345 627,68	345 627,68
	6259	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	40 662,08	40 662,08
	92195	Pozostała działalność	1 535 758,51	0,00	1 535 758,51
	6257	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	1 535 758,51	-191 599,51	1 344 159,00
	6259	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	191 599,51	191 599,51
Razem:			46 113 094,15	530 812,37	46 643 906,52

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXIII/ /2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 297 177,14	502 600,00	4 799 777,14
			Drogi publiczne gminne	4 184 627,14	505 700,00	4 690 327,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	3 700,00	11 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 640,00	50 000,00	192 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00	452 000,00	3 227 000,00
		60095	Pozostała działalność	112 550,00	-3 100,00	109 450,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 100,00	11 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	486 000,00	274 100,00	760 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	273 000,00	545 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	270 000,00	480 000,00
		70095	Pozostała działalność	214 000,00	1 100,00	215 100,00
750	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	1 100,00	5 100,00
			Administracja publiczna	5 772 253,60	5 558,00	5 777 811,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 574 274,56	4 558,00	4 578 832,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	2 558,00	242 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		75095	Pozostała działalność	113 000,00	1 000,00	114 000,00
754	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	812 125,00	65 000,00	877 125,00
			Ochotnicze siły pożarne	750 625,00	65 000,00	815 625,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	233 165,00	20 000,00	253 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	40 000,00	209 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
801	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
			Oświata i wychowanie	12 820 930,00	68 502,61	12 889 432,61

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 502,61	68 502,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	678,22	678,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 824,39	67 824,39
851		Ochrona zdrowia	157 520,00	9 399,31	166 919,31
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	9 399,31	148 399,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 220,00	2 000,00	82 220,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	6 399,31	18 179,31
852		Pomoc społeczna	2 073 205,37	8 242,00	2 081 447,37
85203		Ośrodki wsparcia	23 500,00	8 700,00	32 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	8 700,00	32 200,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 950,00	5 000,00	597 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	586 700,00	5 000,00	591 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 645,00	-5 458,00	519 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 623,00	-378,00	26 245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 080,00	-5 080,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 180,00	0,00	392 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 023,00	420,00	5 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	438,00	12 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 558,00	-3 558,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 035,00	0,00	320 035,00
	85395	Pozostała działalność	320 035,00	0,00	320 035,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 835,00	-3 600,00	63 235,00
	4269	Zakup energii	0,00	3 600,00	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 693,00	30 000,00	331 693,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 500,00	30 000,00	111 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 100,00	29 550,00	108 650,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	450,00	2 850,00
855		Rodzina	11 157 012,45	920,00	11 157 932,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 263 300,00	0,00	7 263 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,00	-325,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,00	1 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	110,00	160,00

	4300	Zakup usług pozostałych		5 580,00	260,00	5 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		575,00	-575,00	0,00
85502	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 515 585,00	0,00	0,00	3 515 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 861,00	-601,00		6 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	571,00		1 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30,00		80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	1 285,00		8 285,00
85504		Wspieranie rodziny	1 285,00	-1 285,00		0,00
			353 265,00	920,00		354 185,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00		900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 514,00	478,00		44 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	16,00		1 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00		80,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00		20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	574,00	-574,00		0,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388 089,86	61 100,00		6 449 189,86
	4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 600,00		18 600,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 264,00		5 264,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	910,00		910,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00		129,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 347,00		6 347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 250,00		5 250,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	700,00		700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 872,86	28 000,00		790 872,86
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	28 000,00		118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 500,00		26 500,00
90095		Pozostała działalność	0,00	26 500,00		26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 166 056,00	-12 000,00		3 154 056,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	-12 000,00		53 000,00
	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 205 958,51	514 789,76		3 720 748,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 700,00	501 289,76		1 266 989,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	-35 000,00		252 000,00
			0,00	345 627,68		345 627,68
			0,00	190 662,08		190 662,08

92116	Biblioteki	314 000,00	3 500,00	317 500,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 000,00	3 500,00	317 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	10 000,00	22 500,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność	2 113 758,51	0,00	2 113 758,51
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 758,51	-191 599,51	1 344 159,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	191 599,51	691 599,51
	Kultura fizyczna	348 840,00	0,00	348 840,00
92695	Pozostała działalność	68 840,00	0,00	68 840,00
	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	Zakup usług pozostałych	16 840,00	-5 000,00	11 840,00
926		49 913 094,15	1 540 211,68	51 453 305,83
	Razem:	49 913 094,15	1 540 211,68	51 453 305,83

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXIII/ /2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 775 000,00	452 000,00	4 227 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 775 000,00	452 000,00	4 227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00	452 000,00	3 227 000,00
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo	40 000,00	80 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 190628C Lubraniec - Kolonia Piaski	70 000,00	80 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 190638C Biernatki - Ossowo	0,00	190 000,00	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno - Bielki	30 000,00	60 000,00	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 192013C ul.Raj w Lubrańcu	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 192021C Zgłowiączka	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgłowiączka	0,00	20 000,00	20 000,00
		700			Przebudowa dróg gminnych: Nr 192003C ul.Kopernika, Nr 192076C ul. Szkołna, Nr 192030C ul. Mierosławskiego	1 370 000,00
	Przebudowa parkingu przy bloku Aleja Lipowa 17			20 000,00	22 000,00	42 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa			210 000,00	270 000,00	480 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			210 000,00	270 000,00	480 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000,00	270 000,00	480 000,00
	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych			150 000,00	260 000,00	410 000,00
	REMONT PAŁACU W OSSOWIE			10 000,00	10 000,00	20 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			469 000,00	45 000,00	514 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			469 000,00	45 000,00	514 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			169 000,00	40 000,00	209 000,00
6060			Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	169 000,00	40 000,00	209 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
			Zakup i doposażenie samochodu dla OSP Golejbin	25 000,00	- 25 000,00	0,00

6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		Dotacja dla OSP Lubraniec na zakup samochodu	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
		Dotacja na modernizację remizy OSP w Lubrańcu	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 557,00	28 000,00	2 978 557,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	28 000,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	28 000,00	118 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	20 000,00	3 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 382 758,51	511 289,76	2 894 048,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000,00	501 289,76	788 289,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	- 35 000,00	252 000,00
		Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	37 000,00	25 000,00	62 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 627,68	345 627,68
		Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych	0,00	345 627,68	345 627,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 662,08	190 662,08
		Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych	0,00	190 662,08	190 662,08
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADANI INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pozostała działalność	2 095 758,51	0,00	2 095 758,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 758,51	- 191 599,51	1 344 159,00
		Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	1 535 758,51	- 191 599,51	1 344 159,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	191 599,51	691 599,51
		Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	500 000,00	191 599,51	691 599,51
		Razem	10 289 709,51	1 306 289,76	11 595 999,27

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

załącznik nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 059 399,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 659 399,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 400 000,00
Rozchody ogółem:			3 250 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	650 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

w złotych

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXIII/ /2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 502,61	68 502,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 502,61	68 502,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 502,61	68 502,61
			Razem:	12 023 747,64	68 502,61	12 092 250,25

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXIII/ /2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 502,61	68 502,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 502,61	68 502,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	678,22	678,22
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 824,39	67 824,39
			Rodzina	11 072 762,45	0,00	11 072 762,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 261 200,00	0,00	7 261 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,00	-325,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,00	1 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	110,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	260,00	5 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	-575,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 800,00	0,00	3 496 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 861,00	-601,00	6 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	571,00	1 083,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	80,00
			Razem:	12 023 747,64	68 502,61	12 092 250,25

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIII/ /2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
w tym :					1 796 500
<i>Dotacje podmiotowe dla:</i>					736 500
1	921	92109	2480	LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	419 000
2	921	92116	2480	MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	317 500
<i>Dotacje celowe dla:</i>					1 060 000
1	600	60016	6300	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 000 000
2	801	80104	2310	Dotacja dla innych jst. na przedszkola	60 000
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
w tym :					1 232 385
<i>Dotacje celowe dla:</i>					1 232 385
1	754	75412	2820	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	253 165
2	754	75412	6230	DOTACJA DLA OSP LUBRANIEC NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	200 000
3	754	75412	6230	DOTACJA NA MODERNIZACJĘ REMIZY OSP LUBRANIEC	50 000
4	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE	507 000
5	851	85154	2820	KLUB ABSTYNENTA " NADZIEJA "	82 220
6	921	92120	6570	OBIEKTY ZABYTKOWE	10 000
7	926	92605	2830	STOWARZYSZENIA SPORTOWE	130 000
Ogółem:					3 028 885

