

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 5 lipca 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, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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 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 122 456 138 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 106 138 732 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 317 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 122 486 799 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 106 169 393 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 317 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

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

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

- wydatki bieżące w wysokości 100 455 747 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 349 876, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 119 836 284 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 486 408 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 349 876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 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 28 338 695 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

6) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 234 202 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 0050.46.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 863 734,00	25 871,00	1 889 605,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 800,00	25 871,00	230 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	25 871,00	229 871,00
855			Rodzina	27 679 410,00	4 790,00	27 684 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 014,00	4 790,00	32 804,00
		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	28 014,00	4 790,00	32 804,00
Razem:				122 456 138,00	30 661,00	122 486 799,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.46.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.5 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 136 588,00	0,00	17 136 588,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 261,00	150,00	91 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 930 191,00	-150,00	12 930 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-150,00	56 850,00
750			Administracja publiczna	7 610 155,00	22 000,00	7 632 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 697 892,00	22 000,00	5 719 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 942,00	21 800,00	482 742,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 600,00	1 000,00	657 600,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	1 000,00	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	786 882,00	-23 000,00	763 882,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	786 882,00	-23 000,00	763 882,00
		4810	Rezerwy	786 882,00	-23 000,00	763 882,00
852			Pomoc społeczna	5 616 491,00	25 871,00	5 642 362,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 800,00	25 871,00	370 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	25 871,00	369 871,00
855			Rodzina	28 359 010,00	4 790,00	28 363 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 014,00	4 790,00	32 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 014,00	4 790,00	32 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 974 411,00	0,00	10 974 411,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 484 451,00	7 000,00	1 491 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 600,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 400,00	8 200,00
	90095		Pozostała działalność	968 200,00	-7 000,00	961 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 900,00	-7 000,00	257 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 727,00	0,00	1 145 727,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	279 163,00	-2 000,00	277 163,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 564,00	2 000,00	258 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	-600,00	183 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 532,00	6 600,00	50 132,00
Razem:			119 805 623,00	30 661,00	119 836 284,00

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:	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 136 588,00	7 248 750,00	7 238 300,00	0,00	7 238 300,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 838,00	9 887 838,00	1 523 079,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	17 136 588,00	7 248 750,00	7 238 300,00	0,00	7 238 300,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 838,00	9 887 838,00	1 523 079,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	91 261,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 811,00	80 811,00	80 811,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	91 411,00	10 600,00	150,00	0,00	150,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 811,00	80 811,00	80 811,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 930 191,00	4 565 432,00	4 565 432,00	0,00	4 565 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 759,00	8 364 759,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	12 930 041,00	4 565 282,00	4 565 282,00	0,00	4 565 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 759,00	8 364 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 610 155,00	7 530 655,00	7 205 972,00	5 745 645,00	1 460 327,00	0,00	311 150,00	13 533,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	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		
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 632 155,00	7 552 655,00	7 227 972,00	5 745 645,00	1 482 327,00	0,00	311 150,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 697 892,00	5 618 392,00	5 614 392,00	4 552 700,00	1 061 692,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	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		
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 719 892,00	5 640 392,00	5 636 392,00	4 552 700,00	1 083 692,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	657 600,00	276 100,00	46 100,00	12 536,00	33 564,00	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
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	786 882,00	786 882,00	786 882,00	0,00	786 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	763 882,00	763 882,00	763 882,00	0,00	763 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	786 882,00	786 882,00	786 882,00	0,00	786 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	763 882,00	763 882,00	763 882,00	0,00	763 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 616 491,00	5 054 491,00	3 348 169,00	1 955 000,00	1 393 169,00	0,00	1 242 711,00	463 611,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 871,00	25 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 642 362,00	5 080 362,00	3 348 169,00	1 955 000,00	1 393 169,00	0,00	1 268 582,00	463 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	344 800,00	344 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 871,00	25 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	370 671,00	370 671,00	800,00	0,00	800,00	0,00	369 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
855			Rodzina	przed zmianą	28 359 010,00	28 359 010,00	1 387 010,00	1 007 700,00	379 310,00	210 000,00	26 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	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	28 363 800,00	28 363 800,00	1 391 800,00	1 007 700,00	384 100,00	210 000,00	26 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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		
				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	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	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	32 804,00	32 804,00	32 804,00	0,00	32 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 974 411,00	8 658 960,00	8 658 810,00	373 923,00	8 284 887,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 451,00	2 315 451,00	2 155 451,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	10 974 411,00	8 658 960,00	8 658 810,00	373 923,00	8 284 887,00	0,00	150,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 484 451,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 451,00	1 470 451,00	1 470 451,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 491 451,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 451,00	1 470 451,00	1 470 451,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	968 200,00	283 200,00	283 200,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	961 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 145 727,00	1 145 727,00	535 727,00	53 684,00	482 043,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-2 000,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	51 684,00	484 043,00	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	279 163,00	279 163,00	269 163,00	37 100,00	232 063,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	277 163,00	277 163,00	267 163,00	35 100,00	232 063,00	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	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		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 564,00	258 564,00	258 564,00	16 584,00	241 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	119 805 623,00	100 455 747,00	63 284 270,00	35 496 339,00	27 787 931,00	5 433 653,00	29 693 533,00	1 044 291,00	0,00	1 000 000,00	19 349 876,00	19 349 876,00	8 382 317,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 750,00	-36 750,00	-36 750,00	-2 000,00	-34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	67 411,00	67 411,00	41 540,00	0,00	41 540,00	0,00	25 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	119 836 284,00	100 486 408,00	63 289 060,00	35 494 339,00	27 794 721,00	5 433 653,00	29 719 404,00	1 044 291,00	0,00	1 000 000,00	19 349 876,00	19 349 876,00	8 382 317,00	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.46.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 540 410,00	4 790,00	27 545 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 014,00	4 790,00	32 804,00
		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	28 014,00	4 790,00	32 804,00
Razem:				28 333 905,00	4 790,00	28 338 695,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.46.2021
Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 540 410,00	4 790,00	27 545 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 014,00	4 790,00	32 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 014,00	4 790,00	32 804,00
			Razem:	28 333 905,00	4 790,00	28 338 695,00

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 5 lipca 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 30 661 zł:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan dochodów o 25 871 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2021 z 28 czerwca 2021 r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono plan dochodów o 4 790 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2021 z 30 czerwca 2021 r.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 30 661 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe* – wprowadzono do planu wydatków 150 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego; plan przesunięto z rozdziału 60016 *Drogi publiczne gminne*;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 22 000 zł na usługę serwisu zintegrowanego systemu informatycznego płatną od sierpnia do grudnia 2021 r.; plan przesunięto z planu rezerwy ogólnej, tj. z działu 758 *Różne rozliczenia*, rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – wprowadzono plan w wysokości 200 zł na zapłatę odsetek z tyt. nieterminowej płatności; środki na ten cel przesunięto między paragrafami w rozdziale 75023 *Urzędy gmin*;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75414 *Obrona cywilna* – wprowadzono 1 000 zł do planu wydatków na opłatę za wynajęcie sali w związku ze szkoleniem dla członków formacji Obrony Cywilnej; środki na ten cel przesunięto z planu rezerwy ogólnej z działu 758 *Różne rozliczenia*, rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono o 25 871 zł plan na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2021 z 28 czerwca 2021 r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono o 4 790 zł plan na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2021 z 30 czerwca 2021 r.;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – w ramach działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* przesunięto między rozdziałami i paragrafami 7 000 zł ze względu na konieczność rozliczenia funduszy otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców gminy;

- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – w ramach działu 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 6 000 zł na wydatki związane z otwarciem świetlicy w Młyńcu Drugim;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – w rozdziale 92109 przesunięto między paragrafami plan 600 zł na zadaniu pn. „Jedwabno – doposażenie świetlicy”, realizowanym ze środków funduszu sołectkiego;

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 30 661 zł, tj. o kwotę wynikającą ze zwiększenia kwoty dotacji w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków zwiększono zgodnie z otrzymanymi środkami, tj. o kwotę 30 661 zł oraz dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.