

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 22 września 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 2021 r. poz. 1372), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) oraz § 14 pkt 2, 3 oraz 4 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 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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 123 176 230 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105 683 551 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 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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 120 525 715 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 956 022 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 569 693 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 niniejszego zarządzenia;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2021r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem odpowiednio nr 4 do niniejszego zarządzenia;

6) § 7 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 755 059 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 882 103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 140 222 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 0050.74.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 043 331,00	57 750,00	25 101 081,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 587 995,00	57 750,00	22 645 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 587 995,00	57 750,00	22 645 745,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 956,00	46 160,00	99 116,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 956,00	46 160,00	99 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 392,00	46 160,00	95 552,00
Razem:				123 072 320,00	103 910,00	123 176 230,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.74.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 214 776,00	0,00	4 214 776,00
	01095		Pozostała działalność	261 076,00	0,00	261 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 825,00	0,00	18 825,00
600			Transport i łączność	17 255 265,00	0,00	17 255 265,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 442 268,00	-452 386,00	989 882,00
		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	-452 386,00	989 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 048 718,00	452 386,00	13 501 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 461 436,00	452 386,00	8 913 822,00
750			Administracja publiczna	7 661 955,00	30 000,00	7 691 955,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 050,00	20 000,00	260 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 751 192,00	10 000,00	5 761 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	10 000,00	138 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 380,00	0,00	24 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 815,00	23 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	-815,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	0,00	125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	-7 000,00	103 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 000,00	2 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 080,00	-4 470,00	51 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	4 000,00	54 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 680,00	3 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00

758			Różne rozliczenia	699 902,00	-30 000,00	669 902,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	699 902,00	-30 000,00	669 902,00
		4810	Rezerwy	699 902,00	-30 000,00	669 902,00
801			Oświata i wychowanie	36 886 124,00	57 750,00	36 943 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 726 294,00	51 332,00	21 777 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 432 433,00	87 022,00	13 519 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 068,00	-25 022,00	1 005 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 182,00	-10 000,00	340 182,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 850,00	-668,00	20 182,00
		4260	Zakup energii	732 927,00	35 000,00	767 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 215,00	-2 000,00	159 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 161,00	23 500,00	273 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 138,00	1 000,00	23 138,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 870,00	-2 500,00	22 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 115,00	-25 000,00	633 115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 979,00	-30 000,00	96 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 312 674,00	24 580,00	2 337 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 371,00	-8 450,00	947 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 463,00	-5 970,00	70 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 294,00	-1 000,00	25 294,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	40 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	-778 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 623,00	259 623,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 377,00	518 377,00
	80104		Przedszkola	6 064 100,00	0,00	6 064 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 650,00	2 190,00	45 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	-2 190,00	78 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	15 700,00	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	4 000,00	26 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 133,00	-15 000,00	1 133,00
	80105		Przedszkola specjalne	44 116,00	-40 000,00	4 116,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 116,00	-40 000,00	4 116,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 927 140,00	21 170,00	3 948 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 750,00	21 170,00	2 719 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 057,00	668,00	257 725,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 811,00	668,00	254 479,00
852			Pomoc społeczna	5 775 887,00	0,00	5 775 887,00
	85202		Domy pomocy społecznej	778 000,00	0,00	778 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 100,00	-15 000,00	122 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 900,00	15 000,00	655 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 957 250,00	0,00	1 957 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 311,00	-2 000,00	1 152 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 574,00	-1 000,00	211 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00	-1 000,00	29 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 656,00	46 160,00	1 536 816,00
	85401		Świetlice szkolne	1 306 727,00	0,00	1 306 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 752,00	300,00	65 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 238,00	-300,00	858 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 752,00	2 000,00	165 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 153,00	-500,00	21 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 121,00	-1 500,00	49 621,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 956,00	46 160,00	127 116,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 992,00	46 160,00	122 152,00
855			Rodzina	27 563 171,00	0,00	27 563 171,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 768 700,00	0,00	20 768 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-563,00	2 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	563,00	8 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 700,00	0,00	6 022 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 961,00	-800,00	123 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	800,00	6 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 419,00	0,00	1 169 419,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 903,00	0,00	268 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	-1 000,00	6 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 196,00	-3 000,00	22 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 840,00	-4 000,00	37 840,00
	4220	Zakup środków żywności	79 898,00	2 000,00	81 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 569,00	6 000,00	68 569,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 516,00	0,00	290 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 484,00	-20 000,00	30 484,00
926		Kultura fizyczna	2 246 432,00	0,00	2 246 432,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	4 000,00	228 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 857 662,00	-4 000,00	1 853 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 915,00	-3 000,00	685 915,00
Razem:			120 421 805,00	103 910,00	120 525 715,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	3 850 000,00	3 850 000,00	3 300 000,00	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	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
				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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	
				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	
				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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 000 515,00	10 000 515,00	1 523 079,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-452 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 386,00	-452 386,00	-452 386,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 386,00	452 386,00	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	10 000 515,00	10 000 515,00	1 070 693,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 442 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 268,00	1 442 268,00	1 442 268,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-452 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 386,00	-452 386,00	-452 386,00	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	
				po zmianach	989 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 882,00	989 882,00	989 882,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	452 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 386,00	452 386,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 501 104,00	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	8 929 822,00	8 929 822,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 965,00	-17 965,00	-17 965,00	-8 285,00	-9 680,00	0,00	0,00	-17 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 965,00	47 965,00	46 965,00	4 815,00	42 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 691 955,00	7 612 455,00	7 286 772,00	5 778 591,00	1 508 181,00	0,00	312 150,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	240 050,00	240 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	223 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 050,00	260 050,00	37 050,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 751 192,00	5 671 692,00	5 667 692,00	4 589 700,00	1 077 992,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 761 192,00	5 681 692,00	5 677 692,00	4 589 700,00	1 087 992,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	24 380,00	24 380,00	24 380,00	23 815,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 815,00	-3 815,00	-3 815,00	-3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 380,00	24 380,00	24 380,00	23 815,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	
				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	
				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	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 104 900,00	1 104 900,00	1 103 350,00	991 346,00	112 004,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	-4 470,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	6 150,00	1 000,00	5 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 104 900,00	1 104 900,00	1 102 350,00	987 876,00	114 474,00	0,00	2 550,00	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:				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	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	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	699 902,00	699 902,00	699 902,00	0,00	699 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	669 902,00	669 902,00	669 902,00	0,00	669 902,00	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	699 902,00	699 902,00	699 902,00	0,00	699 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	669 902,00	669 902,00	669 902,00	0,00	669 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 434 300,00	1 434 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-957 050,00	-179 050,00	-179 050,00	-104 682,00	-74 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 000,00	-778 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 014 800,00	236 800,00	234 610,00	114 742,00	119 868,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 943 874,00	35 509 574,00	29 665 441,00	24 481 716,00	5 183 725,00	4 077 103,00	1 257 799,00	509 231,00	0,00	0,00	0,00	1 434 300,00	1 434 300,00	778 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 190,00	-95 190,00	-95 190,00	-65 022,00	-30 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 522,00	146 522,00	146 522,00	87 022,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 777 626,00	21 137 626,00	19 797 509,00	17 598 175,00	2 199 334,00	0,00	830 886,00	509 231,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 312 674,00	1 534 674,00	1 480 945,00	1 247 386,00	233 559,00	0,00	53 729,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-799 970,00	-21 970,00	-21 970,00	-21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 000,00	-778 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	824 550,00	46 550,00	46 550,00	6 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 337 254,00	1 559 254,00	1 505 525,00	1 231 966,00	273 559,00	0,00	53 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 064 100,00	6 047 800,00	2 424 150,00	1 418 633,00	1 005 517,00	3 580 000,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 890,00	-21 890,00	-21 890,00	-17 690,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 890,00	21 890,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 064 100,00	6 047 800,00	2 421 960,00	1 400 943,00	1 021 017,00	3 580 000,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	44 116,00	44 116,00	44 116,00	0,00	44 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 927 140,00	3 927 140,00	3 719 160,00	3 571 743,00	147 417,00	0,00	207 980,00	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	21 170,00	21 170,00	21 170,00	21 170,00	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	3 948 310,00	3 948 310,00	3 740 330,00	3 592 913,00	147 417,00	0,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	257 057,00	257 057,00	257 057,00	0,00	257 057,00	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	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 725,00	257 725,00	257 725,00	0,00	257 725,00	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	5 775 887,00	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	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 775 887,00	5 213 887,00	3 451 722,00	1 962 274,00	1 489 448,00	0,00	1 283 084,00	479 081,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	778 000,00	778 000,00	640 900,00	0,00	640 900,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	778 000,00	778 000,00	655 900,00	0,00	655 900,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 957 250,00	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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	

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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 490 656,00	1 490 656,00	1 274 948,00	1 126 273,00	148 675,00	70 000,00	145 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	-13 800,00	-1 500,00	0,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 460,00	61 460,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 816,00	1 536 816,00	1 274 648,00	1 127 473,00	147 175,00	70 000,00	192 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 306 727,00	1 306 727,00	1 241 975,00	1 119 083,00	122 892,00	0,00	64 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	-13 800,00	-1 500,00	0,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 306 727,00	1 306 727,00	1 241 675,00	1 120 283,00	121 392,00	0,00	65 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	80 956,00	80 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 956,00	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	46 160,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 116,00	127 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 363,00	-1 363,00	-1 363,00	-1 363,00	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	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	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	1 008 337,00	392 534,00	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	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 768 700,00	20 768 700,00	219 700,00	168 000,00	51 700,00	0,00	20 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-563,00	-563,00	-563,00	-563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 768 700,00	20 768 700,00	219 700,00	167 437,00	52 263,00	0,00	20 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 022 700,00	6 022 700,00	619 400,00	568 600,00	50 800,00	0,00	5 403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	6 022 700,00	6 022 700,00	619 400,00	567 800,00	51 600,00	0,00	5 403 300,00	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	1 169 419,00	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	50 484,00	50 484,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 169 419,00	1 138 935,00	528 935,00	44 880,00	484 055,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	268 903,00	268 903,00	258 903,00	28 296,00	230 607,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	50 484,00	50 484,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290 516,00	260 032,00	260 032,00	16 584,00	243 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 116 347,00	1 116 347,00	1 098 787,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-1 000,00	-6 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 246 432,00	1 130 085,00	952 085,00	80 112,00	871 973,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 347,00	1 116 347,00	1 098 787,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	49 000,00	7 000,00	42 000,00	150 000,00	25 000,00	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		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	228 000,00	228 000,00	50 000,00	11 000,00	39 000,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 857 662,00	741 315,00	741 315,00	13 750,00	727 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 347,00	1 116 347,00	1 098 787,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	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		
				po zmianach	1 853 662,00	737 315,00	737 315,00	12 750,00	724 565,00	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	

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	wyплаты 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 531 064,00	-280 678,00	-265 678,00	-137 130,00	-128 548,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 386,00	-1 250 386,00	-452 386,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 634 974,00	404 588,00	351 938,00	142 557,00	209 381,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 386,00	1 230 386,00	778 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 525 715,00	99 956 022,00	63 373 607,00	35 111 082,00	28 262 525,00	5 433 653,00	29 089 001,00	1 059 761,00	0,00	1 000 000,00	20 569 693,00	20 569 693,00	9 367 027,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.74.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 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	- 452 386,00	989 882,00
		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	- 452 386,00	989 882,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	1 442 268,00	- 452 386,00	989 882,00
	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	452 386,00	8 929 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 461 436,00	452 386,00	8 913 822,00
			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	3 685 100,00	452 386,00	4 137 486,00
			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	600 000,00	0,00	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	1 044 096,00	0,00	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	964 096,00	0,00	964 096,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 596,00	0,00	662 596,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	662 596,00	0,00	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	- 778 000,00	0,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	778 000,00	- 778 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 623,00	259 623,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	0,00	259 623,00	259 623,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 377,00	518 377,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	0,00	518 377,00	518 377,00
80104		Przedszkola	16 300,00	0,00	16 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00
		Zakup kotłów 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	50 484,00	- 20 000,00	30 484,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 484,00	- 20 000,00	30 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 484,00	- 20 000,00	30 484,00
		Jedwabno- modernizacja i remont świetlicy (FS)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Mierzynek - remont świetlicy (FS)	30 484,00	0,00	30 484,00
926		Kultura fizyczna	1 116 347,00	0,00	1 116 347,00
	92695	Pozostała działalność	1 116 347,00	0,00	1 116 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 560,00	0,00	17 560,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	3 500,00	0,00	3 500,00
		Złotoria - rozbudowa infrastruktury (FS)	14 060,00	0,00	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	607 321,00	0,00	607 321,00
	Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	15 886,00	0,00	15 886,00
	Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park	176 435,00	0,00	176 435,00
	Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym- Etap II	400 000,00	0,00	400 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	15 000,00	0,00	15 000,00

Razem		20 589 693,00	- 20 000,00	20 569 693,00
--------------	--	---------------	-------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.74.2021
Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 076,00	-3 000,00	246 076,00
	01095		Pozostała działalność	249 076,00	-3 000,00	246 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 825,00	-3 000,00	4 825,00
750			Administracja publiczna	201 580,00	0,00	201 580,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 380,00	0,00	24 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 815,00	23 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	-815,00	0,00
855			Rodzina	26 747 164,00	0,00	26 747 164,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 724 700,00	0,00	20 724 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-563,00	2 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	563,00	8 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 700,00	0,00	5 977 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 961,00	-800,00	123 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	800,00	6 600,00
			Razem:	27 696 921,00	-3 000,00	27 693 921,00

**Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	1 755 059	600 000	-	1 155 059
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny *)	989 882	-	-	989 882
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. bud. Drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	80 811	-	-	80 811
4	600	60016	6610	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Kowalewo Pomorskie na sfin. projektu przeb. drogi Pruska Łąka-Gronowo	16 000	-	-	16 000
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	57 916	-	-	57 916
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	600 000	600 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	4 882 103	4 147 103	-	735 000
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	195 000	-	-	195 000

2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 580 000	3 580 000	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	70 103	70 103	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	427 000	427 000	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	110 000	-	-	110 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000	70 000	-	-
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	200 000	-	-	200 000
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	60 000	-	-	60 000
10	921	92105	2360	Dotacja na działalność chóru szkolnego w SP w Lubiczu Górnym	10 000	-	-	10 000
11	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					6 637 162	4 747 103	-	1 890 059

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 22 września 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 103 910 zł:
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększono plan dochodów o 57 750 zł w związku z pismem nr ST5.4751.10.2021.6g Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznaniu Gminie Lubicz środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan dochodów o 46 160 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 103 910 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejszono plan o 452 386 zł z dla zadania „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny” w związku z pismem Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej nr ID-III.433.1.1.2020 z 13 września 2021 r. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2022 r. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz kolizji, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej i pandemię COVID-19. Plan przesunięto do rozdziału 60016;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75022 *Rady gmin* – zwiększono plan wydatków o 20 000 zł na zakup mikrofonów na obsługę Rady Gmin. Środki na ten cel 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* – zwiększono o 10 000 zł plan z przeznaczeniem na zakup telefonów w związku z modernizacją centrali telefonicznej urzędu;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75056 *Spis powszechny i inne* – w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w ramach rozdziału 75056 przesunięto między paragrafami plan 3 815 zł;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - w rozdziale 75075 przesunięto między paragrafami 7 000 zł na zakup gadżetów promocyjnych oraz dostosowano plan do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – w planie ZEASiP w Lubiczu w rozdziale 75085 przesunięto między paragrafami 7 150 zł w wyniku organizacji pracy oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Oświata i wychowanie* –

- 1) Zwiększono plan wydatków szkół podstawowych o 57 750 zł w związku z przyznanymi środkami przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Środki podzielono w następujący sposób: SP w Złotorii 11 550 zł, SP w Lubiczu Górnym 19 950 zł, SP w Grębocinie 14 700 zł, SP w Lubiczu Dolnym 6 300 zł, SP w Młyńcu Pierwszym 5 250 zł;
 - 2) W planie SP w Lubiczu Górnym w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami 21 000 zł na opłaty za usługi telefoniczne, przeglądy wieloletnie oraz bieżące potrzeby szkoły.
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*
 - 1) W planie SP w Złotorii w ramach działu 801 przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 70 772 zł (52 352 zł przesunięto w rozdziale 80101, 18 420 zł przesunięto z rozdziału 80103 do rozdziału 80101);
 - 2) W planie SP w Młyńcu Pierwszym w ramach działu 801 przesunięto między rozdziałami i paragrafami 3 420 zł;

Wyżej wymienione przesunięcia wynikają z dostosowania planu do struktury zatrudnienia oraz organizacji nowego roku szkolnego.
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – w planie SP w Lubiczu Dolnym w ramach rozdziału przesunięto między paragrafami plan 3 130 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80105 *Przedszkola specjalne* – w planie ZEASiP przesunięto 40 000 zł z rozdziału 80105 do rozdziału 80103 na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Lubicz uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w roku szkolnym 2021/2022;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – w ramach zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Gronowie” przesunięto między paragrafami plan 778 000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – w planie Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w ramach rozdziału 80104 przesunięto między paragrafami 21 890 zł na zakup odkurzacza do prania wykładzin w salach dydaktycznych, mebli metalowych do kuchni, artykułów gospodarstwa domowego oraz inne bieżące potrzeby jednostki;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – w ramach działu 801 w planie SP w Lubiczu Dolnym przesunięto 21 170 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;

- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – w planach poszczególnych szkół podstawowych przesunięto łączny plan w wysokości 668 zł na zakup zestawu ćwiczeń i podręczników, z tego w planie SP w Młyńcu Pierwszym przesunięto 359 zł, w planie SP w Lubiczu Górnym przesunięto 270 zł, w planie SP w Złotorii przesunięto 39 zł. Plany przesunięto z rozdziału 80101 *Szkoły podstawowe*;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* – w rozdziale 85202 przesunięto między paragrafami 15 000 zł na zabezpieczenie środków na utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców skierowanych przez gminę za pośrednictwem GOPS;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – w rozdziale 85219 przesunięto między paragrafami 4 000 zł na wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru informatycznego;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85401 *Świetlice szkolne* – w ramach rozdziału z planu SP w Lubiczu Górnym przesunięto 13 300 zł do planu SP w Złotorii oraz plan 2 000 zł przesunięto między paragrafami w planie ZEASiP. W/w przesunięcia wynikają z dostosowania planu do struktury zatrudnienia i organizacji nowego roku szkolnego;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan wydatków o 46 160 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2021 z 16 września 2021 r. na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 563 zł na odpisy na ZFŚS;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia* – przesunięto między paragrafami 800 zł na odpisy na ZFŚS;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*
 - 1) W ramach zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przesunięto między paragrafami łączny plan 4 000 zł, tj. 2 000 zł przesunięto na zadaniu „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” oraz 2 000 zł przesunięto na zadaniu „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
 - 2) W ramach zadań własnych w rozdziale 92105 przesunięto między paragrafami 4 000 zł na organizację przeglądu chórów seniora.
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego „Jedwabno – modernizacja i remont świetlicy” w rozdziale 92109 przesunięto między paragrafami plan w wysokości 20 000 zł zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową.

- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury* – w rozdziale 92605 przesunięto między paragrafami plan 3 000 zł na wynagrodzenie dla sędziów na wyścigu kolarskim;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, rozdział 92695 *Pozostałą działalność* – w ramach działu 926 przesunięto z rozdziału 92695 do rozdziału 92605 plan 4 000 zł na nagrody dla uczestników wyścigu kolarskiego oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych do umów zlecenia.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 103 910 zł, tj. o kwotę wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.