

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 października 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, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773) 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 126 692 347 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 454 068 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 17 238 279 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 126 884 143 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 645 864 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 17 238 279 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 124 041 832 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 103 669 374 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 372 458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 124 233 628 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 103 861 170 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 372 458 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 31 540 001 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 67 222 zł;

2) Celową w wysokości 354 320 zł, w tym:

- 320 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 19 370 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 0050.83.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 452 961,00	140 685,00	4 593 646,00
	01095		Pozostała działalność	246 076,00	140 685,00	386 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 076,00	140 685,00	386 761,00
750			Administracja publiczna	210 571,00	14 440,00	225 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 863,00	540,00	183 403,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 863,00	540,00	183 403,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 380,00	13 900,00	38 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 380,00	13 900,00	38 280,00
801			Oświata i wychowanie	3 601 401,00	35 000,00	3 636 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	533 148,00	35 000,00	568 148,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 116,00	1 671,00	100 787,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 116,00	1 671,00	100 787,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 564,00	1 671,00	5 235,00
Razem:				126 692 347,00	191 796,00	126 884 143,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.83.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 714 776,00	140 685,00	4 855 461,00
	01095		Pozostała działalność	261 076,00	140 685,00	401 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 825,00	2 758,00	21 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 251,00	137 927,00	379 178,00
750			Administracja publiczna	7 747 618,00	27 440,00	7 775 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 863,00	540,00	183 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 867,00	540,00	154 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 811 192,00	13 000,00	5 824 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	13 000,00	64 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 380,00	13 900,00	38 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 815,00	13 900,00	37 715,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	0,00	125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	-10 000,00	95 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	-600,00	16 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 344 196,00	10 000,00	1 354 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 231 696,00	10 000,00	1 241 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	10 000,00	69 000,00
758			Różne rozliczenia	444 542,00	-23 000,00	421 542,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	444 542,00	-23 000,00	421 542,00
		4810	Rezerwy	444 542,00	-23 000,00	421 542,00
801			Oświata i wychowanie	37 079 883,00	35 000,00	37 114 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 906 581,00	-343 129,00	21 563 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 591 598,00	-179 000,00	13 412 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005 046,00	-36 700,00	968 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572 913,00	-66 700,00	2 506 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 952,00	-61 250,00	280 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	-19 000,00	57 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 862,00	43 821,00	63 683,00

	4260	Zakup energii	767 927,00	-2 000,00	765 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 215,00	19 000,00	178 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 661,00	25 000,00	298 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 370,00	300,00	22 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 699,00	1 000,00	17 699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 979,00	-67 600,00	29 379,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 304 974,00	-37 160,00	2 267 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 729,00	-4 680,00	49 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 863,00	-15 100,00	936 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 493,00	-400,00	70 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 033,00	-7 250,00	171 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 393,00	-1 730,00	23 663,00
	4260	Zakup energii	50 380,00	-3 000,00	47 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 904,00	-5 000,00	4 904,00
80104		Przedszkola	6 057 914,00	20 716,00	6 078 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 840,00	500,00	46 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	822 200,00	20 716,00	842 916,00
80105		Przedszkola specjalne	4 116,00	-4 116,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 116,00	-4 116,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 500,00	-62 500,00	524 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 650,00	-45 000,00	323 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	-1 600,00	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	-9 200,00	54 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-2 350,00	6 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650,00	-4 350,00	1 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	634 618,00	58 320,00	692 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 584,00	3 980,00	13 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 544,00	45 000,00	179 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 328,00	-1 690,00	13 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 544,00	8 290,00	34 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,00	1 230,00	5 059,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 475,00	2 100,00	8 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,00	-600,00	114,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 969 648,00	419 290,00	4 388 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 980,00	7 900,00	215 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 751,00	381 050,00	3 118 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 228,00	-700,00	230 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 155,00	64 750,00	596 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 244,00	-920,00	70 324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	10,00	507,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 873,00	-32 800,00	9 073,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 288,00	179,00	261 467,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 009,00	179,00	258 188,00
80195		Pozostała działalność	540 809,00	-16 600,00	524 209,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	-16 600,00	3 400,00
852		Pomoc społeczna	5 929 446,00	0,00	5 929 446,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 974 722,00	0,00	1 974 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 543 860,00	1 671,00	1 545 531,00
	85401	Świetlice szkolne	1 313 771,00	-1 220,00	1 312 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 030,00	-1 220,00	58 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 766,00	-2 000,00	164 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 799,00	-100,00	21 699,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	-300,00	40 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-900,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 100,00	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 910,00	-400,00	13 510,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 390,00	1 220,00	88 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980,00	1 000,00	6 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	20,00	180,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 116,00	1 671,00	128 787,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 964,00	1 671,00	6 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 749 411,00	0,00	10 749 411,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 900,00	0,00	461 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 198,00	-35 164,00	114 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 702,00	35 164,00	329 866,00
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	5 100,00	-300,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 696,00	2 000,00	21 696,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 340,00	-3 831,00	34 509,00
		4220	Zakup środków żywności	84 898,00	4 281,00	89 179,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 569,00	2 850,00	71 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 516,00	0,00	290 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 282,00	-5 000,00	176 282,00
		4220	Zakup środków żywności	3 704,00	1 000,00	4 704,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 202,00	5 000,00	59 202,00
926			Kultura fizyczna	2 108 032,00	0,00	2 108 032,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000,00	0,00	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				124 041 832,00	191 796,00	124 233 628,00

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	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	4 714 776,00	364 776,00	364 776,00	3 000,00	361 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 685,00	140 685,00	140 685,00	0,00	140 685,00	0,00	0,00	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	4 855 461,00	505 461,00	505 461,00	3 000,00	502 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 685,00	140 685,00	140 685,00	0,00	140 685,00	0,00	0,00	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	401 761,00	401 761,00	401 761,00	0,00	401 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 747 618,00	7 668 953,00	7 343 270,00	5 785 089,00	1 558 181,00	0,00	312 150,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-600,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 040,00	38 040,00	38 040,00	28 040,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 775 058,00	7 696 393,00	7 370 710,00	5 812 529,00	1 558 181,00	0,00	312 150,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	182 863,00	182 863,00	182 863,00	182 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	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	183 403,00	183 403,00	183 403,00	183 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 811 192,00	5 732 527,00	5 728 527,00	4 590 535,00	1 137 992,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 824 192,00	5 745 527,00	5 741 527,00	4 603 535,00	1 137 992,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	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	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 280,00	38 280,00	38 280,00	37 715,00	565,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	1 104 900,00	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	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 344 196,00	300 100,00	46 100,00	12 536,00	33 564,00	195 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 096,00	1 044 096,00	964 096,00	0,00	0,00			
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 354 196,00	310 100,00	46 100,00	12 536,00	33 564,00	195 000,00	69 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 096,00	1 044 096,00	964 096,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 231 696,00	267 600,00	13 600,00	12 536,00	1 064,00	195 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 096,00	964 096,00	964 096,00	0,00	0,00			
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 241 696,00	277 600,00	13 600,00	12 536,00	1 064,00	195 000,00	69 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 096,00	964 096,00	964 096,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	444 542,00	444 542,00	444 542,00	0,00	444 542,00	0,00	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	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	421 542,00	421 542,00	421 542,00	0,00	421 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	444 542,00	444 542,00	444 542,00	0,00	444 542,00	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	0,00
				po zmianach	421 542,00	421 542,00	421 542,00	0,00	421 542,00	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	37 079 883,00	35 682 583,00	29 835 950,00	24 650 032,00	5 185 918,00	4 077 103,00	1 257 799,00	511 731,00	0,00	0,00	1 397 300,00	1 397 300,00	741 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-609 575,00	-609 575,00	-587 795,00	-574 990,00	-12 805,00	0,00	-21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	644 575,00	644 575,00	631 695,00	516 370,00	115 325,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 114 883,00	35 717 583,00	29 879 850,00	24 591 412,00	5 288 438,00	4 077 103,00	1 248 899,00	511 731,00	0,00	0,00	0,00	1 397 300,00	1 397 300,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 906 581,00	21 266 581,00	19 923 964,00	17 684 488,00	2 239 476,00	0,00	830 886,00	511 731,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-435 429,00	-435 429,00	-435 429,00	-430 250,00	-5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 563 452,00	20 923 452,00	19 580 835,00	17 254 238,00	2 326 597,00	0,00	830 886,00	511 731,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 304 974,00	1 563 974,00	1 510 245,00	1 236 686,00	273 559,00	0,00	53 729,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 410,00	-43 410,00	-38 730,00	-35 730,00	-3 000,00	0,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	2 267 814,00	1 526 814,00	1 477 765,00	1 207 206,00	270 559,00	0,00	49 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 057 914,00	6 041 614,00	2 427 324,00	1 406 307,00	1 021 017,00	3 568 450,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 216,00	21 216,00	20 716,00	0,00	20 716,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 078 630,00	6 062 330,00	2 447 540,00	1 406 307,00	1 041 233,00	3 568 450,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	586 500,00	586 500,00	582 400,00	473 400,00	109 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524 000,00	524 000,00	519 900,00	410 900,00	109 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	634 618,00	634 618,00	187 434,00	180 959,00	6 475,00	437 600,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 590,00	-9 590,00	-9 090,00	-9 090,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 910,00	67 910,00	63 430,00	61 320,00	2 110,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 938,00	692 938,00	241 774,00	233 189,00	8 585,00	437 600,00	13 564,00	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	3 969 648,00	3 969 648,00	3 761 668,00	3 614 251,00	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	-37 430,00	-37 430,00	-37 430,00	-37 420,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	456 720,00	456 720,00	448 820,00	448 800,00	20,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 388 938,00	4 388 938,00	4 173 058,00	4 025 631,00	147 427,00	0,00	215 880,00	0,00	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	261 288,00	261 288,00	261 288,00	0,00	261 288,00	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	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 467,00	261 467,00	261 467,00	0,00	261 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	540 809,00	540 809,00	520 809,00	52 742,00	468 067,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	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	524 209,00	524 209,00	520 809,00	52 742,00	468 067,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 929 446,00	5 330 446,00	3 538 786,00	1 979 746,00	1 559 040,00	0,00	1 312 579,00	479 081,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 929 446,00	5 330 446,00	3 538 786,00	1 979 746,00	1 559 040,00	0,00	1 312 579,00	479 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 974 722,00	1 974 722,00	1 955 984,00	1 506 680,00	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		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 974 722,00	1 974 722,00	1 955 984,00	1 506 680,00	449 304,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 543 860,00	1 543 860,00	1 281 692,00	1 134 517,00	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		
				zmniejszenie	-5 420,00	-5 420,00	-5 420,00	-3 720,00	-1 700,00	0,00	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	7 091,00	7 091,00	5 420,00	1 220,00	4 200,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 531,00	1 545 531,00	1 281 692,00	1 132 017,00	149 675,00	70 000,00	193 839,00	0,00	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	1 313 771,00	1 313 771,00	1 248 719,00	1 127 327,00	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		
				zmniejszenie	-5 420,00	-5 420,00	-5 420,00	-3 720,00	-1 700,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 551,00	1 312 551,00	1 247 499,00	1 123 607,00	123 892,00	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	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	87 390,00	87 390,00	17 390,00	7 190,00	10 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	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	88 610,00	88 610,00	18 610,00	8 410,00	10 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
				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	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 787,00	128 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 787,00	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	10 749 411,00	8 606 960,00	8 606 460,00	383 073,00	8 223 387,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 142 451,00	2 142 451,00	1 924 451,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 164,00	-35 164,00	-35 164,00	0,00	-35 164,00	0,00	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	35 164,00	35 164,00	35 164,00	0,00	35 164,00	0,00	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	10 749 411,00	8 606 960,00	8 606 460,00	383 073,00	8 223 387,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 451,00	2 142 451,00	1 924 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	461 900,00	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 164,00	-35 164,00	-35 164,00	0,00	-35 164,00	0,00	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	35 164,00	35 164,00	35 164,00	0,00	35 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 900,00	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 169 419,00	1 138 935,00	528 935,00	41 380,00	487 555,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 131,00	-15 131,00	-15 131,00	-300,00	-14 831,00	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	15 131,00	15 131,00	15 131,00	2 000,00	13 131,00	0,00	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	1 169 419,00	1 138 935,00	528 935,00	43 080,00	485 855,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	268 903,00	268 903,00	258 903,00	24 796,00	234 107,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 131,00	-9 131,00	-9 131,00	-300,00	-8 831,00	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	9 131,00	9 131,00	9 131,00	2 000,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 903,00	268 903,00	258 903,00	26 496,00	232 407,00	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	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 108 032,00	1 130 085,00	952 085,00	74 262,00	877 823,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	977 947,00	977 947,00	960 387,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				po zmianach	2 108 032,00	1 130 085,00	952 085,00	74 262,00	877 823,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 947,00	977 947,00	960 387,00	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			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	124 041 832,00	103 669 374,00	63 460 656,00	35 303 708,00	28 156 948,00	5 433 653,00	32 711 754,00	1 063 311,00	0,00	1 000 000,00	20 372 458,00	20 372 458,00	8 960 627,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-702 390,00	-702 390,00	-680 610,00	-579 610,00	-101 000,00	0,00	-21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	894 186,00	894 186,00	869 635,00	547 630,00	322 005,00	0,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 233 628,00	103 861 170,00	63 649 681,00	35 271 728,00	28 377 953,00	5 433 653,00	32 714 525,00	1 063 311,00	0,00	1 000 000,00	20 372 458,00	20 372 458,00	8 960 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.83.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 076,00	140 685,00	386 761,00
	01095		Pozostała działalność	246 076,00	140 685,00	386 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 076,00	140 685,00	386 761,00
750			Administracja publiczna	207 243,00	14 440,00	221 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 863,00	540,00	183 403,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 863,00	540,00	183 403,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 380,00	13 900,00	38 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 380,00	13 900,00	38 280,00
Razem:				31 384 876,00	155 125,00	31 540 001,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 0050.83.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 076,00	140 685,00	386 761,00
	01095		Pozostała działalność	246 076,00	140 685,00	386 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 825,00	2 758,00	7 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 251,00	137 927,00	379 178,00
750			Administracja publiczna	207 243,00	14 440,00	221 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 863,00	540,00	183 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 867,00	540,00	154 407,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 380,00	13 900,00	38 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 815,00	13 900,00	37 715,00
			Razem:	31 384 876,00	155 125,00	31 540 001,00

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 29 października 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 191 796 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o 140 685 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22 października 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono o 540 zł plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 25 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75056 *Spis powszechny i inne* – zwiększono o 13 900 zł plan dochodów w związku z pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 35 000 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2021 z dnia 29 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan dochodów o 1 671 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 15 października 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 191 796 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o 140 685 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22 października 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono o 540 zł plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 25 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – zwiększono plan wydatków o 13 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z wdrożeniem programu finansowo-księgowego. Środki na ten cel przesunięto z planu rezerwy ogólnej, z rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75056 *Spis powszechny i inne* – zwiększono o 13 900 zł plan wydatków w związku z pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – w rozdziale 75075 przesunięto między paragrafami plan 10 000 zł na zakup artykułów promocyjnych;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – w planie ZEASiP w Lubiczu przesunięto między paragrafami 600 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększono o 10 000 zł plan na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach bojowych lub szkoleniach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie gaśniczo-ratowniczym. Środki przesunięto z planu rezerwy ogólnej, z rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – zwiększono o 35 000 zł plan wydatków SP w Lubiczu Górnym w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2021 z dnia 29 października 2021 r. o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80105 *Przedszkola specjalne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*; rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*:
 - 1) W planie SP Złotoria przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 65 229 zł;
 - 2) W planie SP Lubicz Górny przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 271 600 zł;
 - 3) W planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 131 820 zł;

- 4) W planie SP Lubicz Dolny przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 99 350 zł;
- 5) W planie SP Młyniec przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 20 360 zł;
- 6) W planie Przedszkola Publicznego Chatka w rozdziale 80104 przesunięto między paragrafami 500 zł;
- 7) W planie ZEASIP w Lubiczu przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 20 716 zł;

Wyżej wymienione przesunięcia wynikają z dostosowania planów do bieżących potrzeb jednostek, zapewnienia wkładu własnego w programie „Aktywna Tablica” (SP Lubicz Górny), zapewnienia środków na naprawę dźwigu osobowego i wymianę pompy grzewczej na hali sportowej (SP Grębocin) oraz koniecznością zakupu zestawu ćwiczeń i podręczników dla ucznia klasy III (SP Złotoria);

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – w ramach rozdziału przesunięto między paragrafami 1 500 zł na usługę naprawy kserokopiarki;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85401 *Świetlice szkolne*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*:
 - 1) W planie SP Złotoria w rozdziale 85401 przesunięto między paragrafami 2 000 zł;
 - 2) W planie SP Lubicz Górny przesunięto 1 220 zł z rozdziału 85401 do rozdziału 85404;
 - 3) W planie SP Lubicz Dolny w rozdziale 85401 przesunięto między paragrafami 100 zł;
 - 4) W planie SP Młyniec Pierwszy w rozdziale 85401 przesunięto między paragrafami 2 100 zł;

Powyższe przesunięcia wynikają z dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek;

- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan wydatków o 1 671 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 15 października 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – w ramach zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przesunięto między paragrafami łączny plan 35 164 zł, tj. na zadaniu „Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi” przesunięto 3 000 zł, na zadaniu „Lubicz Dolny – poprawa estetyki wsi” przesunięto 12 232 zł, na zadaniu „Lubicz Górny – poprawa estetyki wsi” przesunięto 17 932 zł, na zadaniu „Rogowo – poprawa estetyki wsi” przesunięto 2 000 zł;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

- 1) W ramach zadań finansowanych środkami funduszu sołeckiego przesunięto między paragrafami łączny plan 4 281 zł, tj. na zadaniu „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 2 981 zł, na zadaniu „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 300 zł;
 - 2) W ramach zadań własnych w rozdziale 92105 przesunięto między paragrafami plan 7 000 zł na organizację obchodów Dnia Niepodległości w Lubiczu Górnym, Gali Sportowca i Gali Oświatowej;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*
 - 1) W ramach zadania „Młyniec Drugi – doposażenie świetlicy”, realizowanego ze środków funduszu sołeckiego, przesunięto między paragrafami 5 000 zł;
 - 2) W ramach zadań własnych przesunięto między paragrafami 1 000 zł na zakup artykułów spożywczych;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł na zakup medali i pucharów na turniej Ping Ponga w Mierzynku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono łącznie o kwotę 191 796 zł. tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.