

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 7 grudnia 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 i 3 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 128 002 881 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 113 151 363 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 14 851 518 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 127 965 227 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 113 113 709 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 14 851 518 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 125 352 366 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107 304 653 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18 047 713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 125 314 712 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107 302 499 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18 012 213 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) § 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 1 830 945 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 013 579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 63 908 zł;

2) Celową w wysokości 347 270 zł, w tym:

- 320 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 19 370 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 7 900 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 0050.96.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 7 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 104 506,00	-37 654,00	2 066 852,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00	-1 917,00	18 944,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 861,00	-1 917,00	18 944,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	-17 796,00	157 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	-17 796,00	152 204,00
	85216		Zasiłki stałe	253 092,00	2 748,00	255 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 092,00	2 748,00	250 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 800,00	-20 689,00	236 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	-20 689,00	235 311,00
Razem:				128 002 881,00	-37 654,00	127 965 227,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.96.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 7 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 162 766,00	0,00	16 162 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 351 419,00	0,00	12 351 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 850,00	-5 600,00	57 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 964 200,00	5 600,00	3 969 800,00
750			Administracja publiczna	7 775 058,00	0,00	7 775 058,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 050,00	44 579,00	304 629,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	51 176,00	274 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-3 997,00	20 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 600,00	8 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 824 192,00	9 021,00	5 833 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 700,00	9 021,00	3 595 721,00
	75095		Pozostała działalność	209 733,00	-53 600,00	156 133,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	1 700,00	83 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	-28 000,00	57 500,00
758			Różne rozliczenia	414 492,00	-3 314,00	411 178,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 492,00	-3 314,00	411 178,00
		4810	Rezerwy	414 492,00	-3 314,00	411 178,00
801			Oświata i wychowanie	37 873 673,00	3 314,00	37 876 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 473 452,00	-56 221,00	22 417 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 407 598,00	-60 000,00	13 347 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511 213,00	-7 800,00	2 503 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 519,00	9 999,00	293 518,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	641 743,00	179,00	641 922,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 203,00	5 203,00
		4260	Zakup energii	765 927,00	10 000,00	775 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 215,00	-9 999,00	168 216,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300 661,00	3 000,00	303 661,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 138,00	800,00	23 938,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 670,00	-800,00	21 870,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	190 807,00	-2 203,00	188 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 530,00	-1 600,00	583 930,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 263 094,00	-800,00	2 262 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 921,00	-800,00	45 121,00
80104		Przedszkola	6 139 713,00	62 975,00	6 202 688,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 603 033,00	2 975,00	3 606 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	100,00	1 105,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	869 416,00	60 000,00	929 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	-100,00	795,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 053,00	339,00	86 392,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 053,00	339,00	71 392,00
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	768 691,00	-400,00	768 291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	-400,00	10 270,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 804,00	-179,00	261 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 525,00	-179,00	258 346,00
80195		Pozostała działalność	264 406,00	-2 400,00	262 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 584,00	-2 400,00	172 184,00
852		Pomoc społeczna	5 960 572,00	-37 654,00	5 922 918,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00	-1 917,00	18 944,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 861,00	-1 917,00	18 944,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 144,00	-17 796,00	393 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	-17 796,00	342 204,00
85216		Zasiłki stałe	253 092,00	2 748,00	255 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 092,00	2 748,00	250 840,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 011,00	0,00	1 974 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 822,00	9 800,00	67 622,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 968,00	-5 000,00	197 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 800,00	-20 689,00	300 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-20 689,00	299 311,00
85295		Pozostała działalność	1 169 137,00	0,00	1 169 137,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	21,00	1 456,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	-21,00	187,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 458 960,00	0,00	9 458 960,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 580 000,00	10 376,00	1 590 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	10 376,00	1 590 376,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 923 860,00	123 290,00	4 047 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	-4 650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 519 577,00	134 540,00	3 654 117,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 900,00	0,00	461 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 794,00	-1 400,00	104 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 106,00	1 400,00	339 506,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00	-19 800,00	17 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	-2 790,00	102 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 790,00	2 210,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	-75 876,00	1 374 124,00
	4260	Zakup energii	930 000,00	-10 376,00	919 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-50 000,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-15 500,00	84 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-9 400,00	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-9 400,00	50 600,00

	90095		Pozostała działalność	713 200,00	-25 800,00	687 400,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	-5 800,00	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 764,00	-20 000,00	98 764,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 936,00	-1 140,00	17 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,00	-740,00	32 680,00
		4220	Zakup środków żywności	98 899,00	3 600,00	102 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 348,00	-1 720,00	65 628,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 516,00	0,00	290 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 091,00	-13 828,00	150 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 474,00	6 781,00	10 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 619,00	7 047,00	77 666,00
926			Kultura fizyczna	1 788 432,00	0,00	1 788 432,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000,00	-9 100,00	218 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-800,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,00	-1 500,00	8 388,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 395 662,00	9 100,00	1 404 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	-7 460,00	32 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 765,00	23 460,00	714 225,00
Razem:				125 352 366,00	-37 654,00	125 314 712,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 162 766,00	7 230 300,00	7 228 350,00	0,00	7 228 350,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 466,00	8 932 466,00	1 154 029,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 162 766,00	7 230 300,00	7 228 350,00	0,00	7 228 350,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 466,00	8 932 466,00	1 154 029,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 351 419,00	4 572 982,00	4 572 982,00	0,00	4 572 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 437,00	7 778 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 351 419,00	4 572 982,00	4 572 982,00	0,00	4 572 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 437,00	7 778 437,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 897,00	-61 897,00	-61 897,00	0,00	-61 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 897,00	61 897,00	9 021,00	9 021,00	0,00	52 876,00	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	7 317 834,00	5 821 550,00	1 496 284,00	0,00	365 026,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	260 050,00	260 050,00	37 050,00	0,00	37 050,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 597,00	-6 597,00	-6 597,00	0,00	-6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 176,00	51 176,00	0,00	0,00	0,00	51 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 629,00	304 629,00	30 453,00	0,00	30 453,00	0,00	274 176,00	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	5 824 192,00	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	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
				zwiększenie	9 021,00	9 021,00	9 021,00	9 021,00	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	5 833 213,00	5 754 548,00	5 750 548,00	4 612 556,00	1 137 992,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	209 733,00	209 733,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	81 600,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 300,00	-55 300,00	-55 300,00	0,00	-55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 133,00	156 133,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	83 300,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	414 492,00	414 492,00	414 492,00	0,00	414 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 314,00	-3 314,00	-3 314,00	0,00	-3 314,00	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	411 178,00	411 178,00	411 178,00	0,00	411 178,00	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	414 492,00	414 492,00	414 492,00	0,00	414 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 314,00	-3 314,00	-3 314,00	0,00	-3 314,00	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	411 178,00	411 178,00	411 178,00	0,00	411 178,00	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	37 873 673,00	36 176 373,00	30 220 246,00	24 590 662,00	5 629 584,00	4 185 344,00	1 256 349,00	514 434,00	0,00	0,00	1 697 300,00	1 697 300,00	741 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 481,00	-91 481,00	-89 278,00	-73 000,00	-16 278,00	0,00	0,00	-2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 795,00	94 795,00	89 278,00	5 200,00	84 078,00	3 314,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 876 987,00	36 179 687,00	30 220 246,00	24 522 862,00	5 697 384,00	4 188 658,00	1 256 349,00	514 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 300,00	1 697 300,00	741 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 473 452,00	21 533 452,00	20 181 082,00	17 258 838,00	2 922 244,00	0,00	837 936,00	514 434,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 602,00	-87 602,00	-85 399,00	-73 000,00	-12 399,00	0,00	0,00	-2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 381,00	31 381,00	29 178,00	5 200,00	23 978,00	0,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 417 231,00	21 477 231,00	20 124 861,00	17 191 038,00	2 933 823,00	0,00	837 936,00	514 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 263 094,00	1 522 094,00	1 473 045,00	1 203 656,00	269 389,00	0,00	49 049,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	2 262 294,00	1 521 294,00	1 472 245,00	1 203 656,00	268 589,00	0,00	49 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00	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		
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 139 713,00	6 123 413,00	2 474 040,00	1 406 307,00	1 067 733,00	3 603 033,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	63 075,00	63 075,00	60 100,00	0,00	60 100,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 202 688,00	6 186 388,00	2 534 040,00	1 406 307,00	1 127 733,00	3 606 008,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	86 053,00	86 053,00	15 000,00	0,00	15 000,00	71 053,00	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	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 392,00	86 392,00	15 000,00	0,00	15 000,00	71 392,00	0,00	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	768 691,00	768 691,00	243 869,00	233 189,00	10 680,00	511 258,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	768 291,00	768 291,00	243 469,00	233 189,00	10 280,00	511 258,00	13 564,00	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	261 804,00	261 804,00	261 804,00	0,00	261 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	261 625,00	261 625,00	261 625,00	0,00	261 625,00	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	264 406,00	264 406,00	261 006,00	52 742,00	208 264,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	262 006,00	262 006,00	258 606,00	52 742,00	205 864,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 960 572,00	5 347 856,00	3 563 934,00	1 979 746,00	1 584 188,00	0,00	1 304 841,00	479 081,00	0,00	0,00	0,00	612 716,00	612 716,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 223,00	-50 223,00	-11 717,00	0,00	-11 717,00	0,00	-38 485,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 569,00	12 569,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	2 748,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 922 918,00	5 310 202,00	3 562 017,00	1 979 746,00	1 582 271,00	0,00	1 269 104,00	479 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 716,00	612 716,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	20 861,00	20 861,00	20 861,00	0,00	20 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 917,00	-1 917,00	-1 917,00	0,00	-1 917,00	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	18 944,00	18 944,00	18 944,00	0,00	18 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	411 144,00	411 144,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	360 000,00	46 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 796,00	-17 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 796,00	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	393 348,00	393 348,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	342 204,00	46 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	253 092,00	253 092,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	248 092,00	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	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 840,00	255 840,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	250 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 974 011,00	1 974 011,00	1 956 011,00	1 506 680,00	449 331,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 974 011,00	1 974 011,00	1 956 011,00	1 506 680,00	449 331,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	320 800,00	320 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 689,00	-20 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 689,00	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	300 111,00	300 111,00	800,00	0,00	800,00	0,00	299 311,00	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:				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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 169 137,00	570 137,00	137 200,00	52 000,00	85 200,00	0,00	0,00	432 937,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	0,00	0,00	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	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 137,00	570 137,00	137 200,00	52 000,00	85 200,00	0,00	0,00	432 937,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 458 960,00	8 786 960,00	8 786 460,00	383 073,00	8 403 387,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	454 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 316,00	-110 816,00	-110 816,00	-5 450,00	-105 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 316,00	146 316,00	146 316,00	0,00	146 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 458 960,00	8 822 460,00	8 821 960,00	377 623,00	8 444 337,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	434 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	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	
				zwiększenie	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 590 376,00	1 590 376,00	1 590 376,00	0,00	1 590 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 923 860,00	3 923 860,00	3 923 360,00	380 073,00	3 543 287,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	-4 650,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 540,00	134 540,00	134 540,00	0,00	134 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 047 150,00	4 047 150,00	4 046 650,00	375 423,00	3 671 227,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	3 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	-800,00	-19 000,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	2 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	0,00	-2 790,00	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	102 210,00	102 210,00	102 210,00	0,00	102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 450 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 876,00	-60 376,00	-60 376,00	0,00	-60 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	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		
				po zmianach	1 374 124,00	1 289 624,00	1 289 624,00	0,00	1 289 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	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	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	713 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	687 400,00	253 400,00	253 400,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 169 419,00	1 138 935,00	528 935,00	38 520,00	490 415,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 428,00	-17 428,00	-17 428,00	-1 140,00	-16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 428,00	17 428,00	17 428,00	0,00	17 428,00	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	37 380,00	491 555,00	610 000,00	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	21 936,00	236 967,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-1 140,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	20 796,00	238 107,00	10 000,00	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						
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	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 828,00	-13 828,00	-13 828,00	0,00	-13 828,00	0,00	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	13 828,00	13 828,00	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 788 432,00	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	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 460,00	-23 460,00	-23 460,00	-8 700,00	-14 760,00	0,00	0,00	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	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	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	1 788 432,00	1 130 085,00	952 085,00	65 562,00	886 523,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-1 800,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 900,00	218 900,00	40 900,00	9 200,00	31 700,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 395 662,00	737 315,00	737 315,00	6 900,00	730 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 360,00	-14 360,00	-14 360,00	-6 900,00	-7 460,00	0,00	0,00	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	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	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	1 404 762,00	746 415,00	746 415,00	0,00	746 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 352 366,00	107 304 653,00	64 276 346,00	35 273 657,00	29 002 689,00	5 513 315,00	35 448 978,00	1 066 014,00	0,00	1 000 000,00	18 047 713,00	18 047 713,00	7 061 051,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-399 719,00	-364 219,00	-323 510,00	-88 290,00	-235 220,00	0,00	-38 485,00	-2 224,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	362 065,00	362 065,00	300 903,00	14 221,00	286 682,00	3 314,00	55 624,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	125 314 712,00	107 302 499,00	64 253 739,00	35 199 588,00	29 054 151,00	5 516 629,00	35 466 117,00	1 066 014,00	0,00	1 000 000,00	18 012 213,00	18 012 213,00	7 041 051,00	0,00	0,00	0,00				

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.96.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 7 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wiśniowej i Malinowej w Grabowcu	500 000,00	0,00	500 000,00
			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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	8 932 466,00	0,00	8 932 466,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	989 882,00	0,00	989 882,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 882,00	0,00	989 882,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	989 882,00	0,00	989 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 147,00	0,00	164 147,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 147,00	0,00	164 147,00
			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	164 147,00	0,00	164 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 778 437,00	0,00	7 778 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 662 437,00	0,00	7 662 437,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	165 000,00	0,00	165 000,00
			Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej	3 696 101,00	0,00	3 696 101,00
			Budowa infrastruktury przy drogach wyższych kategorii	0,00	0,00	0,00

		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	135 000,00	0,00	135 000,00
		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	565 796,00	0,00	565 796,00
		Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie	2 500 540,00	0,00	2 500 540,00
		Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	600 000,00	0,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykupy nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana 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	134 500,00	0,00	134 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 500,00	0,00	134 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
		Nabycie nieruchomości	107 000,00	0,00	107 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Nabycie nieruchomości	27 500,00	0,00	27 500,00
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	78 665,00	0,00	78 665,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 665,00	0,00	78 665,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165,00	0,00	2 165,00
		Przebudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Lubicz	2 165,00	0,00	2 165,00
	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	851 235,00	0,00	851 235,00
	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	771 235,00	0,00	771 235,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 241,00	0,00	334 241,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	334 241,00	0,00	334 241,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 994,00	0,00	436 994,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	436 994,00	0,00	436 994,00
801		Oświata i wychowanie	1 697 300,00	0,00	1 697 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	940 000,00	0,00	940 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	900 000,00	0,00	900 000,00
		Monitoring-Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	40 000,00	0,00	40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 000,00	0,00	741 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 623,00	0,00	259 623,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	259 623,00	0,00	259 623,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 377,00	0,00	481 377,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	481 377,00	0,00	481 377,00
	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 przechylnych elektrycznych	16 300,00	0,00	16 300,00
852		Pomoc społeczna	612 716,00	0,00	612 716,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 716,00	0,00	13 716,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 716,00	0,00	13 716,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	13 716,00	0,00	13 716,00
	85295	Pozostała działalność	599 000,00	0,00	599 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	0,00	599 000,00

		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Gronowie na dzienny dom opieki "Senior+"	599 000,00	0,00	599 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 000,00	- 35 500,00	636 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wiśniowej i Malinowej w Grabowcu	0,00	0,00	0,00
		Grabowiec - poprawa estetyki wsi	18 000,00	0,00	18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	0,00	0,00	0,00
		6059 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
		6230 Dotacja celowa 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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 15 500,00	84 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 15 500,00	84 500,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	100 000,00	- 15 500,00	84 500,00
	90095	Pozostała działalność	454 000,00	- 20 000,00	434 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 236,00	0,00	335 236,00
		Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	335 236,00	0,00	335 236,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 764,00	- 20 000,00	98 764,00
		Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	118 764,00	- 20 000,00	98 764,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 484,00	0,00	30 484,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 484,00	0,00	30 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 484,00	0,00	30 484,00
			Jedwabno- modernizacja i remont świetlicy (FS)	0,00	0,00	0,00
			Mierzynek - remont świetlicy (FS)	30 484,00	0,00	30 484,00
926			Kultura fizyczna	658 347,00	0,00	658 347,00
	92695		Pozostała działalność	658 347,00	0,00	658 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Złotonia - rozbudowa infrastruktury (FS)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 752,00	0,00	187 752,00
			Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotonia, w ogólnodostępny park	187 752,00	0,00	187 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 035,00	0,00	453 035,00
			Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
			Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotonia, w ogólnodostępny park	161 835,00	0,00	161 835,00
			Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym- Etap II	276 200,00	0,00	276 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotonii	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 060,00	0,00	14 060,00
			Złotonia - rozbudowa infrastruktury (FS)	14 060,00	0,00	14 060,00
Razem				18 047 713,00	- 35 500,00	18 012 213,00

**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	1 830 945	600 000	-	1 230 945
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny	989 882	-	-	989 882
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	1 950	-	-	1 950
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. Drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	164 147	-	-	164 147
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 świetle 3D"	57 916	-	-	57 916
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	1 050	-	-	1 050
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	600 000	600 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 013 579	4 238 579	-	775 000
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 *)	3 606 008	3 606 008	-	-

3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne **)	71 392	71 392	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	511 258	511 258	-	-
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	49 921	49 921	-	-
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	100 000	-	-	100 000
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					6 844 524	4 838 579	-	2 005 945

*) Zwiększono o 2 975 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych

**) Zwiększono o 339 zł plan dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 7 grudnia 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 37 654 zł:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – zmniejszono plan dochodów o 1 917 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zmniejszono o 17 796 zł plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe* – zwiększono o 2 748 zł plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zmniejszono o 20 689 zł plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji.
2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 37 654 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – w ramach zadania pn. „Gronowo – rozbudowa infrastruktury wsi”, finansowanego środkami funduszu sołectkiego, przesunięto między paragrafami plan w kwocie 5 600 zł;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75022 *Rady gmin*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 61 897 zł z uwagi na korekty planu do przewidywanego wykonania oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, 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 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 plan w wysokości 5 379 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - 2) W planie SP Lubicz Górny przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 2 203 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Towarzyskie roboty”;

- 3) W planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 3 800 zł z uwagi na dostosowanie planu do struktury zatrudnienia oraz bieżących potrzeb jednostki;
 - 4) W planie SP Lubicz Dolny przesunięto między paragrafami plan 9 999 zł w związku z zakupem nowych urządzeń na plac zabaw;
 - 5) W planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka przesunięto między paragrafami plan 100 zł w związku z opłatami za badania lekarskie pracownika przedszkola;
 - 6) Z planu SP Grębocin przesunięto łączny plan 70 000 zł do planu innych jednostek, tj. do planu SP Złotoria przesunięto 10 000 zł, do planu ZEASiP w Lubiczu przesunięto 60 000 zł z uwagi na dostosowanie planów do bieżących potrzeb jednostek oraz opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Lubicz uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w roku szkolnym 2021/2022;
 - 7) W rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków o 2 975 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
 - 8) W rozdziale 80106 zwiększono plan wydatków o 339 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – zmniejszono plan wydatków o 1 917 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zmniejszono plan wydatków o 17 796 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe* – zwiększono o 2 748 zł plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 9 800 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - zmniejszono o 20 689 zł plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – w rozdziale 85295 przesunięto między paragrafami plan w kwocie 21 zł w związku z realizacją projektu „Kujawsko-pomorska Teleopieka”;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział

90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*, rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, plac i dróg*, rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 376 zł na dopłatę do ceny ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Lubicz oraz o kwotę 134 540 zł na usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz. Środki przesunięto z rozdziałów 90002, 90008, 90013, 90015, 90026, 90095;

- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – w ramach zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego „Gronowo – poprawa estetyki wsi” przesunięto między paragrafami plan 1 400 zł;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – przesunięto między paragrafami łączny plan 5 040 zł w ramach zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, tj. na zadaniu „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 300 zł, na zadaniu „Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 100 zł, na zadaniu „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 640 zł, na zadaniu „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 000 zł, na zadaniu „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 100 zł, na zadaniu „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 900 zł;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – w ramach zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przesunięto między paragrafami łączny plan 15 983 zł, tj. na zadaniu „Brzezinko – doposażenie świetlicy” przesunięto plan 100 zł, na zadaniu „Jedwabno – doposażenie świetlicy” przesunięto plan 600 zł, na zadaniu „Jedwabno – remont i modernizacja świetlicy” przesunięto plan 6 781 zł, na zadaniu „Nowa Wieś – wyposażenie świetlicy i terenu wokół” przesunięto plan 8 502 zł;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 23 460 zł, tj. plan w kwocie 20 000 zł przesunięto z uwagi na dostosowanie do bieżących potrzeb jednostki, plan w kwocie 3 460 zł przesunięto na zadaniu realizowanym ze środków funduszu sołeckiego pn. „Złotoria – rozbudowa infrastruktury wsi”.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejszono łącznie o kwotę 37 654 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.