

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 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 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 załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 25 343 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 WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.102.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 928 828,00	37 580,00	6 966 408,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	-6 589,00	411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 589,00	411,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 498 814,00	47 444,00	6 546 258,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	47 444,00	47 444,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 200,00	-824,00	2 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-824,00	2 376,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	-1 577,00	13 423,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	-1 577,00	13 423,00
	01095		Pozostała działalność	404 814,00	-874,00	403 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 583,53	-874,00	24 709,53
600			Transport i łączność	14 779 280,00	0,00	14 779 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 967 933,00	0,00	10 967 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969 800,00	57 641,00	4 027 441,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	325 932,00	-57 641,00	268 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	0,00	316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	450,00	30 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 875,00	-450,00	69 425,00
750			Administracja publiczna	7 845 058,00	0,00	7 845 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 403,00	2 665,00	186 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 407,00	3 190,97	157 597,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 487,00	1 350,00	26 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,00	-1 875,97	1 633,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 629,00	112,00	304 741,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	112,00	1 812,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 903 213,00	-2 777,00	5 900 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 721,00	-6 817,00	3 588 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	4 152,00	68 152,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 064,00	8 936,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	952,00	76 952,00
758			Różne rozliczenia	411 088,00	-38 475,00	372 613,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 088,00	-38 475,00	372 613,00
		4810	Rezerwy	411 088,00	-38 475,00	372 613,00
801			Oświata i wychowanie	37 876 987,00	0,00	37 876 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 410 231,00	0,00	22 410 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 413,00	100,00	2 512 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 702,00	-100,00	278 602,00
852			Pomoc społeczna	5 926 233,00	0,00	5 926 233,00
	85295		Pozostała działalność	1 169 137,00	0,00	1 169 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 614,00	-425,00	142 189,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 293,00	391,00	40 684,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	7,00	1 463,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00	34,00	3 592,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	-7,00	180,00
855			Rodzina	33 909 211,00	0,00	33 909 211,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 897 075,00	0,00	25 897 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 604,00	19,00	166 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,00	15,00	30 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00	-34,00	1 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 089,00	0,00	7 321 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 646 975,00	-90,00	6 646 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 671,00	536,00	154 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 510,00	-386,00	456 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 494,00	-49,00	3 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	-11,00	6 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 598 960,00	0,00	9 598 960,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 047 150,00	18 721,00	4 065 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	2 863,00	52 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	170,00	7 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 388,00	11 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 653 917,00	14 300,00	3 668 217,00

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 200,00	300,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	300,00	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 210,00	-300,00	101 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-300,00	99 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 124,00	-19 996,00	1 494 128,00
		4260	Zakup energii	984 624,00	-19 996,00	964 628,00
	90095		Pozostała działalność	687 400,00	1 275,00	688 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 900,00	1 275,00	247 175,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 419,00	0,00	1 169 419,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 516,00	0,00	290 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	-37,00	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 666,00	37,00	77 703,00
926			Kultura fizyczna	1 808 432,00	895,00	1 809 327,00
	92601		Obiekty sportowe	164 770,00	1 170,00	165 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 108,00	1 170,00	35 278,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 900,00	-275,00	218 625,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	725,00	28 725,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
Razem:				125 716 524,00	0,00	125 716 524,00

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	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 leśnictwo	przed zmianą	6 928 828,00	489 461,00	489 461,00	0,00	489 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 367,00	6 439 367,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 864,00	-9 864,00	-9 864,00	0,00	-9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 444,00	47 444,00	47 444,00	0,00	47 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 966 408,00	527 041,00	527 041,00	0,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 367,00	6 439 367,00	3 300 000,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 589,00	-6 589,00	-6 589,00	0,00	-6 589,00	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	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 498 814,00	59 447,00	59 447,00	0,00	59 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 367,00	6 439 367,00	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	
				zwiększenie	47 444,00	47 444,00	47 444,00	0,00	47 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 546 258,00	106 891,00	106 891,00	0,00	106 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 367,00	6 439 367,00	3 300 000,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	0,00	-824,00	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	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 577,00	-1 577,00	-1 577,00	0,00	-1 577,00	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	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	404 814,00	404 814,00	404 814,00	0,00	404 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-874,00	-874,00	-874,00	0,00	-874,00	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	403 940,00	403 940,00	403 940,00	0,00	403 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 779 280,00	7 130 300,00	7 128 350,00	0,00	7 128 350,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 980,00	7 648 980,00	1 154 029,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 641,00	-57 641,00	-57 641,00	0,00	-57 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 641,00	57 641,00	57 641,00	0,00	57 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 779 280,00	7 130 300,00	7 128 350,00	0,00	7 128 350,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 980,00	7 648 980,00	1 154 029,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 967 933,00	4 472 982,00	4 472 982,00	0,00	4 472 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 951,00	6 494 951,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 641,00	-57 641,00	-57 641,00	0,00	-57 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 641,00	57 641,00	57 641,00	0,00	57 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 967 933,00	4 472 982,00	4 472 982,00	0,00	4 472 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 951,00	6 494 951,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 061 500,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 061 500,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	316 000,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 000,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 845 058,00	7 766 393,00	7 387 834,00	5 891 550,00	1 496 284,00	0,00	365 026,00	13 533,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 756,97	-9 756,97	-9 756,97	-8 692,97	-1 064,00	0,00	0,00	-9 756,97	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 756,97	9 756,97	9 756,97	8 692,97	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 845 058,00	7 766 393,00	7 387 834,00	5 891 550,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 875,97	-1 875,97	-1 875,97	-1 875,97	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	4 540,97	4 540,97	4 540,97	4 540,97	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	186 068,00	186 068,00	186 068,00	186 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 741,00	304 741,00	30 565,00	0,00	30 565,00	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	5 903 213,00	5 824 548,00	5 820 548,00	4 682 556,00	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	
				zmniejszenie	-7 881,00	-7 881,00	-7 881,00	-6 817,00	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 104,00	5 104,00	5 104,00	4 152,00	952,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900 436,00	5 821 771,00	5 817 771,00	4 679 891,00	1 137 890,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	411 088,00	411 088,00	411 088,00	0,00	411 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 475,00	-38 475,00	-38 475,00	0,00	-38 475,00	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	372 613,00	372 613,00	372 613,00	0,00	372 613,00	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	411 088,00	411 088,00	411 088,00	0,00	411 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 475,00	-38 475,00	-38 475,00	0,00	-38 475,00	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	372 613,00	372 613,00	372 613,00	0,00	372 613,00	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	37 876 987,00	36 179 687,00	30 219 946,00	24 469 632,00	5 750 314,00	4 188 658,00	1 256 649,00	514 434,00	0,00	0,00	1 697 300,00	1 697 300,00	741 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 876 987,00	36 179 687,00	30 219 946,00	24 469 632,00	5 750 314,00	4 188 658,00	1 256 649,00	514 434,00	0,00	0,00	1 697 300,00	1 697 300,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 410 231,00	21 470 231,00	20 117 861,00	17 184 108,00	2 933 753,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 410 231,00	21 470 231,00	20 117 861,00	17 184 108,00	2 933 753,00	0,00	837 936,00	514 434,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 926 233,00	5 313 517,00	3 565 332,00	1 979 646,00	1 585 686,00	0,00	1 269 104,00	479 081,00	0,00	0,00	612 716,00	612 716,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 926 233,00	5 313 517,00	3 565 332,00	1 979 646,00	1 585 686,00	0,00	1 269 104,00	479 081,00	0,00	0,00	612 716,00	612 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 169 137,00	570 137,00	137 200,00	51 900,00	85 300,00	0,00	0,00	432 937,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 137,00	570 137,00	137 200,00	51 900,00	85 300,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	33 909 211,00	33 909 211,00	1 469 712,00	1 087 602,00	382 110,00	159 200,00	32 280 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-570,00	-570,00	-480,00	-469,00	-11,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 909 211,00	33 909 211,00	1 469 802,00	1 087 703,00	382 099,00	159 200,00	32 280 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	25 897 075,00	25 897 075,00	263 751,00	211 488,00	52 263,00	0,00	25 633 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 897 075,00	25 897 075,00	263 751,00	211 488,00	52 263,00	0,00	25 633 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 321 089,00	7 321 089,00	674 114,00	622 514,00	51 600,00	0,00	6 646 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-536,00	-536,00	-446,00	-435,00	-11,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 321 089,00	7 321 089,00	674 204,00	622 615,00	51 589,00	0,00	6 646 885,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 598 960,00	8 962 460,00	8 961 960,00	369 823,00	8 592 137,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	434 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 296,00	-20 296,00	-20 296,00	0,00	-20 296,00	0,00	-20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 296,00	20 296,00	20 296,00	3 333,00	16 963,00	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	9 598 960,00	8 962 460,00	8 961 960,00	373 156,00	8 588 804,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	434 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 047 150,00	4 047 150,00	4 046 650,00	367 623,00	3 679 027,00	0,00	500,00	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	18 721,00	18 721,00	18 721,00	3 033,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 065 871,00	4 065 871,00	4 065 371,00	370 656,00	3 694 715,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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		
				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	300,00	300,00	300,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 910,00	101 910,00	101 910,00	0,00	101 910,00	0,00	0,00	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	1 514 124,00	1 429 624,00	1 429 624,00	0,00	1 429 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 996,00	-19 996,00	-19 996,00	0,00	-19 996,00	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	1 494 128,00	1 409 628,00	1 409 628,00	0,00	1 409 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	687 400,00	253 400,00	253 400,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	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	
				zwiększenie	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 675,00	254 675,00	254 675,00	0,00	254 675,00	0,00	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	37 380,00	491 555,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	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	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	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	37 343,00	491 592,00	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	
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		
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	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	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	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	16 547,00	243 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 808 432,00	1 150 085,00	972 085,00	65 562,00	906 523,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 895,00	1 895,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 809 327,00	1 150 980,00	972 255,00	65 562,00	906 693,00	150 000,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	164 770,00	164 770,00	164 770,00	56 362,00	108 408,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 940,00	165 940,00	165 940,00	56 362,00	109 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 625,00	218 625,00	39 900,00	9 200,00	30 700,00	150 000,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	125 716 524,00	106 898 430,00	64 279 370,00	35 191 353,00	29 088 017,00	5 465 829,00	35 466 417,00	1 066 014,00	0,00	620 800,00	18 818 094,00	18 818 094,00	7 041 051,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 621,97	-138 621,97	-138 099,97	-9 298,97	-128 801,00	0,00	-90,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	138 621,97	138 621,97	137 464,97	12 695,97	124 769,00	0,00	725,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 716 524,00	106 898 430,00	64 278 735,00	35 194 750,00	29 083 985,00	5 465 829,00	35 467 052,00	1 066 014,00	0,00	620 800,00	18 818 094,00	18 818 094,00	7 041 051,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 30 grudnia 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie wydatków

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 47 444 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową. Środki przesunięto w łącznej kwocie 9 864 zł w ramach działu 010 *Rolnictwo i łowiectwo* oraz 37 580 zł z planu rezerwy ogólnej, tj. z rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*;
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – w rozdziale 60016 przesunięto między paragrafami plan 57 641 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – przesunięto między paragrafami plan 450 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*, rozdział 75022 *Rady gmin*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 2 777 zł w związku z realizacją zadań zleconych dot. prowadzenia krajowego rejestru wyborców oraz z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – w planie SP Młyniec przesunięto między paragrafami plan w kwocie 100 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 432 zł w związku z realizacją projektu Klubu Wsparcia Seniora;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* – przesunięto między paragrafami plan 34 zł z uwagi na prawidłową realizację zadania zleconego dot. wypłacania świadczeń wychowawczych;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 536 zł w związku z realizacją zadań zleconych dot. wypłacania świadczeń rodzinnych;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*, rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – w ramach działu 900 przesunięto między rozdziałami i paragrafami 20 296 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki;

- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 37 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 170 zł z przeznaczeniem na zakup bujaczek na terenie sołectwa Grabowiec;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zwiększono plan wydatków o 725 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia sportowe.

W planie wydatków dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.