

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 listopada 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 125 193 616 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 110 342 098 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 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”;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 122 543 101 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 495 388 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 125 352 366 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107 304 653 zł,

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

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) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 34 352 136 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

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

§ 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 0050.93.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 087 096,00	17 410,00	2 104 506,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	-2 339,00	20 861,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	-2 339,00	20 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 247,00	-711,00	327 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 801,00	-711,00	6 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 870,00	20 460,00	308 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 870,00	20 460,00	282 330,00
855			Rodzina	30 535 649,00	2 791 855,00	33 327 504,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 701 625,00	2 195 450,00	25 897 075,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 657 625,00	2 195 450,00	25 853 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 559,00	591 530,00	7 371 089,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 684 559,00	591 530,00	7 276 089,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	712,00	86,00	798,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712,00	86,00	798,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 963,00	4 789,00	56 752,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 963,00	4 789,00	56 752,00
Razem:			125 193 616,00	2 809 265,00	128 002 881,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.93.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	749 600,00	-4 100,00	745 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 600,00	-4 100,00	745 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 900,00	4 100,00	316 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	1 100,00	29 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	3 000,00	8 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 161 335,00	0,00	1 161 335,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 048 835,00	0,00	1 048 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 596,00	-3 355,00	334 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 639,00	3 355,00	436 994,00
801			Oświata i wychowanie	37 873 673,00	0,00	37 873 673,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 469 106,00	4 346,00	22 473 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 412 598,00	-5 000,00	13 407 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 213,00	5 000,00	2 511 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 169,00	50 350,00	283 519,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	643 965,00	-2 222,00	641 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 661,00	2 000,00	300 661,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	188 604,00	2 203,00	190 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 115,00	-47 585,00	585 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 379,00	-400,00	28 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 267 814,00	-4 720,00	2 263 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 093,00	-1 000,00	69 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 786,00	11 900,00	33 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 991,00	-13 070,00	45 921,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 904,00	-2 550,00	2 354,00
	80104		Przedszkola	6 113 213,00	26 500,00	6 139 713,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	842 916,00	26 500,00	869 416,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 600,00	-20 000,00	557 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 401,00	-20 000,00	556 401,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 000,00	-1 850,00	522 150,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	-800,00	5 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-350,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-700,00	600,00
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	766 596,00	2 095,00	768 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00	2 095,00	10 670,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 388 938,00	-2 010,00	4 386 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 880,00	400,00	216 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 920,00	-2 110,00	144 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 073,00	-300,00	8 773,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 785,00	19,00	261 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,00	0,00	3 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 506,00	19,00	258 525,00
80195		Pozostała działalność	268 786,00	-4 380,00	264 406,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 464,00	2 120,00	174 584,00
852		Pomoc społeczna	5 943 162,00	17 410,00	5 960 572,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	-2 339,00	20 861,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	-2 339,00	20 861,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 722,00	-711,00	1 974 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 738,00	-738,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 812,00	10,00	57 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 951,00	17,00	202 968,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	724 888,00	20 460,00	745 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 870,00	20 460,00	292 330,00
85295		Pozostała działalność	1 169 137,00	0,00	1 169 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	-2 900,00	6 020,00
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	4 400,00	9 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	68 880,00	-500,00	68 380,00
855			Rodzina	31 162 656,00	2 791 855,00	33 954 511,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 701 625,00	2 195 450,00	25 897 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 456 536,00	2 176 788,00	25 633 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 547,00	17 057,00	166 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 974,00	2 755,00	30 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	-1 150,00	1 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 729 559,00	591 530,00	7 321 089,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 089 022,00	557 953,00	6 646 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 298,00	12 373,00	153 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 600,00	20 910,00	456 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	294,00	3 494,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	712,00	86,00	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	86,00	798,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 963,00	4 789,00	56 752,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 963,00	4 789,00	56 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 458 960,00	0,00	9 458 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 625 000,00	-45 000,00	1 580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00	-45 000,00	1 580 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 900,00	0,00	461 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 016,00	4 778,00	105 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 884,00	-4 778,00	338 106,00
	90095		Pozostała działalność	668 200,00	45 000,00	713 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 900,00	45 000,00	245 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 936,00	16 300,00	335 236,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 064,00	-16 300,00	118 764,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 896,00	-960,00	18 936,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 709,00	-1 289,00	33 420,00
	4220	Zakup środków żywności	93 229,00	5 670,00	98 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 269,00	-2 921,00	67 348,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 516,00	0,00	290 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 062,00	-971,00	164 091,00
	4220	Zakup środków żywności	4 253,00	300,00	4 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 948,00	671,00	70 619,00
926		Kultura fizyczna	1 788 432,00	0,00	1 788 432,00
	92695	Pozostała działalność	1 395 662,00	0,00	1 395 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	-6 000,00	39 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 765,00	6 000,00	690 765,00
Razem:			122 543 101,00	2 809 265,00	125 352 366,00

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	749 600,00	749 600,00	749 600,00	0,00	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	745 500,00	745 500,00	745 500,00	0,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	311 900,00	177 400,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 161 335,00	310 100,00	46 100,00	12 536,00	33 564,00	195 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	851 235,00	851 235,00	771 235,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 355,00	-3 355,00	-3 355,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 335,00	310 100,00	46 100,00	12 536,00	33 564,00	195 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 235,00	851 235,00	771 235,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 048 835,00	277 600,00	13 600,00	12 536,00	1 064,00	195 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	771 235,00	771 235,00	771 235,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 355,00	-3 355,00	-3 355,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 835,00	277 600,00	13 600,00	12 536,00	1 064,00	195 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 235,00	771 235,00	771 235,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 873 673,00	36 176 373,00	30 222 849,00	24 596 412,00	5 626 437,00	4 185 344,00	1 255 949,00	512 231,00	0,00	0,00	1 697 300,00	1 697 300,00	741 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 119,00	-135 119,00	-135 119,00	-30 750,00	-104 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 119,00	135 119,00	132 516,00	25 000,00	107 516,00	0,00	400,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	1 697 300,00	1 697 300,00	741 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 469 106,00	21 529 106,00	20 178 939,00	17 259 238,00	2 919 701,00	0,00	837 936,00	512 231,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 657,00	-78 657,00	-78 657,00	-25 400,00	-53 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 003,00	83 003,00	80 800,00	25 000,00	55 800,00	0,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 267 814,00	1 526 814,00	1 477 765,00	1 207 206,00	270 559,00	0,00	49 049,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 720,00	-16 720,00	-16 720,00	-3 550,00	-13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 113 213,00	6 096 913,00	2 447 540,00	1 406 307,00	1 041 233,00	3 603 033,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	577 600,00	577 600,00	577 600,00	1 199,00	576 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	557 600,00	557 600,00	557 600,00	1 199,00	556 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	524 000,00	524 000,00	519 900,00	410 900,00	109 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 500,00	-350,00	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	522 150,00	522 150,00	518 050,00	409 400,00	108 650,00	0,00	4 100,00	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:	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				
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	766 596,00	766 596,00	241 774,00	233 189,00	8 585,00	511 258,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	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	768 691,00	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	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 388 938,00	4 388 938,00	4 173 058,00	4 025 631,00	147 427,00	0,00	215 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 080,00	-7 080,00	-7 080,00	-300,00	-6 780,00	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	5 070,00	5 070,00	4 670,00	0,00	4 670,00	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
				po zmianach	4 386 928,00	4 386 928,00	4 170 648,00	4 025 331,00	145 317,00	0,00	216 280,00	0,00	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 czwyczeniowych	przed zmianą	261 785,00	261 785,00	0,00	261 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-712,00	-712,00	-712,00	0,00	-712,00	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	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	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	261 804,00	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	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	268 786,00	268 786,00	265 386,00	52 742,00	212 644,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 943 162,00	5 330 446,00	3 544 786,00	1 979 746,00	1 565 040,00	0,00	1 306 579,00	479 081,00	0,00	0,00	612 716,00	612 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 477,00	-7 477,00	-5 739,00	0,00	-5 739,00	0,00	-1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 887,00	24 887,00	24 887,00	0,00	24 887,00	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	5 960 572,00	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	612 716,00	612 716,00	0,00	0,00	0,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 339,00	-2 339,00	-2 339,00	0,00	-2 339,00	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	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	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 974 722,00	1 974 722,00	1 955 984,00	1 506 680,00	449 304,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	724 888,00	724 888,00	724 888,00	421 066,00	303 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	745 348,00	745 348,00	745 348,00	421 066,00	324 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 169 137,00	570 137,00	136 200,00	52 000,00	84 200,00	0,00	1 000,00	432 937,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	31 162 656,00	31 162 656,00	1 407 098,00	1 029 863,00	377 235,00	210 000,00	29 545 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-1 150,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 796 005,00	2 796 005,00	61 264,00	53 389,00	7 875,00	0,00	2 734 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 954 511,00	33 954 511,00	1 464 212,00	1 082 102,00	382 110,00	210 000,00	32 280 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 701 625,00	23 701 625,00	245 089,00	192 826,00	52 263,00	0,00	23 456 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 196 600,00	2 196 600,00	19 812,00	19 812,00	0,00	0,00	2 176 788,00	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	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 729 559,00	6 729 559,00	640 537,00	588 937,00	51 600,00	0,00	6 089 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	594 530,00	594 530,00	36 577,00	33 577,00	3 000,00	0,00	557 953,00	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	674 114,00	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	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	51 963,00	51 963,00	51 963,00	0,00	51 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	0,00	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	56 752,00	56 752,00	56 752,00	0,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	672 000,00	672 000,00	454 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 078,00	-49 778,00	-49 778,00	0,00	-49 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 078,00	49 778,00	49 778,00	0,00	49 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	672 000,00	672 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	461 900,00	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 778,00	-4 778,00	-4 778,00	0,00	-4 778,00	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	4 778,00	4 778,00	4 778,00	0,00	4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 900,00	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	668 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 169 419,00	1 138 935,00	528 935,00	39 980,00	488 955,00	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		
				zmniejszenie	-6 641,00	-6 641,00	-6 641,00	-1 460,00	-5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 641,00	6 641,00	6 641,00	0,00	6 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 419,00	1 138 935,00	528 935,00	38 520,00	490 415,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	268 903,00	268 903,00	258 903,00	23 396,00	235 507,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 670,00	-5 670,00	-5 670,00	-1 460,00	-4 210,00	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	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 903,00	268 903,00	258 903,00	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	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	290 516,00	260 032,00	260 032,00	16 584,00	243 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-971,00	-971,00	-971,00	0,00	-971,00	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	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 516,00	260 032,00	260 032,00	16 584,00	243 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	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
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
Wydatki razem:				122 543 101,00	104 495 388,00	64 202 687,00	35 228 628,00	28 974 059,00	5 513 315,00	32 715 575,00	1 063 811,00	0,00	1 000 000,00	18 047 713,00	18 047 713,00	7 061 051,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-232 920,00	-213 265,00	-211 527,00	-33 360,00	-178 167,00	0,00	-1 738,00	0,00	0,00	0,00	-19 655,00	-19 655,00	-19 655,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 042 185,00	3 022 530,00	285 186,00	78 389,00	206 797,00	0,00	2 735 141,00	2 203,00	0,00	0,00	19 655,00	19 655,00	19 655,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.93.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 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 Złotonia - 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. Małgorzatowo 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	337 596,00	- 3 355,00	334 241,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	337 596,00	- 3 355,00	334 241,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 639,00	3 355,00	436 994,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	433 639,00	3 355,00	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	0,00	672 000,00
	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	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	454 000,00	0,00	454 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 936,00	16 300,00	335 236,00
		Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	318 936,00	16 300,00	335 236,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 064,00	- 16 300,00	118 764,00
		Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	135 064,00	- 16 300,00	118 764,00
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	0,00	18 047 713,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.93.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	271 374,00	19 749,00	291 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 801,00	-711,00	6 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 801,00	-711,00	6 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 870,00	20 460,00	282 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 870,00	20 460,00	282 330,00
855			Rodzina	30 396 649,00	2 791 855,00	33 188 504,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 657 625,00	2 195 450,00	25 853 075,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 657 625,00	2 195 450,00	25 853 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 684 559,00	591 530,00	7 276 089,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 684 559,00	591 530,00	7 276 089,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	712,00	86,00	798,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712,00	86,00	798,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 963,00	4 789,00	56 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 963,00	4 789,00	56 752,00
Razem:				31 540 532,00	2 811 604,00	34 352 136,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 0050.93.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	260 150,00	0,00	260 150,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 150,00	0,00	260 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,00	0,00	3 279,00
852			Pomoc społeczna	271 374,00	19 749,00	291 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 801,00	-711,00	6 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 738,00	-738,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	10,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	17,00	68,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 870,00	20 460,00	282 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 870,00	20 460,00	282 330,00
855			Rodzina	30 396 649,00	2 791 855,00	33 188 504,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 657 625,00	2 195 450,00	25 853 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 456 536,00	2 176 788,00	25 633 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 547,00	17 057,00	166 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 974,00	2 755,00	30 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	-1 150,00	1 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 684 559,00	591 530,00	7 276 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 089 022,00	557 953,00	6 646 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 298,00	12 373,00	153 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 600,00	20 910,00	456 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	294,00	3 494,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	712,00	86,00	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	86,00	798,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 963,00	4 789,00	56 752,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 963,00	4 789,00	56 752,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	31 540 532,00	2 811 604,00	34 352 136,00

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 2 809 265 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 2 339 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w związku z realizacją zadania opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zmniejszono o 711 zł plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadania zleconego;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zwiększono o 20 460 zł plan dochodów na zadania zlecone w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 195 450 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o 591 530 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono o 86 zł plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 789 zł w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. oraz nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 2 809 265 zł:
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – w ramach działu przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 4 100 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – przesunięto między paragrafami plan 3 355 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego” w celu prawidłowego rozliczenia pozyskanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom, prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*
 - 1) W planie SP Złotoria przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 1 120 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS;
 - 2) W planie SP Lubicz Górny przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 52 153 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Towarzyskie roboty”, wykładziny zabezpieczającej parkiet na sali gimnastycznej i kserokopiarki oraz w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS;
 - 3) W planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 15 369 zł z uwagi na naliczenie odpisu na ZFŚS, konieczność zakupu opału do zamiejscowych oddziałów przedszkolnych w Gronowie oraz zestawu podręczników dla nowoprzyjętego ucznia do klasy V;
 - 4) Z planu SP Grębocin przesunięto do planu SP Młyniec plan 25 000 zł w związku ze zmianami struktury zatrudnienia w SP Młyniec;
 - 5) W planie SP Młyniec przesunięto między paragrafami plan w kwocie 8 765 zł z uwagi na naliczenie odpisu na ZFŚS oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - 6) W planie ZEASiP przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 26 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Lubicz uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w roku szkolnym 2021/2022;

- 7) Z planu Urzędu Gminy przesunięto plan 712 zł do planu ZEASiP w związku z realizacją zadań zleconych dot. dotacji podręcznikowej;
- 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 2 339 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w związku z realizacją zadania opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* - zmniejszono o 711 zł plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadania zleconego;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zwiększono plan wydatków o 20 460 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – w rozdziale 85295 przesunięto między paragrafami plan w kwocie 4 400 zł w związku z organizacją spotkania wigilijnego dla osób starszych, samotnych i bezdomnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 195 450 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie wypłacania świadczeń wychowawczych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
 - 1) Zwiększono plan wydatków o 591 530 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi;
 - 2) Przesunięto między paragrafami plan 3 000 zł na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono o 86 zł plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 789 zł w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. oraz nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – w ramach działu 900 przesunięto plan wydatków w kwocie 45 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – w ramach zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przesunięto między paragrafami łączny plan 4 778 zł, tj. na zadaniu „Młyniec Pierwszy – poprawa estetyki wsi” przesunięto plan 2 778 zł, na zadaniu „Rogowo – poprawa estetyki wsi” przesunięto plan 2 000 zł;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan 16 300 zł na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym” w związku z dostosowaniem planu zadania do wymogów dofinansowania unijnego przyznanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - w ramach zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przesunięto między paragrafami łączny plan 8 529 zł, tj. na zadaniu „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 161 zł, na zadaniu „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan 1 200 zł, na zadaniu „Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan 2 749 zł, na zadaniu „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan 1 700 zł, na zadaniu „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan 1 719 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 3 329 zł, tj. na zadaniu „Grębocin – zajęcia świetlicowe” przesunięto plan 806 zł, na zadaniu „Nowa Wieś – doposażenie świetlicy” przesunięto plan 2 000 zł, na zadaniu „Kopanino – doposażenie świetlicy i terenu wokół” przesunięto plan 422 zł, na zadaniu „Grabowiec – doposażenie świetlicy” przesunięto plan 101 zł;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – w ramach zadania finansowanego środkami funduszu sołeckiego pn. „Złotoria – rozbudowa infrastruktury wsi” przesunięto między paragrafami plan 6 000 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono łącznie o kwotę 2 809 265 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.