

**ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2021**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 19 kwietnia 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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 14 pkt 2 uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI/359/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2021 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 119 377 400 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 317 798 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15 059 602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 119 377 889 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 318 287 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15 059 602 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 116 419 641 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 608 989 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16 810 652, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 116 420 130 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 609 478 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16 810 652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 27 873 528 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 0050.30.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.19 kwietnia 2021 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 445 782,00</b> | <b>489,00</b> | <b>1 446 271,00</b> |
|               | 85215           |                 | Dodatki mieszkaniowe  | 27 108,00           | 489,00        | 27 597,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 848,00              | 489,00        | 1 337,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 119 377 400,00      | 489,00        | 119 377 889,00      |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.30.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 kwietnia 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 684 051,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14 684 051,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 10 490 804,00        | 0,00          | 10 490 804,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00            | -7 000,00     | 68 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 120 000,00    | 120 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 050 000,00         | -113 000,00   | 3 937 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>651 600,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>651 600,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 544 100,00           | 0,00          | 544 100,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 564,00               | -40,00        | 524,00               |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 40,00         | 40,00                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 965 801,00</b>  | <b>489,00</b> | <b>4 966 290,00</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 202 608,00           | 489,00        | 203 097,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 201 832,00           | 479,00        | 202 311,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 776,00               | 10,00         | 786,00               |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 941 734,00         | 0,00          | 1 941 734,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 150 111,00         | -2 500,00     | 1 147 611,00         |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 2 500,00      | 2 500,00             |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 497 593,00           | 0,00          | 497 593,00           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 300,00            | -2 000,00     | 17 300,00            |
|            |          | 4227     | Zakup środków żywności  | 1 620,00             | 2 000,00      | 3 620,00             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 051 711,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 051 711,00</b> |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 482 200,00           | 0,00          | 482 200,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 198 500,00           | -22 000,00    | 176 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 283 700,00           | 22 000,00     | 305 700,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 155 727,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 155 727,00</b>  |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 252 480,00           | 0,00          | 252 480,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 195 000,00           | -10 000,00    | 185 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 532,00            | 10 000,00     | 42 532,00            |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 240 624,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2 240 624,00</b>  |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność   | 1 848 662,00         | 0,00          | 1 848 662,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 500,00            | -8 000,00     | 54 500,00            |

|               |      |                         |                |          |                |
|---------------|------|-------------------------|----------------|----------|----------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 975,00     | 8 000,00 | 658 975,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                         | 116 419 641,00 | 489,00   | 116 420 130,00 |

| 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  |              |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 14 684 051,00   | 7 442 187,00                  | 7 442 187,00                              | 0,00   | 7 442 187,00  | 10 450,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 231 414,00      | 7 231 414,00                     | 1 324 297,00                     | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -120 000,00     | -120 000,00                   | -120 000,00                               | 0,00   | -120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 684 051,00   | 7 452 637,00                  | 7 442 187,00                              | 0,00   | 7 442 187,00  | 10 450,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 231 414,00                     | 7 231 414,00                                | 1 324 297,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 10 490 804,00   | 4 583 687,00                  | 4 583 687,00                              | 0,00   | 4 583 687,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 907 117,00      | 5 907 117,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -120 000,00     | -120 000,00                   | -120 000,00                               | 0,00   | -120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 490 804,00   | 4 583 687,00                  | 4 583 687,00                              | 0,00   | 4 583 687,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 907 117,00                     | 5 907 117,00                                | 0,00         | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00   | 75 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 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  | 68 000,00       | 68 000,00                     | 68 000,00                                 | 0,00   | 68 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 4 050 000,00    | 4 050 000,00                  | 4 050 000,00                              | 0,00   | 4 050 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -113 000,00     | -113 000,00                   | -113 000,00                               | 0,00   | -113 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 937 000,00    | 3 937 000,00                  | 3 937 000,00                              | 0,00   | 3 937 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 651 600,00      | 275 100,00                    | 47 100,00                                 | 12 536,00  | 34 564,00   | 193 000,00                 | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 376 500,00        | 376 500,00                       | 301 500,00                       | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -40,00          | -40,00                        | -40,00                                    | 0,00   | -40,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40,00           | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00   | 40,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 651 600,00      | 275 100,00                    | 47 100,00                                 | 12 536,00  | 34 564,00   | 193 000,00                 | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 376 500,00                       | 376 500,00                       | 301 500,00                                  | 0,00         | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straż pożarne  | przed zmianą | 544 100,00      | 242 600,00                    | 14 600,00                                 | 12 536,00  | 2 064,00  | 193 000,00                 | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 301 500,00        | 301 500,00                       | 301 500,00                       | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -40,00          | -40,00                        | -40,00                                    | 0,00   | -40,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40,00           | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00   | 40,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 544 100,00      | 242 600,00                    | 14 600,00                                 | 12 536,00  | 2 064,00  | 193 000,00                 | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 301 500,00                       | 301 500,00                       | 301 500,00                                  | 0,00         | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 564,00          | 564,00                        | 564,00                                    | 0,00   | 564,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -40,00          | -40,00                        | -40,00                                    | 0,00   | -40,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 524,00          | 524,00                        | 524,00                                    | 0,00   | 524,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 4600  |          |           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40,00           | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00   | 40,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 40,00           | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00   | 40,00   | 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 | 4 965 801,00    | 4 965 801,00                  | 3 332 096,00                              | 1 955 000,00   | 1 377 096,00  | 0,00                       | 1 240 832,00                          | 392 873,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                     | -2 500,00                                 | -2 500,00  | 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  | 4 989,00        | 4 989,00                      | 2 510,00                                  | 2 500,00   | 10,00   | 0,00                       | 479,00                                | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 966 290,00    | 4 966 290,00                  | 3 332 106,00                              | 1 955 000,00   | 1 377 106,00  | 0,00                       | 1 241 311,00                          | 392 873,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 85215 |          |           | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 202 608,00      | 202 608,00                    | 776,00                                    | 0,00   | 776,00  | 0,00                       | 201 832,00                            | 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  | 489,00          | 489,00                        | 10,00                                     | 0,00   | 10,00   | 0,00                       | 479,00                                | 10,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 203 097,00      | 203 097,00                    | 786,00                                    | 0,00   | 786,00  | 0,00                       | 202 311,00                            | 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  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 201 832,00      | 201 832,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 201 832,00   | 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  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 479,00          | 479,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 479,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 202 311,00      | 202 311,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 202 311,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 776,00          | 776,00                        | 776,00                                    | 0,00   | 776,00                     | 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  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                     | 0,00   | 10,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 786,00          | 786,00                        | 786,00                                    | 0,00   | 786,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 85219     | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 1 941 734,00    | 1 941 734,00                  | 1 926 934,00                              | 1 481 934,00   | 445 000,00                 | 0,00                                  | 14 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | -2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 941 734,00    | 1 941 734,00                  | 1 926 934,00                              | 1 481 934,00   | 445 000,00                 | 0,00                                  | 14 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 150 111,00    | 1 150 111,00                  | 1 150 111,00                              | 1 150 111,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | -2 500,00  | 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  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 147 611,00    | 1 147 611,00                  | 1 147 611,00                              | 1 147 611,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 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 | 497 593,00      | 497 593,00                    | 131 320,00                                | 52 000,00  | 79 320,00                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 365 273,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -2 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 497 593,00      | 497 593,00                    | 131 320,00                                | 52 000,00  | 79 320,00                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 365 273,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 19 300,00       | 19 300,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 19 300,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -2 000,00  | 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  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 17 300,00       | 17 300,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 17 300,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4227      | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 1 620,00        | 1 620,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 620,00                              | 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  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 620,00        | 3 620,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 620,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 11 051 711,00   | 8 656 260,00                  | 8 656 110,00                              | 373 923,00   | 8 282 187,00               | 0,00                                  | 150,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 395 451,00                     | 2 395 451,00   | 2 155 451,00                     | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | 0,00   | -22 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 051 711,00   | 8 656 260,00                  | 8 656 110,00                              | 373 923,00   | 8 282 187,00               | 0,00                                  | 150,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 395 451,00                     | 2 395 451,00   | 2 155 451,00                     | 0,00  |  |
|       |          | 90004     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | przed zmianą | 482 200,00      | 482 200,00                    | 482 200,00                                | 0,00   | 482 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | 0,00   | -22 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 482 200,00      | 482 200,00                    | 482 200,00                                | 0,00   | 482 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 198 500,00      | 198 500,00                    | 198 500,00                                | 0,00   | 198 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | 0,00   | -22 000,00                 | 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  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 176 500,00      | 176 500,00                    | 176 500,00                                | 0,00   | 176 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 283 700,00      | 283 700,00                    | 283 700,00                                | 0,00   | 283 700,00                 | 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  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 305 700,00      | 305 700,00                    | 305 700,00                                | 0,00   | 305 700,00                 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |              |      |
|                       |          |           |   |              |                       |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                  | 16                               | 17  | 18                               | 19  |              |      |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 1 155 727,00          | 1 155 727,00                  | 545 727,00                                | 41 100,00  | 504 627,00                 | 610 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00            | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00             | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 155 727,00          | 1 155 727,00                  | 545 727,00                                | 41 100,00  | 504 627,00                 | 610 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 92109                 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 252 480,00            | 252 480,00                    | 252 480,00                                | 2 500,00   | 249 980,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00            | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00             | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 252 480,00            | 252 480,00                    | 252 480,00                                | 2 500,00   | 249 980,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 4210                  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 195 000,00            | 195 000,00                    | 195 000,00                                | 0,00   | 195 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00            | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | 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  | 185 000,00            | 185 000,00                    | 185 000,00                                | 0,00   | 185 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 4300                  |          |           | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 32 532,00             | 32 532,00                     | 32 532,00                                 | 0,00   | 32 532,00                  | 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  | 10 000,00             | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 42 532,00             | 42 532,00                     | 42 532,00                                 | 0,00   | 42 532,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 2 240 624,00          | 1 153 337,00                  | 978 337,00                                | 111 262,00   | 867 075,00                 | 150 000,00                            | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 1 087 287,00  | 1 087 287,00                     | 1 087 287,00                                | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -8 000,00             | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 8 000,00              | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 240 624,00          | 1 153 337,00                  | 978 337,00                                | 111 262,00   | 867 075,00                 | 150 000,00                            | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 1 087 287,00                     | 1 087 287,00                                | 1 087 287,00 | 0,00 |
| 92695                 |          |           | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 1 848 662,00          | 761 375,00                    | 761 375,00                                | 47 900,00  | 713 475,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 1 087 287,00                     | 1 087 287,00  | 1 087 287,00                     | 0,00  | 0,00         |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -8 000,00             | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 8 000,00              | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 848 662,00          | 761 375,00                    | 761 375,00                                | 47 900,00  | 713 475,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 1 087 287,00                     | 1 087 287,00                                | 1 087 287,00 | 0,00 |
| 4210                  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 62 500,00             | 62 500,00                     | 62 500,00                                 | 0,00   | 62 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -8 000,00             | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 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  | 54 500,00             | 54 500,00                     | 54 500,00                                 | 0,00   | 54 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 4300                  |          |           | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 650 975,00            | 650 975,00                    | 650 975,00                                | 0,00   | 650 975,00                 | 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  | 8 000,00              | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 658 975,00            | 658 975,00                    | 658 975,00                                | 0,00   | 658 975,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>116 419 641,00</b> | <b>99 608 989,00</b>          | <b>62 775 240,00</b>                      | <b>35 302 425,00</b>                                 | <b>27 472 815,00</b>       | <b>5 421 653,00</b>                   | <b>29 886 474,00</b>   | <b>525 622,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>16 810 652,00</b>             | <b>16 810 652,00</b>  | <b>8 968 535,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-164 540,00</b>    | <b>-164 540,00</b>            | <b>-162 540,00</b>                        | <b>-2 500,00</b>                                     | <b>-160 040,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-2 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>165 029,00</b>     | <b>165 029,00</b>             | <b>162 550,00</b>                         | <b>2 500,00</b>                                      | <b>160 050,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>479,00</b>  | <b>2 000,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>116 420 130,00</b> | <b>99 609 478,00</b>          | <b>62 775 250,00</b>                      | <b>35 302 425,00</b>                                 | <b>27 472 825,00</b>       | <b>5 421 653,00</b>                   | <b>29 886 953,00</b>   | <b>525 622,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>16 810 652,00</b>             | <b>16 810 652,00</b>  | <b>8 968 535,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |      |



## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.30.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.19 kwietnia 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>131 148,00</b> | <b>489,00</b> | <b>131 637,00</b> |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 848,00            | 489,00        | 1 337,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 848,00            | 489,00        | 1 337,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 27 873 039,00     | 489,00        | 27 873 528,00     |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 0050.30.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.19 kwietnia 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>131 148,00</b>    | <b>489,00</b> | <b>131 637,00</b>    |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe           | 848,00               | 489,00        | 1 337,00             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 832,00               | 479,00        | 1 311,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00                | 10,00         | 26,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | <b>27 873 039,00</b> | <b>489,00</b> | <b>27 873 528,00</b> |

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 19 kwietnia 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 489 zł:
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* – zwiększono o 489 zł plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2021 z 7 kwietnia 2021 r.;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 489 zł:
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między paragrafami plan 7 000 zł w ramach zadania pn. „Gronowo – infrastruktura drogowa”, realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego, zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową;
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między paragrafami plan 120 000 zł na bieżące utrzymanie drogi asfaltowej na ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym;
  - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – przesunięto między paragrafami plan 40 zł w związku z dostosowaniem do potrzeb jednostki;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* – zwiększono o 489 zł plan na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2021 z 7 kwietnia 2021 r.;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – przesunięto między paragrafami plan 2 500 zł w związku z wdrożeniem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł ze względu na konieczność dostosowania formy zajęć dla uczestników projektu Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą;
  - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – przesunięto między paragrafami łączny plan 22 000 zł na zadaniach realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, tj. 10 000 zł zadanie pn. „Młyniec Pierwszy – poprawa estetyki wsi”, 8 000 zł zadanie pn. „Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi”, 4 000 zł zadanie pn. „Grębocin – poprawa estetyki wsi i rozbudowa infrastruktury”;
  - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 10 000 zł w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego: 1 000 zł na zadaniu pn. „Młyniec Pierwszy – doposażenie świetlicy”, 2 000 zł na zadaniu pn. „Młyniec Drugi – doposażenie świetlicy i terenu wokół”, 2 000 zł na zadaniu pn. „Kopanino – doposażenie terenu wokół świetlicy”, 5 000 zł na zadaniu pn. „Grębocin – remont i doposażenie świetlicy”;

- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan 8 000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Lubicz Dolny – rozbudowa infrastruktury wsi”;

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 489 zł, tj. o kwotę wynikającą ze zwiększenia kwoty dotacji w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków zwiększono zgodnie z otrzymanymi środkami, tj. o kwotę 489 zł oraz dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.