

**ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2021**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 25 stycznia 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) 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 118 182 206 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 222 650 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13 959 556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 118 183 054 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 223 498 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13 959 556 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 115 224 447 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 797 440 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15 427 007, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 115 225 295 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 798 288 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15 427 007 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 27 856 563 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**

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.  
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 25 stycznia 2021 r.**

Dział 852 rozdz. 85215

Utworzono plan dochodów w wysokości 848 zł na wypłatę dodatku energetycznego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.1.2021 z 25 stycznia 2021 r. (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.  
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 25 stycznia 2021 r.**

Dział 750 rozdz. 75023

W rozdziale 75023 przesunięto między paragrafami plan 25 000 zł na wypłacenie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową.

Dział 754 rozdz. 75412

W rozdziale 75412 przesunięto między paragrafami plan 436 zł w związku ze zmianami warunków umów zlecenia na wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP.

Dział 801 rozdz. 80101

Przeniesiono z planu jednostki Urząd Gminy Lubicz do planu SP w Lubiczu Górnym zadanie pn. „Monitoring – Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym”.

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80149, rozdz. 80150

- 1) W planie SP w Lubiczu Górnym przesunięto plan 22 046 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150.
- 2) W planie SP w Grębocinie przesunięto plan 12 054 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150.
- 3) W planie SP w Złotorii przesunięto plan 1 675 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80149 oraz plan w wysokości 6 193 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150.
- 4) W planie SP w Młyńcu Pierwszym przesunięto plan 578 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150.
- 5) W planie SP w Gronowie przesunięto plan w kwocie 3 424 zł z rozdziału 80149 do rozdziału 80150.

W/w przesunięcia w szkołach wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 rozdz. 80113

W planie ZEASiP w Lubiczu przesunięto między paragrafami plan 1 199 zł w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 rozdz. 85215

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 848 zł z tytułu zadań realizowanych w zakresie dodatków energetycznych (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85219, rozdz. 85228

W dziale 852 przesunięto między rozdziałami łączny plan 4 123 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3 289 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 85219; 834 zł

przesunięto z rozdziału 85228 do rozdziału 85219).

Dział 852 rozdz. 85295

W rozdziale 85295 przesunięto między paragrafami plan 20 920 zł w związku z realizacją programu „Senior +”.

Dział 854 rozdz. 85401

W planie SP w Lubiczu Dolnym w rozdziale 85401 przesunięto między paragrafami plan 1 796 zł w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85504

W dziale 855 przesunięto między paragrafami łączny plan 960 zł ze względu na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w rozdziale 85501 przesunięto między paragrafami 332 zł; w rozdziale 85502 przesunięto między paragrafami 539 zł; w rozdziale 85504 przesunięto między paragrafami 89 zł).

Dział 926 rozdz. 92695

W rozdziale 92695 przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.**

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.5.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 25 stycznia 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>1 441 274,00</b>	<b>848,00</b>	<b>1 442 122,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	848,00	848,00
		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	0,00	848,00	848,00
<b>Razem:</b>				118 182 206,00	848,00	118 183 054,00

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

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.5.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 25 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 542 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 542 583,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655 300,00	0,00	5 655 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>596 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 100,00	0,00	544 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	436,00	12 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-436,00	564,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 606 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 606 235,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 636 950,00	-42 546,00	21 594 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068 150,00	-42 546,00	1 025 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 600,00	0,00	577 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 011,00	1 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 300,00	-899,00	576 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	-300,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	623 700,00	-1 749,00	621 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	-1 749,00	9 581,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 884 650,00	44 295,00	3 928 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 750,00	44 295,00	225 045,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 921 293,00</b>	<b>848,00</b>	<b>4 922 141,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 500,00	848,00	176 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	832,00	175 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,00	516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 300,00	834,00	1 943 134,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 600,00	-3 289,00	1 151 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	4 123,00	81 623,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 000,00	-834,00	592 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-834,00	15 666,00
85295		Pozostała działalność	457 593,00	0,00	457 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 720,00	7 720,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 820,00	-20 920,00	66 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 437 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 700,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 324 700,00	0,00	1 324 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	-1 796,00	873 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 550,00	1 796,00	59 346,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 354 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 354 700,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 768 700,00	0,00	20 768 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	332,00	127 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-332,00	12 468,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 700,00	0,00	6 022 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	-539,00	121 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	539,00	8 839,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 122 300,00	0,00	1 122 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	89,00	220 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-89,00	8 111,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 228 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 812,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 843 762,00	0,00	1 843 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 075,00	2 000,00	642 075,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>115 224 447,00</b>	<b>848,00</b>	<b>115 225 295,00</b>



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	wydaty 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 542 583,00	7 539 583,00	7 208 900,00	5 724 050,00	1 484 850,00	0,00	317 150,00	13 533,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	7 542 583,00	7 539 583,00	7 208 900,00	5 724 050,00	1 484 850,00	0,00	317 150,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 655 300,00	5 652 300,00	5 648 300,00	4 552 700,00	1 095 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	5 655 300,00	5 652 300,00	5 648 300,00	4 552 700,00	1 095 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	596 600,00	245 100,00	17 100,00	12 100,00	5 000,00	178 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00	351 500,00	301 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	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	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	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	596 600,00	245 100,00	17 100,00	12 536,00	4 564,00	178 000,00	50 000,00	0,00	12 536,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00	351 500,00	301 500,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	544 100,00	242 600,00	14 600,00	12 100,00	2 500,00	178 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	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	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	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	544 100,00	242 600,00	14 600,00	12 536,00	2 064,00	178 000,00	50 000,00	0,00	12 536,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 606 235,00	34 726 235,00	29 505 532,00	24 909 150,00	4 596 382,00	4 077 103,00	1 082 300,00	61 300,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 169,00	-47 169,00	-47 169,00	-45 970,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 169,00	47 169,00	47 169,00	47 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 606 235,00	34 726 235,00	29 505 532,00	24 910 349,00	4 595 183,00	4 077 103,00	1 082 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 636 950,00	20 996 950,00	20 183 000,00	18 044 100,00	2 138 900,00	0,00	752 650,00	61 300,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 546,00	-42 546,00	-42 546,00	-42 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 594 404,00	20 954 404,00	20 140 454,00	18 001 554,00	2 138 900,00	0,00	752 650,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	577 600,00	577 600,00	577 600,00	0,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 199,00	-1 199,00	-1 199,00	0,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	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	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	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	623 700,00	623 700,00	186 150,00	177 650,00	8 500,00	427 000,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 424,00	-3 424,00	-3 424,00	-3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	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	621 951,00	621 951,00	184 401,00	175 901,00	8 500,00	427 000,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 884 650,00	3 884 650,00	3 686 750,00	3 538 000,00	148 750,00	0,00	197 900,00	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	44 295,00	44 295,00	44 295,00	44 295,00	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	3 928 945,00	3 928 945,00	3 731 045,00	3 582 295,00	148 750,00	0,00	197 900,00	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	4 921 293,00	4 921 293,00	3 293 220,00	1 914 400,00	1 378 820,00	0,00	1 235 200,00	392 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 043,00	-25 043,00	-25 043,00	-4 123,00	-20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 891,00	25 891,00	25 059,00	16 123,00	8 936,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 922 141,00	4 922 141,00	3 293 236,00	1 926 400,00	1 366 836,00	0,00	1 236 032,00	392 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						z tego:			z tego:					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
																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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	175 500,00	175 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	848,00	848,00	16,00	0,00	16,00	0,00	832,00	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	176 348,00	176 348,00	516,00	0,00	516,00	0,00	175 832,00	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	1 942 300,00	1 942 300,00	1 927 500,00	1 482 500,00	445 000,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 289,00	-3 289,00	-3 289,00	-3 289,00	0,00	0,00	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	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	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	1 943 134,00	1 943 134,00	1 928 334,00	1 483 334,00	445 000,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	593 000,00	593 000,00	593 000,00	431 900,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 166,00	592 166,00	592 166,00	431 066,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	457 593,00	457 593,00	91 320,00	0,00	91 320,00	0,00	1 000,00	365 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 920,00	-20 920,00	-20 920,00	0,00	-20 920,00	0,00	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	20 920,00	20 920,00	20 920,00	12 000,00	8 920,00	0,00	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	457 593,00	457 593,00	91 320,00	12 000,00	79 320,00	0,00	1 000,00	365 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 437 700,00	1 437 700,00	1 276 100,00	1 140 300,00	135 800,00	70 000,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 796,00	-1 796,00	-1 796,00	-1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	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	1 437 700,00	1 437 700,00	1 276 100,00	1 140 300,00	135 800,00	70 000,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 324 700,00	1 324 700,00	1 261 100,00	1 136 100,00	125 000,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 796,00	-1 796,00	-1 796,00	-1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	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	1 324 700,00	1 324 700,00	1 261 100,00	1 136 100,00	125 000,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	28 354 700,00	28 354 700,00	1 182 700,00	807 700,00	375 000,00	210 000,00	26 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	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	28 354 700,00	28 354 700,00	1 182 700,00	807 700,00	375 000,00	210 000,00	26 962 000,00	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	20 768 700,00	20 768 700,00	219 700,00	168 000,00	51 700,00	0,00	20 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	-332,00	0,00	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	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	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	20 768 700,00	20 768 700,00	219 700,00	168 000,00	51 700,00	0,00	20 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 022 700,00	6 022 700,00	419 400,00	366 600,00	52 800,00	0,00	5 603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-539,00	-539,00	-539,00	-539,00	0,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	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	6 022 700,00	6 022 700,00	419 400,00	366 600,00	52 800,00	0,00	5 603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 122 300,00	1 122 300,00	302 600,00	273 100,00	29 500,00	10 000,00	809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	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	1 122 300,00	1 122 300,00	302 600,00	273 100,00	29 500,00	10 000,00	809 700,00	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	2 228 812,00	1 141 525,00	966 525,00	99 450,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 228 812,00	1 141 525,00	966 525,00	99 450,00	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	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 843 762,00	756 475,00	756 475,00	47 900,00	708 575,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 843 762,00	756 475,00	756 475,00	47 900,00	708 575,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>115 224 447,00</b>	<b>99 797 440,00</b>	<b>63 129 323,00</b>	<b>35 207 340,00</b>	<b>27 921 983,00</b>	<b>5 406 653,00</b>	<b>29 767 400,00</b>	<b>494 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>15 427 007,00</b>	<b>15 427 007,00</b>	<b>7 476 485,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-142 404,00</b>	<b>-102 404,00</b>	<b>-102 404,00</b>	<b>-77 849,00</b>	<b>-24 555,00</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>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>143 252,00</b>	<b>103 252,00</b>	<b>102 420,00</b>	<b>91 484,00</b>	<b>10 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>115 225 295,00</b>	<b>99 798 288,00</b>	<b>63 129 339,00</b>	<b>35 220 975,00</b>	<b>27 908 364,00</b>	<b>5 406 653,00</b>	<b>29 768 232,00</b>	<b>494 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>15 427 007,00</b>	<b>15 427 007,00</b>	<b>15 427 007,00</b>	<b>7 476 485,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.5.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 25 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 300,00</b>	<b>848,00</b>	<b>131 148,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	848,00	848,00
		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	0,00	848,00	848,00
<b>Razem:</b>				27 855 715,00	848,00	27 856 563,00

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4  
do zarządzenia Nr 0050.5.2021  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 25 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 300,00</b>	<b>848,00</b>	<b>131 148,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	848,00	848,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	832,00	832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 536 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 536 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 724 700,00	0,00	20 724 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	332,00	127 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-332,00	12 468,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 700,00	0,00	5 977 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	-539,00	121 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	539,00	8 839,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 855 715,00</b>	<b>848,00</b>	<b>27 856 563,00</b>