

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773) oraz § 14 pkt 2 uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się, co następuje:

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

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

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

- dochody bieżące w kwocie 113 113 709 zł,

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

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 127 968 542 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 113 117 024 zł,

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

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

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

- wydatki bieżące w wysokości 107 302 499 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18 012 213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 125 318 027 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107 305 814 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18 012 213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

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

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 34 355 451 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 0050.97.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 066 852,00	3 315,00	2 070 167,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 330,00	3 315,00	311 645,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 330,00	3 315,00	285 645,00
Razem:				127 965 227,00	3 315,00	127 968 542,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.97.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 839 461,00	0,00	4 839 461,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	401 761,00	3 000,00	404 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 583,53	4 000,00	25 583,53
600			Transport i łączność	16 162 766,00	0,00	16 162 766,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 646 218,00	0,00	2 646 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	-700,00	844 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	7 775 058,00	0,00	7 775 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 833 213,00	0,00	5 833 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	-3 500,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 876 987,00	0,00	37 876 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 417 231,00	-7 000,00	22 410 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 347 598,00	-11 000,00	13 336 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503 413,00	9 000,00	2 512 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 702,00	-2 000,00	278 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 518,00	1 500,00	295 018,00
		4260	Zakup energii	775 927,00	-1 700,00	774 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 870,00	100,00	21 970,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 979,00	-2 930,00	26 049,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 262 294,00	50,00	2 262 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,00	50,00	2 404,00
	80104		Przedszkola	6 202 688,00	5 000,00	6 207 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 986,00	-40 000,00	1 052 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 568,00	-5 000,00	199 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 310,00	-8 000,00	21 310,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	929 416,00	58 000,00	987 416,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	-86,00	709,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 392,00	-5 000,00	81 392,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	768 291,00	1 000,00	769 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 544,00	500,00	180 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 834,00	500,00	35 334,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 386 928,00	5 950,00	4 392 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 280,00	300,00	216 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 801,00	6 000,00	3 124 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 905,00	250,00	597 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 324,00	-600,00	69 724,00
851		Ochrona zdrowia	537 884,00	0,00	537 884,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 384,00	0,00	476 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	5 922 918,00	3 315,00	5 926 233,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 348,00	3 315,00	748 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 330,00	3 315,00	295 645,00
	85295	Pozostała działalność	1 169 137,00	0,00	1 169 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	-100,00	43 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 380,00	100,00	68 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 458 960,00	0,00	9 458 960,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 900,00	0,00	461 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 394,00	-2 631,00	101 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 506,00	2 631,00	342 137,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 374 124,00	0,00	1 374 124,00
	4260	Zakup energii	919 624,00	-5 000,00	914 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	5 000,00	375 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 419,00	0,00	1 169 419,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 903,00	0,00	268 903,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 628,00	13 000,00	78 628,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	-6 000,00	16 300,00
926			Kultura fizyczna	1 788 432,00	0,00	1 788 432,00
	92695		Pozostała działalność	1 404 762,00	0,00	1 404 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 190,00	3 800,00	35 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 225,00	-3 800,00	710 425,00
Razem:				125 314 712,00	3 315,00	125 318 027,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 839 461,00	489 461,00	489 461,00	3 000,00	486 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 839 461,00	489 461,00	489 461,00	0,00	489 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	401 761,00	401 761,00	401 761,00	0,00	401 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 761,00	404 761,00	404 761,00	0,00	404 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 162 766,00	7 230 300,00	7 228 350,00	0,00	7 228 350,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	8 932 466,00	8 932 466,00	1 154 029,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 162 766,00	7 230 300,00	7 228 350,00	0,00	7 228 350,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 466,00	8 932 466,00	1 154 029,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 646 218,00	2 646 218,00	2 646 218,00	0,00	2 646 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 646 218,00	2 646 218,00	2 646 218,00	0,00	2 646 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 775 058,00	7 696 393,00	7 317 834,00	5 821 550,00	1 496 284,00	0,00	365 026,00	13 533,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 775 058,00	7 696 393,00	7 317 834,00	5 821 550,00	1 496 284,00	0,00	365 026,00	13 533,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 833 213,00	5 754 548,00	5 750 548,00	4 612 556,00	1 137 992,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 833 213,00	5 754 548,00	5 750 548,00	4 612 556,00	1 137 992,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	78 665,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 876 987,00	36 179 687,00	30 220 246,00	24 522 862,00	5 697 384,00	4 188 658,00	1 256 349,00	514 434,00	0,00	0,00	1 697 300,00	1 697 300,00	741 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 316,00	-76 316,00	-76 316,00	-69 530,00	-6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 316,00	76 316,00	76 016,00	16 300,00	59 716,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 876 987,00	36 179 687,00	30 219 946,00	24 469 632,00	5 750 314,00	4 188 658,00	1 256 649,00	514 434,00	0,00	0,00	1 697 300,00	1 697 300,00	741 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 417 231,00	21 477 231,00	20 124 861,00	17 191 038,00	2 933 823,00	0,00	837 936,00	514 434,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 630,00	-17 630,00	-17 630,00	-15 930,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 630,00	10 630,00	10 630,00	9 000,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 410 231,00	21 470 231,00	20 117 861,00	17 184 108,00	2 933 753,00	0,00	837 936,00	514 434,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 262 294,00	1 521 294,00	1 472 245,00	1 203 656,00	268 589,00	0,00	49 049,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 262 344,00	1 521 344,00	1 472 295,00	1 203 706,00	268 589,00	0,00	49 049,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 202 688,00	6 186 388,00	2 534 040,00	1 406 307,00	1 127 733,00	3 606 008,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 086,00	-53 086,00	-53 086,00	-53 000,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 086,00	58 086,00	58 086,00	0,00	58 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 207 688,00	6 191 388,00	2 539 040,00	1 353 307,00	1 185 733,00	3 606 008,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	86 392,00	86 392,00	15 000,00	0,00	15 000,00	71 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 392,00	81 392,00	10 000,00	0,00	10 000,00	71 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	768 291,00	768 291,00	243 469,00	233 189,00	10 280,00	511 258,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 291,00	769 291,00	244 469,00	234 189,00	10 280,00	511 258,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 386 928,00	4 386 928,00	4 170 648,00	4 025 331,00	145 317,00	0,00	216 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 550,00	6 550,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 392 878,00	4 392 878,00	4 176 298,00	4 030 981,00	145 317,00	0,00	216 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	537 884,00	537 884,00	422 784,00	135 900,00	286 884,00	111 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	537 884,00	537 884,00	422 784,00	120 900,00	301 884,00	111 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	476 384,00	476 384,00	362 284,00	104 400,00	257 884,00	111 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 384,00	476 384,00	362 284,00	89 400,00	272 884,00	111 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 922 918,00	5 310 202,00	3 562 017,00	1 979 746,00	1 582 271,00	0,00	1 269 104,00	479 081,00	0,00	0,00	612 716,00	612 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 926 233,00	5 313 517,00	3 565 332,00	1 979 646,00	1 585 686,00	0,00	1 269 104,00	479 081,00	0,00	0,00	612 716,00	612 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	745 348,00	745 348,00	745 348,00	421 066,00	324 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	748 663,00	748 663,00	748 663,00	421 066,00	327 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 169 137,00	570 137,00	137 200,00	52 000,00	85 200,00	0,00	0,00	432 937,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 137,00	570 137,00	137 200,00	51 900,00	85 300,00	0,00	0,00	432 937,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 458 960,00	8 822 460,00	8 821 960,00	377 623,00	8 444 337,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	434 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 631,00	-7 631,00	-7 631,00	0,00	-7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 631,00	7 631,00	7 631,00	0,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 458 960,00	8 822 460,00	8 821 960,00	377 623,00	8 444 337,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	434 000,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	461 900,00	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 631,00	-2 631,00	-2 631,00	0,00	-2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 900,00	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 374 124,00	1 289 624,00	1 289 624,00	0,00	1 289 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 374 124,00	1 289 624,00	1 289 624,00	0,00	1 289 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 169 419,00	1 138 935,00	528 935,00	37 380,00	491 555,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 419,00	1 138 935,00	528 935,00	37 380,00	491 555,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	268 903,00	268 903,00	258 903,00	20 796,00	238 107,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	268 903,00	268 903,00	258 903,00	20 796,00	238 107,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	1 788 432,00	1 130 085,00	952 085,00	65 562,00	886 523,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 788 432,00	1 130 085,00	952 085,00	65 562,00	886 523,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 404 762,00	746 415,00	746 415,00	0,00	746 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 404 762,00	746 415,00	746 415,00	0,00	746 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 347,00	658 347,00	640 787,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	125 314 712,00	107 302 499,00	64 253 739,00	35 199 588,00	29 054 151,00	5 516 629,00	35 466 117,00	1 066 014,00	0,00	1 000 000,00	18 012 213,00	18 012 213,00	7 041 051,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 047,00	-124 047,00	-124 047,00	-87 630,00	-36 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 362,00	127 362,00	127 062,00	16 300,00	110 762,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 318 027,00	107 305 814,00	64 256 754,00	35 128 258,00	29 128 496,00	5 516 629,00	35 466 417,00	1 066 014,00	0,00	1 000 000,00	18 012 213,00	18 012 213,00	7 041 051,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.97.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	291 123,00	3 315,00	294 438,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 330,00	3 315,00	285 645,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 330,00	3 315,00	285 645,00
Razem:				34 352 136,00	3 315,00	34 355 451,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 0050.97.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	291 123,00	3 315,00	294 438,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 330,00	3 315,00	285 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 330,00	3 315,00	285 645,00
Razem:				34 352 136,00	3 315,00	34 355 451,00

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 13 grudnia 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 3 315 zł:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zwiększono plan dochodów o 3 315 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 3 315 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01008 *Melioracje wodne*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 4 000 zł na leczenie zwierząt dziko żyjących, które uległy wypadkom komunikacyjnym;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – przesunięto między paragrafami plan 700 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 3 500 zł celem zabezpieczenia planu na wypłatę ryczałtu za samochody;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*
 - 1) W planie SP Złotoria w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan w wysokości 7 000 zł;
 - 2) W planie SP Lubicz Górny w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan 30 zł;
 - 3) W planie SP Lubicz Dolny przesunięto między rozdziałami 80101, 80103 i 80150 oraz paragrafami plan 6 600 zł;
 - 4) W planie SP Młyniec Pierwszy w rozdziale 80101 i 80149 przesunięto między paragrafami plan w kwocie 4 600 zł;

Powyższe przesunięcia wynikają z dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*
 - 1) Z planu Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” przesunięto 53 000 zł do planu ZEASiP w Lubiczu ;
 - 2) W planie ZEASiP przesunięto plan 5 000 zł z rozdziału 80106 do rozdziału 80104;

Powyższe przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia planu na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Lubicz uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w roku szkolnym 2021/2022;

- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 15 000 zł w celu prawidłowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zwiększono plan wydatków o 3 315 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – w rozdziale 85295 przesunięto między paragrafami plan w kwocie 100 zł w celu prawidłowej realizacji zadania prowadzenia Klubu Senior+;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – w ramach zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego pn. „Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi” przesunięto między paragrafami plan 2 631 zł;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – przesunięto między paragrafami plan 5 000 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 13 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 3 800 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono łącznie o kwotę 3 315 zł. tj. o kwotę wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.