

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572, zm. poz. 1907, zm. poz. 1940), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, zm. poz. 1717, zm. poz. 1756, zm. poz. 1907, zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39), § 14 pkt 2 uchwały budżetowej na 2025 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/100/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załącznikach nr 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 7 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 824 442,64 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 241 492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;
- 3) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) § 12 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się dochody w kwocie 6 507 600 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7 752 247 zł na cele związane z gospodarką odpadami”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.8.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 349 496,00	0,00	70 349 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 888 175,00	153 820,00	34 041 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162 000,00	-400,00	1 161 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 460,00	-2 835,00	303 625,00
		4260	Zakup energii	1 064 000,00	-2 700,00	1 061 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	1 700,00	25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	2 280,00	26 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 775 500,00	-2 280,00	17 773 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 134 475,00	158 055,00	1 292 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 127 030,00	-61 431,00	4 065 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	-67 500,00	622 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	-2 506,00	34 994,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 430,00	7 575,00	132 005,00
	80104		Przedszkola	16 470 200,00	-5 331,00	16 464 869,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 874 000,00	-5 000,00	4 869 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	718,00	50 718,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	-1 049,00	78 951,00
	80107		Świetlice szkolne	1 838 815,00	70 609,00	1 909 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 500,00	67 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 115,00	3 109,00	97 224,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 719 000,00	2 835,00	1 721 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	2 835,00	74 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	-1 100,00	182 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00
	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	2 019 750,00	-9 557,00	2 010 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	400,00	37 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 440,00	2 440,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 700,00	-12 397,00	37 303,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 920 610,00	-155 945,00	8 764 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	66,00	5 866,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 000,00	-156 011,00	473 989,00
80195		Pozostała działalność	71 557,00	5 000,00	76 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	12 669 585,95	0,00	12 669 585,95
	85295	Pozostała działalność	5 270 623,95	0,00	5 270 623,95
	4300	Zakup usług pozostałych	572 476,00	-570,00	571 906,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	570,00	3 270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 627,00	0,00	228 627,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 027,00	0,00	216 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	150,00	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	50,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 300,00	-200,00	30 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 560,00	0,00	1 560,00
855		Rodzina	8 809 828,00	0,00	8 809 828,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 279 260,00	-200,00	7 279 060,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-200,00	9 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	428 286,00	200,00	428 486,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	217,00	21 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-217,00	59 783,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476 088,75	0,00	13 476 088,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 744 014,00	8 233,00	7 752 247,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 509 785,00	-7 700,00	3 502 085,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 396,00	13 396,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	2 537,00	33 225,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 300,00	0,00	585 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 410,00	4 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 270,00	9 730,00
90095		Pozostała działalność	625 000,00	-8 233,00	616 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	-8 233,00	609 767,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 561,23	0,00	2 358 561,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	618 201,71	0,00	618 201,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	-3 000,00	77 500,00
	4220	Zakup środków żywności	148 163,88	3 600,00	151 763,88
	4300	Zakup usług pozostałych	267 737,83	-600,00	267 137,83
Razem:			159 321 907,18	0,00	159 321 907,18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	159 321 907,18	133 647 180,03	103 698 872,31	64 604 883,00	39 093 989,31	14 073 939,77	10 677 438,00	1 696 929,95	0,00	3 500 000,00	25 674 727,15	25 674 727,15	5 581 061,32	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-294 223,00	-294 223,00	-281 123,00	-260 550,00	-20 573,00	-12 700,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 223,00	294 223,00	280 427,00	266 077,00	14 350,00	13 396,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 321 907,18	133 647 180,03	103 698 176,31	64 610 410,00	39 087 766,31	14 074 635,77	10 677 438,00	1 696 929,95	0,00	3 500 000,00	25 674 727,15	25 674 727,15	5 581 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	6 824 442,64	950 000,00	-	5 874 442,64
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 205 000,64	-	-	2 205 000,64
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	85 000,00	-	-	85 000,00
3	801	80195	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świetle naukowych żywności"	62 357,00	-	-	62 357,00
4	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000
5	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych (*	3 502 085,00	-	-	3 502 085,00
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	950 000,00	950 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 241 492,00	6 268 192,00	-	1 973 300,00
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	-	-	300 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	-	-	400 000,00
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (**	4 869 000,00	4 869 000,00	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	28 000,00	28 000,00	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00

7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 192,00	171 192,00	-	-
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	300 000,00	-	-	300 000,00
9	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	-	-	558 300,00
10	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	45 000,00	-	-	45 000,00
11	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
12	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-	-	160 000,00
Ogółem					15 065 934,64	7 218 192,00	-	7 847 742,64

(* Zmniejszono plan dotacji dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych

(** Zmniejszono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 28 stycznia 2025 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na:

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*:

1)Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 262 365 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek oświatowych;

2)Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na montaż podliczników prądu do nowych urządzeń w kuchni stołówki szkolnej SP Lubicz Górny:

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 570 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mieszkańców i uczestników zajęć w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gronowie;

-Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* - przesunięto między rozdziałami plan wydatków w łącznej kwocie 1 068 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek oświatowych;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*:

1)Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.”;

2)Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 217 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

-Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 21 203 zł celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji wydatków tj.: w związku z rozliczeniem dotacji na zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2024 rok (13 396 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 537 zł), wynagrodzenie za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” (5 270 zł);

-Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 3 600 zł, w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołectkiego na „Jedwabno - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;

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