

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 maja 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, 1907, 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, 1717, 1756, 1907, zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), § 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 § 1 uchwały budżetowej na 2025 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 161 439 581,35 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 139 532 191,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21 907 389,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 161 687 835,35 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 139 780 445,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21 907 389,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2025 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 171 437 106,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 135 111 258,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36 325 848,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 171 685 360,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 135 359 512,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36 325 848,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszego zarządzenia;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki w wysokości 8 443 599,22 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;

6) § 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 7 361 364,44 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 405 822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) § 16 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 255 396,00 zł;

2) Celową w wysokości 630 573 zł, w tym:

- 333 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 291 573 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 6 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”..

§ 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 2025 R.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050.41.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 137,00	93 724,00	225 861,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 968,00	93 724,00	221 692,00
		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	127 968,00	93 724,00	221 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	75495		Pozostała działalność	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 000,00	10 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 372 921,46	127 425,00	8 500 346,46
	80195		Pozostała działalność	483 348,00	127 425,00	610 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 348,00	127 425,00	610 773,00
852			Pomoc społeczna	5 151 614,83	5 200,00	5 156 814,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 300,00	1 000,00	166 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 086 968,02	4 200,00	3 091 168,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 200,00	4 200,00	22 400,00
855			Rodzina	7 772 324,00	11 905,00	7 784 229,00
	85595		Pozostała działalność	62 385,00	11 905,00	74 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 385,00	11 905,00	74 290,00
Razem:				161 439 581,35	248 254,00	161 687 835,35

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.41.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 137,00	0,00	93 724,00	225 861,00
		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	132 137,00	0,00	93 724,00	225 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 634 688,00	0,00	127 425,00	1 762 113,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 348,00	0,00	127 425,00	610 773,00
852			Pomoc społeczna	3 795 953,51	0,00	5 200,00	3 801 153,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 200,00	0,00	5 200,00	32 400,00
855			Rodzina	7 772 324,00	0,00	11 905,00	7 784 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 385,00	0,00	11 905,00	74 290,00
bieżące razem:				139 532 191,44	0,00	248 254,00	139 780 445,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 810,70	0,00	0,00	1 467 810,70
majątkowe							
majątkowe razem:				21 907 389,91	0,00	0,00	21 907 389,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 742 938,87	0,00	0,00	9 742 938,87
Ogółem:				161 439 581,35	0,00	248 254,00	161 687 835,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 210 749,57	0,00	0,00	11 210 749,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.41.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 259 897,70	0,00	26 259 897,70
	60016		Drogi publiczne gminne	22 176 692,93	-16 000,00	22 160 692,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 330 395,23	-16 000,00	1 314 395,23
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	16 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	13 492 835,11	0,00	13 492 835,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 293 788,00	0,00	9 293 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 000,00	-8 040,00	475 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 040,00	8 040,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 856 416,61	0,00	1 856 416,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	-370,00	88 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	370,00	30 870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 137,00	93 724,00	225 861,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 968,00	93 724,00	221 692,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	57 850,00	134 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	874,00	1 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 197,70	10 000,00	1 138 197,70
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	0,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	112 300,00	10 000,00	122 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 000,00	10 000,00	72 000,00
758			Różne rozliczenia	999 991,00	-14 000,00	985 991,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	899 969,00	-14 000,00	885 969,00
		4810	Rezerwy	899 969,00	-14 000,00	885 969,00

801			Oświata i wychowanie	71 239 317,39	141 425,00	71 380 742,39
	80101		Szkoły podstawowe	34 790 399,26	31 378,25	34 821 777,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161 600,00	13 600,00	1 175 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 625,00	-7 090,00	296 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	-400,00	344 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00	-2 000,00	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 377,08	18 342,92	529 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458 400,00	-7 680,00	1 450 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 520,00	3 200,00	17 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 045,50	17 911,97	76 957,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 184,11	80 846,30	332 030,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 184 090,00	-90 000,00	18 094 090,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 074,57	4 647,06	49 721,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 040 941,92	-10 641,74	4 030 300,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00	-1 281,74	33 712,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 600,00	-9 360,00	172 240,00
	80104		Przedszkola	16 574 456,21	20 619,67	16 595 075,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 939 197,00	19 133,00	4 958 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	400,00	100 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-400,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	-6 800,00	132 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 598,98	1 300,36	6 899,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 359,77	580,75	9 940,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 151,46	5,56	2 157,02
	80107		Świetlice szkolne	1 908 624,00	92 417,82	2 001 041,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-44,09	5 255,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 700,00	10 420,00	82 120,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 000,00	70 000,00	1 275 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 724,00	-7 958,09	87 765,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 011 000,00	3 000,00	1 014 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	3 000,00	14 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 259,00	0,00	242 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 292,45	0,00	128 292,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 765 015,00	831,00	1 765 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 635,00	-969,00	73 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	1 800,00	38 800,00
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	2 010 193,00	1 010,00	2 011 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	1 010,00	33 910,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 764 665,00	2 810,00	8 767 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 710,00	8 810,00	358 520,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 989,00	-6 000,00	467 989,00
852		Pomoc społeczna	13 470 753,76	5 200,00	13 475 953,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	293 300,00	1 000,00	294 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 283 107,95	4 200,00	5 287 307,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 100,00	3 000,00	15 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	200,00	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 227,00	0,00	244 227,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 027,00	0,00	216 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	100,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	660,00	1 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 930,00	-760,00	29 170,00
855		Rodzina	8 965 610,00	11 905,00	8 977 515,00
	85595	Pozostała działalność	62 385,00	11 905,00	74 290,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 132,00	10 000,00	65 132,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 253,00	905,00	7 158,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 529,80	0,00	2 431 529,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	667 520,28	0,00	667 520,28
		4220	Zakup środków żywności	154 732,00	-600,00	154 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 525,83	600,00	266 125,83
Razem:				171 437 106,99	248 254,00	171 685 360,99

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.41.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 259 897,70	12 877 835,70	10 578 492,93	0,00	10 578 492,93	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 062,00	13 382 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 259 897,70	12 877 835,70	10 578 492,93	0,00	10 578 492,93	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 062,00	13 382 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 176 692,93	9 326 692,93	9 326 692,93	0,00	9 326 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	22 160 692,93	9 310 692,93	9 310 692,93	0,00	9 310 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	13 492 835,11	13 492 835,11	12 879 715,11	10 284 407,11	2 595 308,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 410,00	-8 410,00	-8 410,00	-8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 040,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 492 835,11	13 492 835,11	12 879 715,11	10 284 037,11	2 595 678,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 293 788,00	9 293 788,00	9 285 788,00	8 246 920,00	1 038 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-8 040,00	-8 040,00	-8 040,00	-8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 293 788,00	9 293 788,00	9 285 788,00	8 246 920,00	1 038 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 856 416,61	1 856 416,61	1 853 616,61	1 669 176,61	184 440,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 856 416,61	1 856 416,61	1 853 616,61	1 668 806,61	184 810,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	132 137,00	132 137,00	55 037,00	43 577,00	11 460,00	0,00	77 100,00	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	93 724,00	93 724,00	35 874,00	32 874,00	3 000,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 861,00	225 861,00	90 911,00	76 451,00	14 460,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	127 968,00	127 968,00	50 868,00	39 408,00	11 460,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	93 724,00	93 724,00	35 874,00	32 874,00	3 000,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 692,00	221 692,00	86 742,00	72 282,00	14 460,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 128 197,70	578 197,70	96 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	zwiększenie	11 500,00	11 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 197,70	588 197,70	96 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	112 300,00	62 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 300,00	72 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	999 991,00	999 991,00	999 991,00	0,00	999 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	985 991,00	985 991,00	985 991,00	0,00	985 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	899 969,00	899 969,00	899 969,00	0,00	899 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	885 969,00	885 969,00	885 969,00	0,00	885 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 239 317,39	64 169 317,39	55 898 410,94	47 648 992,39	8 249 418,55	6 167 197,00	2 038 292,45	65 417,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 616,32	-197 616,32	-166 092,92	-113 342,92	-52 750,00	0,00	-31 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339 041,32	339 041,32	274 384,92	195 292,00	79 092,92	19 133,00	45 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 380 742,39	64 310 742,39	56 006 702,94	47 730 941,47	8 275 761,47	6 186 330,00	2 052 292,45	65 417,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 790 399,26	34 620 399,26	33 458 799,26	29 493 249,18	3 965 550,08	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 380,00	-115 380,00	-115 380,00	-97 090,00	-18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 758,25	146 758,25	133 158,25	103 405,33	29 752,92	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 821 777,51	34 651 777,51	33 476 577,51	29 499 564,51	3 977 013,00	0,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 040 941,92	4 040 941,92	3 891 141,92	3 391 199,00	499 942,92	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 641,74	-10 641,74	-10 641,74	-1 281,74	-9 360,00	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	4 030 300,18	4 030 300,18	3 880 500,18	3 389 917,26	490 582,92	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 574 456,21	9 674 456,21	4 635 259,21	2 926 637,21	1 708 622,00	4 939 197,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 819,67	27 819,67	8 286,67	1 886,67	6 400,00	19 133,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 595 075,88	9 695 075,88	4 636 345,88	2 928 523,88	1 707 822,00	4 958 330,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 908 624,00	1 908 624,00	1 848 424,00	1 644 424,00	204 000,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 502,18	-13 502,18	-13 502,18	-8 002,18	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 920,00	105 920,00	105 920,00	90 000,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 001 041,82	2 001 041,82	1 940 841,82	1 726 421,82	214 420,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	242 259,00	242 259,00	113 966,55	0,00	113 966,55	0,00	128 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 523,40	-31 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 523,40	31 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 259,00	242 259,00	113 966,55	0,00	113 966,55	0,00	128 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 765 015,00	1 765 015,00	1 758 515,00	1 426 435,00	332 080,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-969,00	-969,00	-969,00	-969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 846,00	1 765 846,00	1 759 346,00	1 425 466,00	333 880,00	0,00	6 500,00	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	2 010 193,00	2 010 193,00	772 293,00	739 393,00	32 900,00	1 200 000,00	37 900,00	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
				zwiększenie	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 011 203,00	2 011 203,00	773 303,00	739 393,00	33 910,00	1 200 000,00	37 900,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 764 665,00	8 764 665,00	8 375 665,00	8 025 955,00	349 710,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-6 000,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 767 475,00	8 767 475,00	8 378 475,00	8 019 955,00	358 520,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 470 753,76	11 263 238,76	8 180 049,03	5 268 157,00	2 911 892,03	0,00	1 432 631,78	1 650 557,95	0,00	0,00	2 207 515,00	2 207 515,00	1 415 176,32	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	5 200,00	5 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 475 953,76	11 268 438,76	8 181 249,03	5 268 157,00	2 913 092,03	0,00	1 436 631,78	1 650 557,95	0,00	0,00	2 207 515,00	2 207 515,00	1 415 176,32	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	293 300,00	293 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	292 600,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	294 300,00	294 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 283 107,95	3 075 592,95	1 551 237,00	687 300,00	863 937,00	0,00	13 100,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 207 515,00	2 207 515,00	1 415 176,32	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	4 200,00	4 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 287 307,95	3 079 792,95	1 552 437,00	687 300,00	865 137,00	0,00	16 100,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 207 515,00	2 207 515,00	1 415 176,32	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	244 227,00	244 227,00	46 335,00	38 435,00	7 900,00	171 192,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	400,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	244 227,00	244 227,00	46 335,00	37 775,00	8 560,00	171 192,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	216 027,00	216 027,00	44 235,00	38 435,00	5 800,00	171 192,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	400,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	216 027,00	216 027,00	44 235,00	37 775,00	6 460,00	171 192,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	8 965 610,00	8 965 610,00	2 092 568,00	1 550 052,00	542 516,00	300 000,00	6 573 042,00	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	11 905,00	11 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 977 515,00	8 977 515,00	2 094 473,00	1 550 052,00	544 421,00	300 000,00	6 583 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	62 385,00	62 385,00	7 253,00	0,00	7 253,00	0,00	55 132,00	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	11 905,00	11 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	74 290,00	74 290,00	9 158,00	0,00	9 158,00	0,00	65 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 431 529,80	2 254 529,80	1 294 529,80	51 500,00	1 243 029,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 431 529,80	2 254 529,80	1 294 529,80	51 500,00	1 243 029,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	667 520,28	667 520,28	657 520,28	43 000,00	614 520,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	667 520,28	667 520,28	657 520,28	43 000,00	614 520,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	171 437 106,99	135 111 258,75	104 815 584,80	65 891 979,21	38 923 605,59	14 146 632,77	10 933 066,23	1 715 974,95	0,00	3 500 000,00	36 325 848,24	35 195 848,24	12 173 182,41	1 130 000,00			
				zmniejszenie	-239 186,32	-239 186,32	-207 662,92	-122 812,92	-84 850,00	0,00	-31 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	487 440,32	487 440,32	340 933,92	236 606,00	104 327,92	19 133,00	127 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	171 685 360,99	135 359 512,75	104 948 855,80	66 005 772,29	38 943 083,51	14 165 765,77	11 028 916,23	1 715 974,95	0,00	3 500 000,00	36 325 848,24	35 195 848,24	12 173 182,41	1 130 000,00			

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.41.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 137,00	93 724,00	225 861,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 968,00	93 724,00	221 692,00
		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	127 968,00	93 724,00	221 692,00
Razem:				8 349 875,22	93 724,00	8 443 599,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.41.2025
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 137,00	93 724,00	225 861,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 968,00	93 724,00	221 692,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	57 850,00	134 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	874,00	1 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
Razem:				8 349 875,22	93 724,00	8 443 599,22

**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	7 361 364,64	950 000,00	-	6 411 364,64
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	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Lubicz	1 800,00	-	-	1 800,00
4	600	60014	6309	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	532 062,00	-	-	532 062,00
5	801	80195	2719	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów"	65 417,00	-	-	65 417,00
6	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000
7	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 502 085,00	-	-	3 502 085,00
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	950 000,00	950 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 405 822,00	6 357 522,00	-	2 048 300,00
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	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	-	-	75 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (*)	4 958 330,00	4 958 330,00	-	-

5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	28 000,00	28 000,00	-	-
6	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	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 192,00	171 192,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	300 000,00	-	-	300 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	-	-	558 300,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	45 000,00	-	-	45 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-	-	160 000,00
Ogółem					15 767 186,64	7 307 522,00	-	8 459 664,64

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

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 29 maja 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 248 254 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zbiorowe wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 127 425 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4 200 zł tj.: 3 200 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych, 1 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 905 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75107 *Wybory Prezydenta Polskiej* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 93 724 zł z tytułu dotacji na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (zad. zlec.), z przeznaczeniem na:
 - 1) zryczałtowane diety dla mężów zaufania (400 zł) zgodnie z pismem z dn. 29 maja 2025 r. nr DTR.3113.7.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
 - 2) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r (57 450 zł) zgodnie z pismem z dn. 20 maja 2025 r. nr DTR.3113.6.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
 - 3) wydatki poniesione w związku z organizacją ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r. (35 874 zł) zgodnie z pismem z dn. 20 maja 2025 r. nr

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 248 254 zł
- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zbiorowe wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* - zwiększono plan wydatków o kwotę 127 425 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z tego kwota 19 133 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych);
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4 200 zł tj.: 3 200 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych i składek zdrowotnych oraz 1 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 11 905 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, rozdział 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych w Brzezinku i Nowej Wsi;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*
 - 1) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie 8 040 zł z przeznaczenie na wpłaty na PPK,
 - 2) Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 370 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;
 - Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75107 *Wybory Prezydenta Polskiej* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 93 724 zł z tytułu dotacji na pokrycie wydatków poniesionych na

organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (zad. zlec.), z przeznaczeniem na:

- 1) zryczałtowane diety dla mężów zaufania (400 zł) zgodnie z pismem z dn. 29 maja 2025 r. nr DTR.3113.7.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
 - 2) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r (57 450 zł) zgodnie z pismem z dn. 20 maja 2025 r. nr DTR.3113.6.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
 - 3) wydatki poniesione w związku z organizacją ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r. (35 874 zł) zgodnie z pismem z dn. 20 maja 2025 r. nr DTR.3113.5.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.
- Dział 754 *Różne rozliczenia*, rozdział 75414 *Obrona cywilna* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 500 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola* - z planu rezerwy celowej przesunięto plan wydatków w kwocie 14 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 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* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w ogólnej kwocie 171 506,32 zł
 - 1) Przesunięto z planu wydatków ZEASIP łączną kwotę 31 523,40 zł do planu jednostek oświatowych plan z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (SP Lubicz Górny 5 826 zł, SP Grębocin 9 132,90 zł, SP Złotoria 3 904,80 zł, SP Lubicz Dolny 8 482,20 zł, Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka 4 177,50 zł);
 - 2) Plan w kwocie 139 982,92 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek oświatowych, w związku ze zmianami w strukturze zatrudnienia oraz na odpis na ZFŚS;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 760 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek oświatowych (WWR - zajęcia z dzieckiem spoza szkoły);

- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 600 zł na zadaniu pn. „Nowa Wieś - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 248 254 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.