

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 5 listopada 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 2025 poz. 1153), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), § 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 169 892 738,92 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 146 499 828,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23 392 910,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 170 159 442,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 146 766 531,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23 392 910,91 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 181 895 671,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 139 397 757,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 42 497 913,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 182 162 374,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 139 664 460,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 42 497 913,88 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 w wysokości 10 335 902,20 zł i wydatki w wysokości 10 335 764,74 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) § 16 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 214 976,00 zł;
- 2) Celową w wysokości 333 000 zł, w tym:
 - 333 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 0,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 0,00 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 0050.95.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 596 116,83	178 493,18	5 774 610,01
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	151 087,00	151 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 087,00	151 087,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 977,00	7 388,00	50 365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 977,00	7 388,00	50 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 966,00	20 018,18	959 984,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 450,00	20 018,18	931 468,18
855			Rodzina	9 793 613,20	88 210,00	9 881 823,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 083,00	7 954,00	105 037,00
		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	97 083,00	7 954,00	105 037,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 935,20	80 256,00	723 191,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 703,42	66 227,25	393 930,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 416,58	14 028,75	83 445,33

Razem:	169 892 738,92	266 703,18	170 159 442,10
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.95.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	4 240 455,51	0,00	178 493,18	4 418 948,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 071 373,00	0,00	178 493,18	2 249 866,18
855			Rodzina	9 793 613,20	0,00	88 210,00	9 881 823,20
		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	8 763 888,00	0,00	7 954,00	8 771 842,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 703,42	0,00	66 227,25	393 930,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 416,58	0,00	14 028,75	83 445,33
bieżące razem:				146 499 828,01	0,00	266 703,18	146 766 531,19
			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	1 884 370,70	0,00	80 256,00	1 964 626,70
majątkowe							
majątkowe razem:				23 392 910,91	0,00	0,00	23 392 910,91
			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	10 155 119,87	0,00	0,00	10 155 119,87
Ogółem:				169 892 738,92	0,00	266 703,18	170 159 442,10
			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	12 039 490,57	0,00	80 256,00	12 119 746,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.95.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 513 201,99	0,00	13 513 201,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 876 641,57	0,00	1 876 641,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000,00	-51 200,00	1 243 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	50 000,00	92 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	50,00	4 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 150,00	12 150,00
758			Różne rozliczenia	728 998,00	-6 000,00	722 998,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 976,00	-6 000,00	547 976,00
		4810	Rezerwy	553 976,00	-6 000,00	547 976,00
801			Oświata i wychowanie	72 551 044,05	6 000,00	72 557 044,05
	80101		Szkoły podstawowe	35 122 376,60	-60 827,20	35 061 549,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228 200,00	10 100,00	1 238 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 000,00	-99 500,00	4 363 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143 000,00	-19 700,00	4 123 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 350,00	28 000,00	361 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 803,00	9 972,80	99 775,80
		4270	Zakup usług remontowych	392 500,00	-10 000,00	382 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 720,00	-16 500,00	515 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 480,00	300,00	27 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 720,00	1 500,00	28 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 810 390,24	54 500,00	17 864 890,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 287 216,74	-19 500,00	1 267 716,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 189 516,27	9 600,00	4 199 116,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 800,00	800,00	518 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-300,00	65 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 183 116,09	9 100,00	2 192 216,09
	80104		Przedszkola	16 749 456,04	-4 000,00	16 745 456,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 246 000,00	-4 000,00	1 242 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 229 568,88	64 300,00	2 293 868,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 900,00	6 000,00	301 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	1 000,00	34 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 291,35	57 300,00	1 496 591,35
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	1 588 646,00	-3 100,00	1 585 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	300,00	51 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 600,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	-5 100,00	165 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	100,00	1 200,00
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	2 040 228,00	26 500,00	2 066 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 900,00	500,00	38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	7 000,00	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	1 000,00	15 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 525,00	-3 000,00	537 525,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 858 489,17	-26 500,00	8 831 989,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 000,00	4 300,00	1 271 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 500,00	200,00	157 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 172 814,17	-31 000,00	6 141 814,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 734,14	27,20	176 761,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 894,13	27,20	166 921,33
851		Ochrona zdrowia	620 000,00	0,00	620 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 200,00	0,00	549 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 866,00	1 500,00	193 366,00
	4220	Zakup środków żywności	11 950,00	1 333,00	13 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	4 210,00	105 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850,00	-7 043,00	6 807,00
852		Pomoc społeczna	14 417 436,76	178 493,18	14 595 929,94
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	151 087,00	151 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 000,00	126 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 087,00	3 087,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 977,00	7 388,00	50 365,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 977,00	7 388,00	50 365,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 642 801,00	21 018,18	4 663 819,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 576,00	-1 610,00	3 084 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 664,00	20 018,18	538 682,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 610,00	26 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	5 831 358,95	-1 000,00	5 830 358,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 767,00	-1 000,00	548 767,00
	4220	Zakup środków żywności	92 435,00	8 000,00	100 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	611 257,00	-8 000,00	603 257,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 995,20	0,00	322 995,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 060,20	0,00	244 060,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	10,00	6 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	20,00	840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 583,20	-30,00	31 553,20
855		Rodzina	10 971 899,20	88 210,00	11 060 109,20
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 083,00	7 954,00	105 037,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 083,00	7 954,00	105 037,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 935,20	80 256,00	1 238 191,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 633,00	-15 000,00	316 633,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 227,25	66 227,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 028,75	14 028,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 875,00	24 875,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	367,00	125,00	492,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 635 487,50	0,00	2 635 487,50

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	784 220,28	0,00	784 220,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 416,78	800,00	34 216,78
	4220	Zakup środków żywności	186 089,74	-300,00	185 789,74
Razem:			181 895 671,24	266 703,18	182 162 374,42

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.95.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 listopada 2025 r.

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: 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 513 201,99	13 513 201,99	12 900 081,99	10 296 293,99	2 603 788,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 513 201,99	13 513 201,99	12 900 081,99	10 245 093,99	2 654 988,00	52 320,00	560 800,00	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	przed zmianą	1 876 641,57	1 876 641,57	1 873 841,57	1 654 531,57	219 310,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 876 641,57	1 876 641,57	1 873 841,57	1 603 331,57	270 510,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	728 998,00	728 998,00	728 998,00	0,00	728 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	722 998,00	722 998,00	722 998,00	0,00	722 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	553 976,00	553 976,00	553 976,00	0,00	553 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 976,00	547 976,00	547 976,00	0,00	547 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 551 044,05	65 281 044,05	56 749 616,92	47 922 746,91	8 826 870,01	6 265 077,68	2 181 492,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-289 933,20	-289 933,20	-280 500,00	-241 100,00	-39 400,00	0,00	-9 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 933,20	295 933,20	275 900,00	230 700,00	45 200,00	0,00	20 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 557 044,05	65 287 044,05	56 745 016,92	47 912 346,91	8 832 670,01	6 265 077,68	2 192 092,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 122 376,60	34 952 376,60	33 704 736,60	29 399 045,20	4 305 691,40	0,00	1 228 200,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-199 400,00	-199 400,00	-199 400,00	-169 400,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 572,80	138 572,80	128 472,80	85 200,00	43 272,80	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 061 549,40	34 891 549,40	33 633 809,40	29 314 845,20	4 318 964,20	0,00	1 238 300,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 189 516,27	4 189 516,27	4 017 416,27	3 526 833,35	490 582,92	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	4 199 116,27	4 199 116,27	4 027 016,27	3 536 733,35	490 282,92	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 749 456,04	9 649 456,04	4 587 978,36	2 916 193,36	1 671 785,00	4 961 077,68	100 400,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 745 456,04	9 645 456,04	4 583 978,36	2 916 193,36	1 667 785,00	4 961 077,68	100 400,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 229 568,88	2 229 568,88	2 154 968,88	1 940 448,88	214 520,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 293 868,88	2 293 868,88	2 219 268,88	2 004 748,88	214 520,00	0,00	74 600,00	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	-9 433,20	-9 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 433,20	9 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 588 646,00	1 588 646,00	1 582 146,00	1 248 026,00	334 120,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 546,00	1 585 546,00	1 579 046,00	1 248 126,00	330 920,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
	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	2 040 228,00	2 040 228,00	726 328,00	692 418,00	33 910,00	1 276 000,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066 728,00	2 066 728,00	752 328,00	718 418,00	33 910,00	1 276 000,00	38 400,00	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	8 858 489,17	8 858 489,17	8 438 989,17	8 080 469,17	358 520,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 831 989,17	8 831 989,17	8 412 489,17	8 053 969,17	358 520,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wychowawczych	przed zmianą	176 734,14	176 734,14	176 734,14	0,00	176 734,14	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	27,20	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 761,34	176 761,34	176 761,34	0,00	176 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	396 900,00	201 850,00	195 050,00	221 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 043,00	-7 043,00	-7 043,00	0,00	-7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 043,00	7 043,00	7 043,00	1 500,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 000,00	620 000,00	396 900,00	203 350,00	193 550,00	221 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	549 200,00	549 200,00	346 600,00	201 850,00	144 750,00	201 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 043,00	-7 043,00	-7 043,00	0,00	-7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 043,00	7 043,00	7 043,00	1 500,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 200,00	549 200,00	346 600,00	203 350,00	143 250,00	201 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 417 436,76	11 722 740,76	8 351 069,59	5 311 140,00	3 039 929,59	0,00	1 717 903,22	1 653 767,95	0,00	0,00	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 610,00	-10 610,00	-10 610,00	-2 610,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 103,18	189 103,18	189 103,18	172 715,18	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 595 929,94	11 901 233,94	8 529 562,77	5 481 245,18	3 048 317,59	0,00	1 717 903,22	1 653 767,95	0,00	0,00	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 087,00	151 087,00	151 087,00	151 087,00	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	151 087,00	151 087,00	151 087,00	151 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	42 977,00	42 977,00	42 977,00	0,00	42 977,00	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	7 388,00	7 388,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 365,00	50 365,00	50 365,00	0,00	50 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 642 801,00	4 567 801,00	4 443 662,00	3 867 159,00	576 503,00	0,00	42 078,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 628,18	22 628,18	22 628,18	21 628,18	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
				po zmianach	4 663 819,18	4 588 819,18	4 464 680,18	3 887 177,18	577 503,00	0,00	42 078,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 831 358,95	3 211 662,95	1 674 307,00	742 401,00	931 906,00	0,00	26 100,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-1 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 830 358,95	3 210 662,95	1 673 307,00	741 401,00	931 906,00	0,00	26 100,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	322 995,20	322 995,20	48 748,20	40 188,20	8 560,00	196 612,00	77 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	322 995,20	322 995,20	48 748,20	40 188,20	8 560,00	196 612,00	77 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	244 060,20	244 060,20	46 648,20	40 188,20	6 460,00	196 612,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	244 060,20	244 060,20	46 648,20	40 188,20	6 460,00	196 612,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 971 899,20	10 971 899,20	2 470 752,20	1 776 775,20	693 977,00	300 000,00	7 804 027,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-15 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 210,00	109 210,00	28 954,00	0,00	28 954,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 060 109,20	11 060 109,20	2 478 706,20	1 761 775,20	716 931,00	300 000,00	7 804 027,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	97 083,00	97 083,00	97 083,00	0,00	97 083,00	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	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 037,00	105 037,00	105 037,00	0,00	105 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 157 935,20	1 157 935,20	459 815,20	408 448,20	51 367,00	300 000,00	1 000,00	397 120,00	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	95 256,00	95 256,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 191,20	1 238 191,20	459 815,20	393 448,20	66 367,00	300 000,00	1 000,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 635 487,50	2 458 487,50	1 496 487,50	42 416,78	1 454 070,72	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 635 487,50	2 458 487,50	1 496 487,50	42 716,78	1 453 770,72	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	784 220,28	784 220,28	774 220,28	38 916,78	735 303,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	784 220,28	784 220,28	774 220,28	39 216,78	735 003,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	181 895 671,24	139 397 757,36	106 730 646,29	66 484 044,90	40 246 601,39	14 276 933,45	12 754 432,67	2 135 744,95	0,00	3 500 000,00	42 497 913,88	38 304 913,88	12 585 363,41	4 193 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-386 736,20	-386 736,20	-377 303,00	-310 560,00	-66 743,00	0,00	-9 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	653 439,38	653 439,38	553 150,18	405 865,18	147 285,00	0,00	20 033,20	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 162 374,42	139 664 460,54	106 906 493,47	66 579 350,08	40 327 143,39	14 276 933,45	12 765 032,67	2 216 000,95	0,00	3 500 000,00	42 497 913,88	38 304 913,88	12 585 363,41	4 193 000,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.95.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 763 888,00	7 954,00	8 771 842,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 083,00	7 954,00	105 037,00
		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	97 083,00	7 954,00	105 037,00
Razem:				10 327 948,20	7 954,00	10 335 902,20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.95.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 763 888,00	7 954,00	8 771 842,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 083,00	7 954,00	105 037,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 083,00	7 954,00	105 037,00
Razem:				10 327 810,74	7 954,00	10 335 764,74

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 5 listopada 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 266 703,18 zł
 - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*:
 - 1) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 151 087 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 7 388 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
 - 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 20 018,18 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28 października 2025 r. z przeznaczeniem na dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki;
 - Dział 855 Rodzina, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 7 954 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października 2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 80 256 zł tj.: o kwotę 66 227,25 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.4.15.2025/BŚE z dnia 30 października 2025 r. oraz o kwotę 14 028,75 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.119.2025 z dnia 30 października 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch” 2022 – 2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 dla podmiotów, o których mowa w art. 8

ust 1 i art. 36 ust, 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 266 703,18 zł

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, rozdział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, 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 w szkołach podstawowych*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*:
 - 1) Z planu rezerwy celowej przesunięto plan w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (SP Lubicz Górny 1 400 zł, SP Grębocin 2 200 zł, SP Złotoria 350 zł, SP Lubicz Dolny 1 550 zł, SP Młyniec 500 zł);
 - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków jednostek oświatowych w łącznej wysokości 276 677,20 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek;
 - 3) Zmniejszono plan wydatków ZEASiP o kwotę 9 433,20 zł i zwiększono plan wydatków w poszczególnych szkołach na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli (SP Lubicz Górny 2 646 zł, SP Grębocin 2 757 zł, SP Złotoria 1 163,40 zł, SP Lubicz Dolny 2 866,80 zł);
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 7 043 zł, w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia*, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*:
 - 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 151 087 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 7 388 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października 2025 r.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 20 018,18 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28 października 2025 r. z przeznaczeniem na dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki;
 - 4) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 9 000 zł, celem prawidłowej realizacji projektu pn.: „Dzienny Dom Senior+”;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85508 *Rodziny zastępcze*, rozdział 85510 *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*:
- 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 6 000 zł, z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 7 954 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października 2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 80 256 zł tj.: o kwotę 66 227,25 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.4.15.2025/BŚE z dnia 30 października 2025 r. oraz o kwotę 14 028,75 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.119.2025 z dnia 30 października 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch” 2022 – 2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 dla podmiotów, o których mowa w art. 8 ust 1 i art. 36 ust, 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 - 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 15 000 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostki Żłobek Gminny „Lubisiowa Kraina”;
- 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 500 zł na zadaniu pn.: „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;

- Plan wydatków w kwocie 300 zł na zadaniu pn.: „Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 266 703,18 zł, tj. o kwoty wynikające 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.