

**ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2025**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 12 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2025 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572, zm. poz. 1907, zm. poz. 1940), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, zm. poz. 1717, zm. poz. 1756, zm. poz. 1907, zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39), § 14 pkt 2, § 15 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 153 704 381,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 137 311 035,72 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 393 345,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;  
zastępuje się wyrazami:”

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 153 833 843,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 137 440 498,16 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 393 345,82 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 159 321 907,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133 647 180,03 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 674 727,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;  
zastępuje się wyrazami:”

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 159 451 369,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133 776 642,47 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 674 727,15 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 7 863 544 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 2024 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 6 824 442,64 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 259 794 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) § 12 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się dochody w kwocie 6 507 600 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7 757 247 zł na cele związane z gospodarką odpadami”.

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

Wójt Gminy Lubicz

**Marek Nicewicz**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.**

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.14.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 lutego 2025 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>286 230,00</b>     | <b>275,44</b>     | <b>286 505,44</b>     |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 273 830,00            | 275,44            | 274 105,44            |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 275,44            | 275,44                |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 889 573,46</b>   | <b>114 091,00</b> | <b>8 003 664,46</b>   |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 0,00                  | 114 091,00        | 114 091,00            |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 114 091,00        | 114 091,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 536 447,02</b>   | <b>2 736,00</b>   | <b>4 539 183,02</b>   |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 350 612,00            | 1 836,00          | 352 448,00            |
|               |                 | 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 | 0,00                  | 1 836,00          | 1 836,00              |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 3 074 484,02          | 900,00            | 3 075 384,02          |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 6 600,00              | 900,00            | 7 500,00              |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>7 616 542,00</b>   | <b>12 360,00</b>  | <b>7 628 902,00</b>   |
|               | 85595           |                 | Pozostała działalność   | 13 405,00             | 12 360,00         | 25 765,00             |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 13 405,00             | 12 360,00         | 25 765,00             |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>153 704 381,54</b> | <b>129 462,44</b> | <b>153 833 843,98</b> |

**Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.14.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 lutego 2025 r.**

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                       |              |                   |                             |
| 750  |          |      | Administracja publiczna   | 286 230,00            | 0,00         | 275,44            | 286 505,44                  |
|  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 0,00         | 275,44            | 275,44                      |
| 801  |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 151 340,00          | 0,00         | 114 091,00        | 1 265 431,00                |
|  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 0,00         | 114 091,00        | 114 091,00                  |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna   | 3 180 785,70          | 0,00         | 2 736,00          | 3 183 521,70                |
|  |          | 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 | 266 072,00            | 0,00         | 1 836,00          | 267 908,00                  |
|  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 600,00              | 0,00         | 900,00            | 10 500,00                   |
| 855  |          |      | Rodzina   | 7 616 542,00          | 0,00         | 12 360,00         | 7 628 902,00                |
|  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 13 405,00             | 0,00         | 12 360,00         | 25 765,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>137 311 035,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>129 462,44</b> | <b>137 440 498,16</b>       |
| 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                |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                       |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |   | <b>16 393 345,82</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16 393 345,82</b>        |
| 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 |          |      |   | 4 778 894,78          | 0,00         | 0,00              | 4 778 894,78                |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |   | <b>153 704 381,54</b> | <b>0,00</b>  | <b>129 462,44</b> | <b>153 833 843,98</b>       |
| 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 |          |      |   | 6 246 705,48          | 0,00         | 0,00              | 6 246 705,48                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.**

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.14.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 lutego 2025 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>24 509 897,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>24 509 897,70</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 20 972 554,93        | 0,00              | 20 972 554,93        |
|              |                 | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
|              |                 | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 947 457,23         | -20 000,00        | 1 927 457,23         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 712 958,00</b> | <b>2 930,48</b>   | <b>13 715 888,48</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 273 830,00           | 275,44            | 274 105,44           |
|              |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 275,44            | 275,44               |
|              | 75085           |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 829 740,00         | 2 655,04          | 1 832 395,04         |
|              |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 2 655,04          | 2 655,04             |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>70 349 496,00</b> | <b>111 435,96</b> | <b>70 460 931,96</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 34 041 995,00        | 85 737,23         | 34 127 732,23        |
|              |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 13 597,27         | 13 597,27            |
|              |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 60 370,28         | 60 370,28            |
|              |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 11 769,68         | 11 769,68            |
|              | 80104           |                 | Przedszkola  | 16 464 869,00        | 22 948,73         | 16 487 817,73        |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 4 869 000,00         | 18 302,00         | 4 887 302,00         |
|              |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 1 465,65          | 1 465,65             |
|              |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 2 519,04          | 2 519,04             |
|              |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 662,04            | 662,04               |
|              | 80113           |                 | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 000 000,00         | 2 750,00          | 1 002 750,00         |
|              |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 2 750,00          | 2 750,00             |
|              | 80146           |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 242 259,00           | 0,00              | 242 259,00           |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 233 259,00           | -104 966,55       | 128 292,45           |

|            |       |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 12 500,00        | 13 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 12 500,00        | 20 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 5 000,00         | 5 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 0,00                 | 74 966,55        | 74 966,55            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>620 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>620 000,00</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 549 200,00           | 0,00             | 549 200,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00             | 2 500,00         | 8 500,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 600,00               | 300,00           | 900,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 240 000,00           | -35 500,00       | 204 500,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 4 750,00         | 4 750,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00            | 1 100,00         | 22 100,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 15 000,00            | 2 850,00         | 17 850,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00            | 24 000,00        | 84 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 669 585,95</b> | <b>2 736,00</b>  | <b>12 672 321,95</b> |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 924 031,00         | 1 836,00         | 3 925 867,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 1 800,00         | 1 800,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 000,00            | 36,00            | 47 036,00            |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 5 270 623,95         | 900,00           | 5 271 523,95         |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00                 | 900,00           | 900,00               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 809 828,00</b>  | <b>12 360,00</b> | <b>8 822 188,00</b>  |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 13 405,00            | 12 360,00        | 25 765,00            |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 677,00            | 11 455,00        | 23 132,00            |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 1 728,00             | 905,00           | 2 633,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  | <b>13 476 088,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 476 088,75</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 7 752 247,00         | 5 000,00         | 7 757 247,00         |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 3 000,00             | 5 000,00         | 8 000,00             |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 616 767,00           | -5 000,00        | 611 767,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 609 767,00           | -5 000,00        | 604 767,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                   | <b>2 358 561,23</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 358 561,23</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 618 201,71           | -650,00          | 617 551,71           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 267 137,83           | -3 650,00        | 263 487,83           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 3 000,00         | 6 000,00             |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 40 000,00            | 650,00           | 40 650,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 40,00            | 40,00                |

|               |      |                         |                |            |                |
|---------------|------|-------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00      | 610,00     | 40 610,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                         | 159 321 907,18 | 129 462,44 | 159 451 369,62 |

## Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.14.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 lutego 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |              |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |              |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 24 509 897,70   | 13 719 897,70                 | 11 422 354,93                             | 0,00   | 11 422 354,93              | 2 297 542,77                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 790 000,00  | 10 790 000,00                    | 2 990 000,00                                | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 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  | 24 509 897,70   | 13 719 897,70                 | 11 422 354,93                             | 0,00   | 11 422 354,93              | 2 297 542,77                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 10 790 000,00                    | 10 790 000,00                               | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 20 972 554,93   | 10 182 554,93                 | 10 182 554,93                             | 0,00   | 10 182 554,93              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 790 000,00  | 10 790 000,00                    | 2 990 000,00                                | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 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  | 20 972 554,93   | 10 182 554,93                 | 10 182 554,93                             | 0,00   | 10 182 554,93              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 10 790 000,00                    | 10 790 000,00                               | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 13 712 958,00   | 13 712 958,00                 | 13 099 838,00                             | 10 454 530,00  | 2 645 308,00               | 52 320,00                             | 560 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 930,48        | 2 930,48                      | 2 930,48                                  | 2 930,48   | 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  | 13 715 888,48   | 13 715 888,48                 | 13 102 768,48                             | 10 457 460,48  | 2 645 308,00               | 52 320,00                             | 560 800,00   | 0,00                                  | 10 457 460,48 | 2 645 308,00      | 52 320,00                        | 560 800,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                 | przed zmianą | 273 830,00      | 273 830,00                    | 273 830,00                                | 273 830,00   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 275,44          | 275,44                        | 275,44                                    | 275,44   | 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  | 274 105,44      | 274 105,44                    | 274 105,44                                | 274 105,44   | 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 |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 829 740,00    | 1 829 740,00                  | 1 826 940,00                              | 1 642 500,00   | 184 440,00                 | 0,00                                  | 2 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 655,04        | 2 655,04                      | 2 655,04                                  | 2 655,04   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 832 395,04    | 1 832 395,04                  | 1 829 595,04                              | 1 645 155,04   | 184 440,00                 | 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 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 70 349 496,00   | 63 279 496,00                 | 54 976 880,00                             | 46 847 550,00  | 8 129 330,00               | 6 097 000,00                          | 2 143 259,00   | 62 357,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 070 000,00   | 7 070 000,00                     | 1 201 900,00                                | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -104 966,55     | -104 966,55                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -104 966,55  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 216 402,51      | 216 402,51                    | 198 100,51                                | 90 383,96  | 107 716,55                 | 18 302,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 70 460 931,96   | 63 390 931,96                 | 55 174 980,51                             | 46 937 933,96  | 8 237 046,55               | 6 115 302,00                          | 2 038 292,45   | 62 357,00                             | 0,00          | 0,00              | 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 | 34 041 995,00   | 33 871 995,00                 | 32 710 395,00                             | 28 725 875,00  | 3 984 520,00               | 0,00                                  | 1 161 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 170 000,00   | 170 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 85 737,23       | 85 737,23                     | 85 737,23                                 | 85 737,23  | 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  | 34 127 732,23   | 33 957 732,23                 | 32 796 132,23                             | 28 811 612,23  | 3 984 520,00               | 0,00                                  | 1 161 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 170 000,00                       | 170 000,00                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 16 464 869,00   | 9 564 869,00                  | 4 595 869,00                              | 2 889 069,00   | 1 706 800,00               | 4 869 000,00                          | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 900 000,00   | 6 900 000,00                     | 1 201 900,00                                | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 22 948,73       | 22 948,73                     | 4 646,73                                  | 4 646,73   | 0,00                       | 18 302,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 16 487 817,73   | 9 587 817,73                  | 4 600 515,73                              | 2 893 715,73   | 1 706 800,00               | 4 887 302,00                          | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 6 900 000,00                     | 6 900 000,00                                | 1 201 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół                         | przed zmianą | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00   | 1 000 000,00               | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 750,00        | 2 750,00                      | 2 750,00                                  | 0,00   | 2 750,00                   | 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  | 1 002 750,00    | 1 002 750,00                  | 1 002 750,00                              | 0,00   | 1 002 750,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | przed zmianą | 242 259,00      | 242 259,00                    | 9 000,00                                  | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 233 259,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -104 966,55     | -104 966,55                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -104 966,55  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 104 966,55      | 104 966,55                    | 104 966,55                                | 0,00   | 104 966,55                 | 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  | 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 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                    | przed zmianą | 620 000,00      | 620 000,00                    | 396 900,00                                | 249 900,00   | 147 000,00                 | 221 100,00                            | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -35 500,00      | -35 500,00                    | -35 500,00                                | -35 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 35 500,00       | 35 500,00                     | 2 800,00                                  | 2 800,00   | 32 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 620 000,00      | 620 000,00                    | 396 900,00                                | 217 200,00   | 179 700,00                 | 221 100,00                            | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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  |      |      |      |      |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | przed zmianą | 549 200,00      | 549 200,00                    | 346 600,00                                | 246 600,00   | 100 000,00                 | 201 100,00                            | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -35 500,00      | -35 500,00                    | -35 500,00                                | -35 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 35 500,00       | 35 500,00                     | 35 500,00                                 | 2 800,00   | 32 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 549 200,00      | 549 200,00                    | 346 600,00                                | 213 900,00   | 132 700,00                 | 201 100,00                            | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                           | przed zmianą | 12 669 585,95   | 10 476 085,95                 | 7 606 321,00                              | 4 673 030,00   | 2 933 291,00               | 0,00                                  | 1 235 192,00   | 1 634 572,95                          | 0,00          | 0,00              | 2 193 500,00                     | 2 193 500,00  | 1 389 161,32                     | 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  | 2 736,00        | 2 736,00                      | 936,00                                    | 0,00   | 936,00                     | 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  | 12 672 321,95   | 10 478 821,95                 | 7 607 257,00                              | 4 673 030,00   | 2 934 227,00               | 0,00                                  | 1 236 992,00   | 1 634 572,95                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 193 500,00  | 2 193 500,00                     | 1 389 161,32                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                 | przed zmianą | 3 924 031,00    | 3 924 031,00                  | 3 821 180,00                              | 3 303 230,00   | 517 950,00                 | 0,00                                  | 9 000,00   | 93 851,00                             | 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  | 1 836,00        | 1 836,00                      | 36,00                                     | 0,00   | 36,00                      | 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  | 3 925 867,00    | 3 925 867,00                  | 3 821 216,00                              | 3 303 230,00   | 517 986,00                 | 0,00                                  | 10 800,00  | 93 851,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 5 270 623,95    | 3 077 123,95                  | 1 539 841,00                              | 687 300,00   | 852 541,00                 | 0,00                                  | 12 012,00  | 1 525 270,95                          | 0,00          | 0,00              | 2 193 500,00                     | 2 193 500,00  | 1 389 161,32                     | 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  | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00   | 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  | 5 271 523,95    | 3 078 023,95                  | 1 540 741,00                              | 687 300,00   | 853 441,00                 | 0,00                                  | 12 012,00  | 1 525 270,95                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 193 500,00  | 2 193 500,00                     | 1 389 161,32                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |          |           | Rodzina                                   | przed zmianą | 8 809 828,00    | 8 809 828,00                  | 1 980 241,00                              | 1 499 800,00   | 480 441,00                 | 300 000,00                            | 6 529 587,00   | 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  | 12 360,00       | 12 360,00                     | 905,00                                    | 0,00   | 905,00                     | 0,00                                  | 11 455,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 822 188,00    | 8 822 188,00                  | 1 981 146,00                              | 1 499 800,00   | 481 346,00                 | 300 000,00                            | 6 541 042,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85595 |          |           | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 13 405,00       | 13 405,00                     | 1 728,00                                  | 0,00   | 1 728,00                   | 0,00                                  | 11 677,00  | 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  | 12 360,00       | 12 360,00                     | 905,00                                    | 0,00   | 905,00                     | 0,00                                  | 11 455,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 25 765,00       | 25 765,00                     | 2 633,00                                  | 0,00   | 2 633,00                   | 0,00                                  | 23 132,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 13 476 088,75   | 11 922 788,75                 | 8 406 807,75                              | 554 696,00   | 7 852 111,75               | 3 515 481,00                          | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 553 300,00                     | 1 553 300,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 476 088,75   | 11 922 788,75                 | 8 406 807,75                              | 554 696,00   | 7 852 111,75               | 3 515 481,00                          | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 553 300,00  | 1 553 300,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi           | przed zmianą | 7 752 247,00    | 7 752 247,00                  | 4 236 266,00                              | 547 426,00   | 3 688 840,00               | 3 515 481,00                          | 500,00   | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 757 247,00    | 7 757 247,00                  | 4 241 266,00                              | 547 426,00   | 3 693 840,00               | 3 515 481,00                          | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 616 767,00      | 616 767,00                    | 616 767,00                                | 0,00   | 616 767,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 611 767,00      | 611 767,00                    | 611 767,00                                | 0,00   | 611 767,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 2 358 561,23    | 2 184 561,23                  | 1 224 561,23                              | 72 000,00  | 1 152 561,23               | 960 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 174 000,00                       | 174 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 650,00       | -3 650,00                     | -3 650,00                                 | 0,00   | -3 650,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 650,00        | 3 650,00                      | 3 650,00                                  | 0,00   | 3 650,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 358 561,23    | 2 184 561,23                  | 1 224 561,23                              | 72 000,00  | 1 152 561,23               | 960 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 174 000,00  | 174 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 92105 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | przed zmianą | 618 201,71      | 618 201,71                    | 608 201,71                                | 63 500,00  | 544 701,71                 | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 650,00       | -3 650,00                     | -3 650,00                                 | 0,00   | -3 650,00                  | 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 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 617 551,71      | 617 551,71                    | 607 551,71                                | 63 500,00  | 544 051,71                 | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 92120 |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00   | 650,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 40 650,00       | 40 650,00                     | 40 650,00                                 | 0,00   | 40 650,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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  |      |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 159 321 907,18  | 133 647 180,03                | 103 698 176,31                            | 64 610 410,00  | 39 087 766,31              | 14 074 635,77                         | 10 677 438,00  | 1 696 929,95                          | 0,00          | 3 500 000,00      | 25 674 727,15                    | 25 674 727,15   | 5 581 061,32                     | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | -169 116,55     | -169 116,55                   | -64 150,00                                | -35 500,00   | -28 650,00                 | 0,00                                  | -104 966,55  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 298 578,99      | 298 578,99                    | 267 021,99                                | 96 114,44  | 170 907,55                 | 18 302,00                             | 13 255,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 159 451 369,62  | 133 776 642,47                | 103 901 048,30                            | 64 671 024,44  | 39 230 023,86              | 14 092 937,77                         | 10 585 726,45  | 1 696 929,95                          | 0,00          | 3 500 000,00      | 25 674 727,15                    | 25 674 727,15   | 5 581 061,32                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 0050.14.2025  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 lutego 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>266 072,00</b> | <b>1 836,00</b> | <b>267 908,00</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00              | 1 836,00        | 1 836,00          |
|               |          | 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 | 0,00              | 1 836,00        | 1 836,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 7 861 708,00      | 1 836,00        | 7 863 544,00      |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.14.2025  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 lutego 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>266 072,00</b> | <b>1 836,00</b> | <b>267 908,00</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej      | 0,00              | 1 836,00        | 1 836,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 0,00              | 1 800,00        | 1 800,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00              | 36,00           | 36,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | 7 861 708,00      | 1 836,00        | 7 863 544,00      |

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

| Lp.   | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania, jednostka  | Kwota dotacji (w zł) |                     |               |                     |
|---|-----|--------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|   |     |        |      |   | Ogółem               | w tym               |               |                     |
|   |     |        |      |   |                      | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1   | 2   | 3      | 4    | 5   | 6                    | 7                   | 8             | 9                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |     |        |      | <b>x</b>  | <b>6 824 442,64</b>  | <b>950 000,00</b>   | <b>-</b>      | <b>5 874 442,64</b> |
| 1   | 600 | 60004  | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy  | 2 205 000,64         | -                   | -             | 2 205 000,64        |
| 2   | 600 | 60004  | 2330 | Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych  | 85 000,00            | -                   | -             | 85 000,00           |
| 3   | 801 | 80195  | 2329 | Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywności" | 62 357,00            | -                   | -             | 62 357,00           |
| 4   | 851 | 85158  | 2710 | Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu                                  | 20 000,00            | -                   | -             | 20 000              |
| 5   | 900 | 90002  | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych  | 3 502 085,00         | -                   | -             | 3 502 085,00        |
| 6   | 921 | 92116  | 2480 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu   | 950 000,00           | 950 000,00          | -             | -                   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |     |        |      | <b>x</b>  | <b>8 259 794,00</b>  | <b>6 286 494,00</b> | <b>-</b>      | <b>1 973 300,00</b> |
| 1   | 754 | 75412  | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne   | 300 000,00           | -                   | -             | 300 000,00          |
| 2   | 754 | 75412  | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym   | 400 000,00           | -                   | -             | 400 000,00          |
| 3   | 801 | 80104  | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (*)  | 4 887 302,00         | 4 887 302,00        | -             | -                   |
| 4   | 801 | 80106  | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne  | 28 000,00            | 28 000,00           | -             | -                   |
| 5   | 801 | 80149  | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy           | 1 200 000,00         | 1 200 000,00        | -             | -                   |
| 6   | 851 | 85154  | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym  | 200 000,00           | -                   | -             | 200 000,00          |

|               |     |       |      |   |                      |                     |          |                     |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 7             | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                | 171 192,00           | 171 192,00          | -        | -                   |
| 8             | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja na dofin.działalności żłobków   | 300 000,00           | -                   | -        | 300 000,00          |
| 9             | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie | 558 300,00           | -                   | -        | 558 300,00          |
| 10            | 900 | 90006 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych   | 45 000,00            | -                   | -        | 45 000,00           |
| 11            | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja na działalność w zakresie kultury   | 10 000,00            | -                   | -        | 10 000,00           |
| 12            | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej   | 160 000,00           | -                   | -        | 160 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>15 084 236,64</b> | <b>7 236 494,00</b> | <b>-</b> | <b>7 847 742,64</b> |

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

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 12 lutego 2025 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 129 462,44 zł
  - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – wprowadzono plan dochodów o łącznej kwocie 275,44 zł, tj. 87,38 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 188,06 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statutem UKR obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
    - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 114 091 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 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 900 zł w z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych;
    - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 12 360 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.
  - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 836 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.2.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 129 462,44 zł
  - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 275,44 zł, tj. 87,38 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 188,06 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statutem UKR obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
    - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* - zwiększono plan wydatków o kwotę 114 091 zł z przeznaczeniem na realizację

- dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z tego kwota 18 302 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych);
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 900 zł w z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 12 360 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*, rozdział 60095 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – z planu wydatków ZEASiP w Lubiczu Górnym przesunięto łączną kwotę 104 966,55 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostkach oświatowych, pozostawiając kwotę 128 292,45 zł;
  - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 35 500 zł, w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 836 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.2.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
  - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa;
  - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 3 650 zł, tj.: 3 000 zł z przeznaczeniem na opłatę umowy licencyjnej (ZAiKS), 610 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej programu zabezpieczenia muru obwodowego zamku w Żłotorii, zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków oraz 40 zł na oznakowanie murów ruin.

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