



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 lipca 2025 r.

Poz. 3545

UCHWAŁA NR XVIII/106/2025 RADY GMINY SPICZYN

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/66/2024 Rady Gminy Spiczyn z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Spiczyn na rok 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w związku z czym Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, w związku z czym Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Spiczyn, w związku z czym Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Spiczyn w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Spiczyn w 2025 roku, w związku z czym Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Spiczyn w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku, w związku z czym Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2025 roku, w związku z czym Załącznik Nr 7 „Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w „Zadaniach do wykonania w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa w roku 2025”, w związku z czym Załącznik Nr 9 „Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa w roku 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu wynosi 45.503.494,35 zł, z tego dochody bieżące 40.299.598,32 zł, dochody majątkowe 5.203.896,03 zł.

2. Plan wydatków budżetu wynosi 49.834.531,06 zł, z tego wydatki bieżące 35.036.599,59 zł, wydatki majątkowe 14.797.931,47 zł.

3. Plan przychodów budżetu wynosi 5.031.036,71 zł.

4. Plan rozchodów budżetu wynosi 700.000,00 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.331.036,71. Źródłami pokrycia planowanego deficytu są:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 357.219,61 zł;

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 983.817,10 zł

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 2.990.000,00 zł

§ 4. § 9. pkt 1 uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.190.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Joanna Franciszka Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/2025 Rady Gminy Spiczyn z dnia 26 czerwca 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	76,87	0,00	50 000,00	50 076,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 236 825,62	0,00	9 000,00	19 245 825,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 973 000,00	0,00	5 000,00	1 978 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	0,00	4 000,00	173 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	14 951 763,90	0,00	32 224,00	14 983 987,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 817,00	0,00	32 224,00	111 041,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 817,00	0,00	32 224,00	91 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 250,00	0,00	4 000,00	1 220 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	0,00	2 000,00	61 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	2 000,00	51 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
bieżące razem:				36 882 042,90	0,00	128 824,00	37 010 866,90
			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	304 299,19	0,00	0,00	304 299,19
majątkowe							

majątkowe razem:		5 203 896,03	0,00	0,00	5 203 896,03
	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	2 009 119,66	0,00	0,00	2 009 119,66

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 296,40	7 296,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 296,40	7 296,40
		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	0,00	7 296,40	7 296,40
bieżące razem:				3 281 435,02	0,00	7 296,40	3 288 731,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				45 367 373,95	0,00	136 120,40	45 503 494,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 313 418,85	0,00	0,00	2 313 418,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/106/2025 Rady Gminy Spiczyn z dnia 26 czerwca 2025 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 031 340,36	4 973 140,36	4 679 186,36	3 719 425,00	959 761,36	0,00	215 200,00	78 754,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	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	70 846,40	70 846,40	70 846,40	7 296,40	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 102 186,76	5 043 986,76	4 750 032,76	3 726 721,40	1 023 311,36	0,00	215 200,00	78 754,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 371 109,49	4 371 109,49	4 366 109,49	3 639 425,00	726 684,49	0,00	5 000,00	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	70 846,40	70 846,40	70 846,40	7 296,40	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 441 955,89	4 441 955,89	4 436 955,89	3 646 721,40	790 234,49	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 889 985,00	2 889 985,00	2 889 985,00	2 889 985,00	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				
				zwiększenie	7 296,40	7 296,40	7 296,40	7 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 897 281,40	2 897 281,40	2 897 281,40	2 897 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	446 550,00	446 550,00	446 550,00	0,00	446 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 181 616,21	18 950 616,21	9 837 022,80	8 142 366,00	1 694 656,80	8 048 424,00	317 409,00	747 760,41	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-123 068,89	-123 068,89	-2 970,00	0,00	-2 970,00	-117 168,89	0,00	-2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	282 122,89	282 122,89	168 636,01	28 708,01	139 930,00	113 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 340 670,21	19 109 670,21	10 002 690,81	8 171 074,01	1 831 616,80	8 044 739,99	317 409,00	744 830,41	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 063 566,80	10 832 566,80	6 285 058,80	5 419 317,00	865 741,80	4 306 900,00	240 608,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 138,89	-100 138,89	-2 970,00	0,00	-2 970,00	-97 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 888,00	29 888,00	29 888,00	26 958,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 993 315,91	10 762 315,91	6 311 976,80	5 446 275,00	865 701,80	4 209 731,11	240 608,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

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	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 306 900,00 -97 168,89 0,00 4 209 731,11	4 306 900,00 -97 168,89 0,00 4 209 731,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -97 168,89 0,00 4 209 731,11	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 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 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 000,00 -2 970,00 0,00 76 030,00	79 000,00 -2 970,00 0,00 76 030,00	79 000,00 -2 970,00 0,00 76 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79 000,00 -2 970,00 0,00 76 030,00	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	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 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 029,80 0,00 2 930,00 23 959,80	21 029,80 0,00 2 930,00 23 959,80	21 029,80 0,00 2 930,00 23 959,80	0,00 0,00 0,00 0,00	21 029,80 0,00 2 930,00 23 959,80	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 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 0,00 0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 000,00 0,00 22 000,00 63 000,00	41 000,00 0,00 22 000,00 63 000,00	41 000,00 0,00 22 000,00 63 000,00	0,00 0,00 22 000,00 0,00	0,00 0,00 22 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 434,00 0,00 4 958,00 16 392,00	11 434,00 0,00 4 958,00 16 392,00	11 434,00 0,00 4 958,00 16 392,00	0,00 0,00 4 958,00 0,00	0,00 0,00 4 958,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 075 236,00 -22 930,00 0,00 2 052 306,00	2 075 236,00 -22 930,00 0,00 2 052 306,00	633 584,00 0,00 0,00 633 584,00	573 351,00 0,00 0,00 573 351,00	60 233,00 -20 000,00 0,00 60 233,00	1 399 428,00 0,00 0,00 1 379 428,00	26 562,00 0,00 0,00 26 562,00	15 662,00 0,00 0,00 12 732,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 399 428,00 -20 000,00 0,00 1 379 428,00	1 399 428,00 -20 000,00 0,00 1 379 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -20 000,00 0,00 1 379 428,00	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	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 0,00 0,00 0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 930,00 -2 930,00 0,00 0,00	2 930,00 -2 930,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 930,00 -2 930,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 951 582,00 0,00 23 734,89 1 975 316,89	1 951 582,00 0,00 23 734,89 1 975 316,89	1 791 343,00 0,00 1 750,01 1 793 093,01	1 370 618,00 0,00 1 750,01 1 372 368,01	420 725,00 0,00 0,00 420 725,00	110 000,00 0,00 21 984,88 131 984,88	50 239,00 0,00 0,00 50 239,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 000,00 0,00 21 984,88 131 984,88	110 000,00 0,00 21 984,88 131 984,88	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 21 984,88 131 984,88	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 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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	803,00 0,00 1 750,01 2 553,01	803,00 0,00 1 750,01 2 553,01	803,00 0,00 1 750,01 2 553,01	803,00 0,00 1 750,01 2 553,01	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	390 599,00	390 599,00	90 000,00	90 000,00	0,00	300 599,00	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	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 099,00	482 099,00	90 000,00	90 000,00	0,00	392 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	200 599,00	200 599,00	0,00	0,00	0,00	200 599,00	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	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 099,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	86 278,00	86 278,00	16 378,00	5 652,00	10 726,00	27 580,00	42 320,00	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	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 448,00	96 448,00	16 378,00	5 652,00	10 726,00	34 780,00	45 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	27 580,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	27 580,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 780,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00	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	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00	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	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00	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	3 263 885,70	1 281 900,00	255 900,00	0,00	255 900,00	1 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 985,70	1 981 985,70	1 440 985,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	8 000,00	21 000,00	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	3 291 885,70	1 309 900,00	283 900,00	8 000,00	275 900,00	1 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 981 985,70	1 981 985,70	1 440 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

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	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				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	711 000,00	711 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	520 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 000,00	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		
				po zmianach	739 000,00	739 000,00	219 000,00	8 000,00	211 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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	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		
4260		Zakup energii	po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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			
			przed zmianą	76 000,00	76 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 019 595,00	119 595,00	42 595,00	27 000,00	15 595,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	68 050,00	68 050,00	68 050,00	10 450,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 087 645,00	187 645,00	110 645,00	37 450,00	73 195,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 595,00	14 595,00	7 595,00	0,00	7 595,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	68 050,00	68 050,00	68 050,00	10 450,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	po zmianach	82 645,00	82 645,00	75 645,00	10 450,00	65 195,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			zwiększenie	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	46 166 975,64	31 369 044,17	20 148 934,69	13 220 913,27	6 928 021,42	9 202 004,00	1 041 591,07	826 514,41	0,00	150 000,00	14 797 931,47	14 797 931,47	2 429 370,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 068,89	-124 068,89	-3 970,00	0,00	-3 970,00	-117 168,89	0,00	-2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510 189,29	510 189,29	336 534,41	54 454,41	282 080,00	120 684,88	2 970,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 553 096,04	31 755 164,57	20 481 499,10	13 275 367,68	7 206 131,42	9 205 519,99	1 044 561,07	823 584,41	0,00	200 000,00	14 797 931,47	14 797 931,47	2 429 370,20	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 281 435,02	3 281 435,02	935 920,02	574 797,40	361 122,62	0,00	2 345 515,00	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	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
				po zmianach	3 281 435,02	3 281 435,02	935 920,02	574 797,40	361 122,62	0,00	2 345 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/106/2025

Rady Gminy Spiczyn

z dnia 26 czerwca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SPICZYN W 2025 ROKU

Lp.	Przychody	§	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota /w zł/
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	357.219,61	0,00	0,00	357.219,61
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	983.817,10	0,00	0,00	983.817,10
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.440.000,00	250.000,00	0,00	3.690.000,00
RAZEM PRZYCHODY:			4.781.036,71	250.000,00	0,00	5.031.036,71

Lp.	Rozchody	Paragraf	Kwota /w zł/
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700.000,00
RAZEM ROZCHODY:			700.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/106/2025

Rady Gminy Spiczyn

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SPICZYN W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział paragraf	Nazwa instytucji	Nazwa zadania, Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	z tego:		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				10.516.826,99	0,00	9.073.053,00	1.443.773,99
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych publicznych				2.264.140,00	0,00	1.000.000,00	1.264.140,00
600	60014 § 6300	Powiat Łęczyński	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany-Zezulin	1.264.140,00	0,00	0,00	1.264.140,00
921	92109 § 2480	Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie	Dotacja dla instytucji kultury	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie	Dotacja dla instytucji kultury	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				8.252.686,99	0,00	8.073.053,00	179.633,99
754	75412 § 6230	OSP Zawieprzyce-Kolonia	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Zawieprzyczach-Kolonii	30.667,00	0,00	0,00	30.667,00
801	80101 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja na prowadzenie szkół, w tym SP w Charleżu – 602.763,00 SP w Januszówce-2.206.515,00 SP w Zawieprzyczach – 1.395.971,00	4.205.249,00	0,00	4.205.249,00	0,00
801	80101 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - SP Januszówka	4.482,11	0,00	0,00	4.482,11
801	80103 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: SP w Charleżu – 275.058,00 SP w Januszówce – 637.894,00 SP w Zawieprzyczach – 466.476,00	1.379.428,00	0,00	1.379.428,00	0,00
801	80149 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja -specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach SP Charleżu – 110.459,00 SP Januszówka – 76.757,00 SP Zawieprzyce – 104.883,00	292.099,00	0,00	292.099,00	0,00
801	80150 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja na prowadzenie szkół (specjalna organizacja nauki) SP Charleżu – 150.235,00 SP Januszówka – 1.365.153,00 SP Zawieprzyce – 416.109,00	1.931.497,00	0,00	1.931.497,00	0,00
801	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	31.880,00	0,00	31.880,00	0,00
801	80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole Zosi	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	98.120,00	0,00	98.120,00	0,00
801	80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole ZOSI	Dotacja na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1.984,88	0,00	0,00	1.984,88
801	80149 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Aniołek	Dotacja dla niepublicznego przedszkola – specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00
801	80149 § 2540	Niepubliczne Przedszkole Zosi	Dotacja dla niepublicznego przedszkola – specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	67.400,00	0,00	67.400,00	0,00

854	85404 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.587,00	0,00	4.587,00	0,00
854	85404 § 2540	Niepubliczne Przedszkole Zosi	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.413,00	0,00	10.413,00	0,00
854	85404 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka SP Charleż – 15.000,00 SP Zawieprzycze – 4.780,00	19.780,00	0,00	19.780,00	0,00
855	85516 § 2830	Żłobek „Aniołek”	Dotacja dla żłobka” Aniołek”	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
855	85516 § 2830	Żłobek „Zosi”	Dotacja dla „Żłobka Zosi”	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
900	90005 § 6230	Beneficjent końcowy	Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła – Ciepłe Mieszkanie	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
921	92195 § 2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Rozwijanie zainteresowań kulturalnych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
926	92605 § 2360	Kluby sportowe z terenu gminy Spiczyn	Wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/106/2025

Rady Gminy Spiczyn

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa programu (projektu)	Finansowanie w ramach programów	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Ogółem wydatki na realizację projektów	Środki z budżetu Unii Europejskiej /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	720	72095	Urząd Gminy Spiczyn	930.184,50	784.281,82
2.	Cyberbezpieczny Samorząd -Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Spiczyn	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	750	75095	Urząd Gminy Spiczyn	136.954,00	110.932,74
3.	Kompetentni w szkole- kompetentni w życiu. Program rozwoju szkół w gminie Spiczyn	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -Europejski Fundusz Społeczny	801	80195	Urząd Gminy / Szkoły Podstawowe	732.098,41	622.283,65
4.	Adaptacja zabytkowego budynku Lamusa z przeznaczeniem na cele muzealne	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	921	92120	Urząd Gminy Spiczyn	1.440.985,70	1.224.837,84
5.	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu	Krajowy Plan Odbudowy	801	80103	Szkoły podstawowe	12.732,00	12.732,00
RAZEM						3.252.954,61	2.755.068,05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/106/2025

Rady Gminy Spiczyn

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2025
1	2	3	6	7
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Stawek, Ludwików, Kijany – etap II	010 01044	2023-2025	2.826.000,00
2.	Zwiększenie dostępności do terenów popegeerowskich poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz wodociągowej	600 60016	2024-2025	2.317.960,37
3.	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Spiczyn	710 71004	2024-2025	210.000,00
4.	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	720 72095	2024-2025	930.184,50
5.	Cyberbezpieczny Samorząd – zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Spiczyn	750 75095	2024-2025	136.954,00
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zawieprzycach	801 80101	2024-2027	600.000,00
7.	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Spiczyn	801 80113	2024-2025	175.000,00
8.	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Spiczyn	801 80113	2025-2026	137.000,00
9.	Kompetentni w szkole- kompetentni w życiu. Program rozwoju szkół w gminie Spiczyn	801 80195	2024-2026	732.098,41
10.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900 90002	2023-2025	1.030.250,00
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spiczyn	900 90015	2024-2026	278.160,00
12.	Przeprowadzenie prac restauratorskich oraz konserwatorskich Krzyża z kopcem w zespole pałacowo – parkowym w Zawieprzycach	921 92120	2024-2025	541.000,00
13.	Adaptacja zabytkowego budynku Lamusa z przeznaczeniem na cele muzealne	921 92120	2024-2026	1.440.985,70
				11.355.592,98

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/106/2025

Rady Gminy Spiczyn

z dnia 26 czerwca 2025 r.

ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA W ROKU 2025

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania (przedsięwzięcia)	Rozdział i paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota /zł/	Razem /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Jawidz	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawidzu	75412§4210			10 000,00 zł	49 229,80 zł
		Wykonanie projektu remontu drogi wewnętrznej nr ewid. 931	60017§6050			10 000,00 zł	
		Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze wewnętrznej nr ewid. 1372 (od numeru Jawidz 8a do numeru Jawidz 211c)	90015§6050			5 000,00 zł	
		Zakup żużla wraz z rozgarnięciem na naprawę dróg gruntowych na terenie sołectwa Jawidz	60017§4300			4 000,00 zł	
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	92195§4210			2 000,00 zł	
			92195§4300			2 000,00 zł	
		Zakup masy asfaltowej	60016§4210			6 000,00 zł	
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Jawidzu	80101§4240			5 229,80 zł	
		Organizacja imprezy integracyjnej (potańcówka)	92195§4210	1 000,00 zł		2 000,00 zł	
			92195§4300		1 000,00 zł	3 000,00 zł	