

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 kwietnia 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 i 3, § 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 160 839 430,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 138 932 041,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21 907 389,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:”

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 161 352 181,35 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 139 444 791,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21 907 389,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 169 706 956,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 134 985 123,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 721 833,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:”

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 170 219 706,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 135 497 873,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 721 833,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;;

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

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 r. „*Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2025r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki w wysokości 8 273 275,22 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia;

7) § 7 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 359 564,64 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 386 689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

8) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;

9) § 16 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 270 396,00 zł;

2) Celową w wysokości 644 573 zł, w tym:

- 333 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 291 573 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”..

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

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.33.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	354 986,41	2 354 986,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 986,41	354 986,41
		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	354 986,41	354 986,41
600			Transport i łączność	5 719 528,00	5 000,00	5 724 528,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	286 642,50	-11 212,00	275 430,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 242,50	-11 212,00	263 030,50
		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	273 830,00	-11 212,00	262 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00	5 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 239 873,46	133 048,00	8 372 921,46
	80195		Pozostała działalność	350 300,00	133 048,00	483 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 300,00	133 048,00	483 348,00
852			Pomoc społeczna	5 144 296,83	7 318,00	5 151 614,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 591,00	1 818,00	910 409,00
		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	1 836,00	1 818,00	3 654,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 300,00	1 000,00	165 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 082 468,02	4 500,00	3 086 968,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 700,00	4 500,00	18 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	4 800,00	6 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 100,00	4 800,00	6 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00
855			Rodzina	7 758 514,00	13 810,00	7 772 324,00
	85595		Pozostała działalność	48 575,00	13 810,00	62 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 575,00	13 810,00	62 385,00
Razem:				160 839 430,94	512 750,41	161 352 181,35

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.33.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	354 986,41	354 986,41
			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
		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	354 986,41	354 986,41
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	5 000,00	405 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	286 642,50	-11 212,00	0,00	275 430,50
		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	273 830,00	-11 212,00	0,00	262 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	5 000,00	62 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00	0,00	5 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 501 640,00	0,00	133 048,00	1 634 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 300,00	0,00	133 048,00	483 348,00
852			Pomoc społeczna	3 788 635,51	0,00	7 318,00	3 795 953,51
		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	275 678,81	0,00	1 818,00	277 496,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 700,00	0,00	5 500,00	27 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	0,00	4 800,00	6 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
855			Rodzina	7 758 514,00	0,00	13 810,00	7 772 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 575,00	0,00	13 810,00	62 385,00

bieżące razem:		138 932 041,03	-11 212,00	523 962,41	139 444 791,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 810,70	0,00	0,00	1 467 810,70
majątkowe					
majątkowe razem:		21 907 389,91	0,00	0,00	21 907 389,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 742 938,87	0,00	0,00	9 742 938,87
Ogółem:					
Ogółem:		160 839 430,94	-11 212,00	523 962,41	161 352 181,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 210 749,57	0,00	0,00	11 210 749,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.33.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 297 304,09	354 986,41	10 652 290,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 589 044,09	0,00	9 589 044,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	130 000,00	1 420 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-130 000,00	1 070 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	354 986,41	371 986,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 960,51	21 960,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	348 025,90	348 025,90
600			Transport i łączność	26 354 897,70	5 000,00	26 359 897,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 512 542,77	5 000,00	3 517 542,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	5 000,00	1 105 000,00
750			Administracja publiczna	13 548 425,31	-5 590,20	13 542 835,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 242,50	-11 212,00	263 030,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 376,77	-11 212,00	218 164,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 850 794,81	5 621,80	1 856 416,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 855,04	5 621,80	22 476,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 197,70	5 000,00	1 128 197,70
	75495		Pozostała działalność	107 300,00	5 000,00	112 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00	5 000,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	1 016 813,00	-1 822,00	1 014 991,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	916 791,00	-1 822,00	914 969,00
		4810	Rezerwy	916 791,00	-1 822,00	914 969,00
801			Oświata i wychowanie	71 110 069,19	129 248,20	71 239 317,39
	80101		Szkoły podstawowe	34 709 392,66	81 006,60	34 790 399,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	-47,00	92 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 720,00	-18 342,92	511 377,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	-180,00	14 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 183,72	20 861,78	59 045,50

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 532,35	74 651,76	251 184,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 011,59	4 062,98	45 074,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 065 599,00	-24 657,08	4 040 941,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 342,92	18 342,92
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	-43 000,00	42 800,00
80104		Przedszkola	16 547 534,53	26 921,68	16 574 456,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 918 508,00	20 689,00	4 939 197,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 822,00	1 822,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 040,10	1 558,88	5 598,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 718,99	2 640,78	9 359,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 940,44	211,02	2 151,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 008 250,00	2 750,00	1 011 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 250,00	2 750,00	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 721 835,00	43 180,00	1 765 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	43 000,00	171 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	680,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47,00	47,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47,00	47,00
851		Ochrona zdrowia	620 000,00	0,00	620 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 200,00	0,00	549 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 500,00	-12,00	204 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00
852		Pomoc społeczna	13 463 435,76	7 318,00	13 470 753,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 322,00	3 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 016,00	2 816,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 482 010,00	1 818,00	4 483 828,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 036,00	18,00	47 054,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 300,00	1 000,00	293 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 000,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	5 278 607,95	4 500,00	5 283 107,95
	3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	-4 412,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 600,00	1 500,00	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 900,00	-400,00	484 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 790,00	4 412,00	577 202,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	400,00	2 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 627,00	4 800,00	233 427,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 027,00	0,00	216 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	150,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	20,00	820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 100,00	-170,00	29 930,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	4 800,00	17 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 800,00
855		Rodzina	8 951 800,00	13 810,00	8 965 610,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 334 060,00	0,00	7 334 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	-1 550,00	124 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	1 550,00	14 300,00
	85595	Pozostała działalność	48 575,00	13 810,00	62 385,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 132,00	12 000,00	55 132,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 443,00	1 810,00	6 253,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 529,80	0,00	2 431 529,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	667 520,28	0,00	667 520,28
	4220	Zakup środków żywności	158 670,00	-3 938,00	154 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 587,83	3 938,00	265 525,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 359,52	0,00	590 359,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 859,52	-5 000,00	93 859,52
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	5 000,00	453 000,00

Razem:	169 706 956,58	512 750,41	170 219 706,99
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.33.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 297 304,09	220 260,00	220 260,00	0,00	220 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 044,09	10 077 044,09	6 164 044,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	484 986,41	354 986,41	354 986,41	0,00	354 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 652 290,50	575 246,41	575 246,41	0,00	575 246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 044,09	10 077 044,09	6 034 044,09	0,00	0,00
				przed zmianą	9 589 044,09	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 044,09	9 454 044,09	6 164 044,09	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 589 044,09	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 044,09	9 454 044,09	6 034 044,09	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	zwiększenie	354 986,41	354 986,41	354 986,41	0,00	354 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 986,41	371 986,41	371 986,41	0,00	371 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 354 897,70	13 432 835,70	11 135 292,93	0,00	11 135 292,93	2 297 542,77	0,00	0,00	0,00	12 922 062,00	12 922 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	26 359 897,70	13 437 835,70	11 140 292,93	0,00	11 140 292,93	2 297 542,77	0,00	0,00	0,00	12 922 062,00	12 922 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 512 542,77	3 512 542,77	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	2 297 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	3 517 542,77	3 517 542,77	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	2 297 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 548 425,31	13 548 425,31	12 935 305,31	10 289 997,31	2 645 308,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 212,00	-11 212,00	-11 212,00	-11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	zwiększenie	5 621,80	5 621,80	5 621,80	5 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 542 835,11	13 542 835,11	12 929 715,11	10 284 407,11	2 645 308,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	274 242,50	274 242,50	274 242,50	274 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 212,00	-11 212,00	-11 212,00	-11 212,00	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
				po zmianach	263 030,50	263 030,50	263 030,50	263 030,50	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	1 850 794,81	1 850 794,81	1 847 994,81	1 663 554,81	184 440,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 621,80	5 621,80	5 621,80	5 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 856 416,61	1 856 416,61	1 853 616,61	1 669 176,61	184 440,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 123 197,70	573 197,70	96 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 197,70	578 197,70	96 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	107 300,00	57 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 300,00	62 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 016 813,00	1 016 813,00	1 016 813,00	0,00	1 016 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 822,00	-1 822,00	-1 822,00	0,00	-1 822,00	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
				po zmianach	1 014 991,00	1 014 991,00	1 014 991,00	0,00	1 014 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 991,00	1 014 991,00	1 014 991,00	0,00	1 014 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	916 791,00	916 791,00	916 791,00	0,00	916 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 822,00	-1 822,00	-1 822,00	0,00	-1 822,00	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
				po zmianach	914 969,00	914 969,00	914 969,00	0,00	914 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 110 069,19	64 040 069,19	55 789 851,74	47 545 005,19	8 244 846,55	6 146 508,00	2 038 292,45	65 417,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 569,92	-61 569,92	-61 569,92	0,00	-61 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 818,12	190 818,12	170 129,12	103 987,20	66 141,92	20 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 239 317,39	64 169 317,39	55 898 410,94	47 648 992,39	8 249 418,55	6 167 197,00	2 038 292,45	65 417,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 709 392,66	34 539 392,66	33 377 792,66	29 393 672,66	3 984 120,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 569,92	-18 569,92	-18 569,92	0,00	-18 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 576,52	99 576,52	99 576,52	99 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 790 399,26	34 620 399,26	33 458 799,26	29 493 249,18	3 965 550,08	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 065 599,00	4 065 599,00	3 915 799,00	3 391 199,00	524 600,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 342,92	18 342,92	18 342,92	0,00	18 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 040 941,92	4 040 941,92	3 891 141,92	3 391 199,00	499 942,92	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 547 534,53	9 647 534,53	4 629 026,53	2 922 226,53	1 706 800,00	4 918 508,00	100 000,00	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
				zwiększenie	26 921,68	26 921,68	6 232,68	4 410,68	1 822,00	20 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 574 456,21	9 674 456,21	4 635 259,21	2 926 637,21	1 708 622,00	4 939 197,00	100 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 008 250,00	1 008 250,00	1 008 250,00	0,00	1 008 250,00	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
				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
				po zmianach	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 721 835,00	1 721 835,00	1 715 335,00	1 426 435,00	288 900,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 180,00	43 180,00	43 180,00	0,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 015,00	1 765 015,00	1 758 515,00	1 426 435,00	332 080,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	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	213 900,00	183 000,00	221 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	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	213 900,00	183 000,00	221 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	549 200,00	549 200,00	346 600,00	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
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 463 435,76	11 269 935,76	8 166 619,03	5 264 173,00	2 902 446,03	0,00	1 438 743,78	1 664 572,95	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 812,00	-10 812,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 130,00	18 130,00	13 830,00	4 384,00	9 446,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 470 753,76	11 277 253,76	8 180 049,03	5 268 157,00	2 911 892,03	0,00	1 432 631,78	1 664 572,95	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 984,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 984,00	8 016,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 482 010,00	4 482 010,00	4 377 359,00	3 859 373,00	517 986,00	0,00	10 800,00	93 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 818,00	1 818,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 483 828,00	4 483 828,00	4 377 377,00	3 859 373,00	518 004,00	0,00	12 600,00	93 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	292 300,00	292 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 300,00	293 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 278 607,95	3 085 107,95	1 543 825,00	687 300,00	856 525,00	0,00	16 012,00	1 525 270,95	0,00	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	0,00
				zmniejszenie	-4 812,00	-4 812,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 312,00	9 312,00	7 812,00	400,00	7 412,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 283 107,95	3 089 607,95	1 551 237,00	687 300,00	863 937,00	0,00	13 100,00	1 525 270,95	0,00	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	228 627,00	228 627,00	46 335,00	38 435,00	7 900,00	171 192,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 427,00	233 427,00	46 335,00	38 435,00	7 900,00	171 192,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	216 027,00	216 027,00	44 235,00	38 435,00	5 800,00	171 192,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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
				po zmianach	216 027,00	216 027,00	44 235,00	38 435,00	5 800,00	171 192,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 951 800,00	8 951 800,00	2 090 758,00	1 551 602,00	539 156,00	300 000,00	6 561 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 360,00	15 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 965 610,00	8 965 610,00	2 092 568,00	1 550 052,00	542 516,00	300 000,00	6 573 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 334 060,00	7 334 060,00	816 150,00	708 600,00	107 550,00	0,00	6 517 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 334 060,00	7 334 060,00	816 150,00	707 050,00	109 100,00	0,00	6 517 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	48 575,00	48 575,00	5 443,00	0,00	5 443,00	0,00	43 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 810,00	13 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 385,00	62 385,00	7 253,00	0,00	7 253,00	0,00	55 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 431 529,80	2 254 529,80	1 294 529,80	67 500,00	1 227 029,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 938,00	-8 938,00	-8 938,00	0,00	-8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 938,00	8 938,00	8 938,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 529,80	2 254 529,80	1 294 529,80	67 500,00	1 227 029,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	667 520,28	667 520,28	657 520,28	59 000,00	598 520,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 938,00	-3 938,00	-3 938,00	0,00	-3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 520,28	667 520,28	657 520,28	59 000,00	598 520,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	590 359,52	576 359,52	576 359,52	8 500,00	567 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
				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
				po zmianach	590 359,52	576 359,52	576 359,52	8 500,00	567 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	169 706 956,58	134 985 123,34	104 801 011,39	65 800 960,50	39 000 050,89	14 124 143,77	10 829 978,23	1 729 989,95	0,00	3 500 000,00	34 721 833,24	34 721 833,24	12 277 167,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-226 915,92	-96 915,92	-86 503,92	-14 174,00	-72 329,92	0,00	-10 412,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	739 666,33	609 666,33	562 877,33	115 005,00	447 872,33	20 689,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 219 706,99	135 497 873,75	105 277 384,80	65 901 791,50	39 375 593,30	14 144 832,77	10 845 666,23	1 729 989,95	0,00	3 500 000,00	34 721 833,24	34 721 833,24	12 147 167,41	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.33.2025
Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 077 044,09	0,00	10 077 044,09
	01008		Melioracje wodne	173 000,00	0,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	173 000,00	0,00	173 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym	450 000,00	0,00	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 454 044,09	0,00	9 454 044,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	130 000,00	1 420 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	20 000,00	130 000,00	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 044,09	0,00	4 964 044,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	4 964 044,09	0,00	4 964 044,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 130 000,00	1 070 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	1 200 000,00	- 130 000,00	1 070 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	12 922 062,00	0,00	12 922 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 062,00	0,00	532 062,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 062,00	0,00	532 062,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeżno-Turzno - etap I i II	532 062,00	0,00	532 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 390 000,00	0,00	12 390 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatego do DW nr 657 w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	400 000,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	490 000,00	0,00	490 000,00
	Przebudowa dróg gruntowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	450 000,00	0,00	450 000,00
	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	550 000,00	0,00	550 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 350,00	0,00	1 756 350,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	1 756 350,00	0,00	1 756 350,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wykupy nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	550 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 000,00	0,00	475 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	0,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii	160 000,00	0,00	160 000,00
	80104		Przedszkola	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 800,00	0,00	970 800,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	970 800,00	0,00	970 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	0,00	182 300,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	182 300,00	0,00	182 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 727 300,00	0,00	4 727 300,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	4 727 300,00	0,00	4 727 300,00
852			Pomoc społeczna	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 338,68	0,00	804 338,68
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	804 338,68	0,00	804 338,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 917,02	0,00	1 246 917,02
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 213 417,02	0,00	1 213 417,02
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	33 500,00	0,00	33 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 244,30	0,00	142 244,30
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	142 244,30	0,00	142 244,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 300,00	0,00	558 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	0,00	558 300,00
			Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	0,00	558 300,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96	0,00	523 376,96
			Budowa oświetlenia gminnego	310 000,00	0,00	310 000,00
			Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	28 000,00	0,00	28 000,00
			Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	173 376,96	0,00	173 376,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	0,00	426 623,04
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	426 623,04	0,00	426 623,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	0,00	177 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Gronowo - doposażenie świetlicy i terenu wokół (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
	92116		Biblioteki	163 000,00	0,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00

			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	163 000,00	0,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	178 927,15	0,00	178 927,15
	92695		Pozostała działalność	178 927,15	0,00	178 927,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 927,15	0,00	178 927,15
			Budowa wiaty w Jedwabnie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury - scena (FS)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi - wiaty (FS)	18 927,15	0,00	18 927,15
			Rogowo - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				34 721 833,24	0,00	34 721 833,24

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.33.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	354 986,41	354 986,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 986,41	354 986,41
		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	354 986,41	354 986,41
600			Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	273 830,00	-11 212,00	262 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00	-11 212,00	262 618,00
		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	273 830,00	-11 212,00	262 618,00
852			Pomoc społeczna	275 678,81	1 818,00	277 496,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 836,00	1 818,00	3 654,00
		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	1 836,00	1 818,00	3 654,00
Razem:				7 922 682,81	350 592,41	8 273 275,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 0050.33.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	354 986,41	354 986,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 986,41	354 986,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 960,51	6 960,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	348 025,90	348 025,90
600			Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	273 830,00	-11 212,00	262 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00	-11 212,00	262 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 376,77	-11 212,00	218 164,77
852			Pomoc społeczna	275 678,81	1 818,00	277 496,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 836,00	1 818,00	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	18,00	54,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	5 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	-4 412,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884,00	4 412,00	5 296,00
855			Rodzina	7 317 637,00	0,00	7 317 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 239 260,00	0,00	7 239 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	-1 550,00	124 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	1 550,00	14 300,00
Razem:				7 922 682,81	350 592,41	8 273 275,22

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	7 359 564,64	950 000,00	-	6 409 564,64
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 205 000,64	-	-	2 205 000,64
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	85 000,00	-	-	85 000,00
3	600	60014	6309	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	532 062,00	-	-	532 062,00
4	801	80195	2719	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów"	65 417,00	-	-	65 417,00
5	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000
6	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 502 085,00	-	-	3 502 085,00
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	950 000,00	950 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 386 689,00	6 338 389,00	-	2 048 300,00
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	-	-	300 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	-	-	400 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	-	-	75 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (*)	4 939 197,00	4 939 197,00	-	-

5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	28 000,00	28 000,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 192,00	171 192,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	300 000,00	-	-	300 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	-	-	558 300,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	45 000,00	-	-	45 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-	-	160 000,00
Ogółem					15 746 253,64	7 288 389,00	-	8 457 864,64

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

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 28 kwietnia 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 512 750,41 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zbiorowe wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 133 048 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4 500 zł tj.: 1 500 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych oraz 3 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 4 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 13 810 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 010 *Rolnictwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 354 986,41 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 5 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.26.2025 z dnia 17 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie

głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r. (ewentualna II tura);

- Dział 750 *Administracja*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 11 212 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r., informującą o ostatecznych kwotach dotacji na 2025 rok zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 818 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 512 750,41 zł

a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:

- 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 133 048 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z tego kwota 20 689 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych);
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zbiorowe wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4 500 zł tj.: 1 500 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych i składek zdrowotnych oraz 3 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 4 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 13 810 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 130 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu” z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej;
- Dział 010 *Rolnictwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 354 986,41 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi;
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 5 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.26.2025 z dnia 17 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r. (ewentualna II tura);
- Dział 750 *Administracja*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 212 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r., informującą o ostatecznych kwotach dotacji na 2025 rok zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
- Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*, 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* - z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan wydatków w kwocie 1 822 zł, z przeznaczeniem na zwrot naliczonych kosztów za dziecko przedszkolne spoza gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Lubicz, w związku ze złożoną przez przedszkole korektą informacji o liczbie dzieci spoza gminy za m-ce listopad i grudzień 2024r.;
- 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w ogólnej kwocie 61 569,92 zł
 - 1) Plan w kwocie 43 227 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek oświatowych (zakup ćwiczeń dla nowego ucznia, szkolenia, dowóz posiłków do oddziałów przedszkolnych);
 - 2) Plan w kwocie 18 342,92 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie naliczonych kosztów za dziecko przedszkolne spoza gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Lubicz;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 12 zł, w związku

- z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan wydatków:
 - 1) Plan w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2025 roku;
 - 2) Plan w kwocie 4 412,00 zł na zakup oprogramowania do obsługi programu Pomost (zad. zlecone);
 - 1) Plan w kwocie 400 zł na celem zabezpieczenia planu na składki PPK za pracowników, którzy przystąpili do Programu PPK, realizujących projekt pn.: „Klub Seniora” w Lubiczu Górnym;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 818 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 1 000 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek oświatowych (WWR - zajęcia z dzieckiem spoza szkoły);
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 1 550 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami:
 - 1) Plan wydatków w kwocie 3 000 zł na zadaniu pn. „Grabowiec - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
 - 2) Plan wydatków w kwocie 938 zł na zadaniu pn. „Jedwabno - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
 - 3) Plan wydatków w kwocie 5 000 zł na zadaniu pn. „Młyniec Drugi – doposażenie świetlicy i terenu wokół”.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 512 750,41 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

