

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 27 czerwca 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.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 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.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 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 162 273 356,35 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 139 780 445,44 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 492 910,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 162 558 409,93 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 140 065 499,02 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 492 910,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 172 270 881,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 135 202 852,75 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 37 068 029,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 172 555 935,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 135 487 906,33 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 37 068 029,24 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 2025 r.*” 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 8 436 502,22 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 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 0050.47.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	275 430,50	190,58	275 621,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 030,50	190,58	263 221,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412,50	190,58	603,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 181,00	10 000,00	494 181,00
	75495		Pozostała działalność	484 181,00	10 000,00	494 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 000,00	10 000,00	82 000,00
852			Pomoc społeczna	5 156 814,83	266 863,00	5 423 677,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 409,00	15 620,00	926 029,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 723,00	15 620,00	921 343,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 660,00	127 003,00	498 663,00
		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	261 660,00	-7 097,00	254 563,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 100,00	134 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 091 168,02	124 240,00	3 215 408,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 960,00	120 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 400,00	3 280,00	25 680,00
855			Rodzina	7 784 229,00	8 000,00	7 792 229,00
	85595		Pozostała działalność	74 290,00	8 000,00	82 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 290,00	8 000,00	82 290,00

Razem:	162 273 356,35	285 053,58	162 558 409,93
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.47.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	275 430,50	0,00	190,58	275 621,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412,50	0,00	190,58	603,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	0,00	10 000,00	82 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 000,00	0,00	10 000,00	82 000,00
852			Pomoc społeczna	3 801 153,51	-7 097,00	273 960,00	4 068 016,51
		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	277 496,81	-7 097,00	0,00	270 399,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 664 714,00	0,00	270 680,00	1 935 394,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 400,00	0,00	3 280,00	35 680,00
855			Rodzina	7 784 229,00	0,00	8 000,00	7 792 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 290,00	0,00	8 000,00	82 290,00
bieżące razem:				139 780 445,44	-7 097,00	292 150,58	140 065 499,02
			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:				22 492 910,91	0,00	0,00	22 492 910,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 155 119,87	0,00	0,00	10 155 119,87
Ogółem:				162 273 356,35	-7 097,00	292 150,58	162 558 409,93
			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	11 622 930,57	0,00	0,00	11 622 930,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.47.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 103 237,70	0,00	26 103 237,70
	60016		Drogi publiczne gminne	22 004 032,93	-800,00	22 003 232,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 621 200,00	-800,00	7 620 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 960 000,00	-200 000,00	7 760 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	24 800,00	800,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	800,00	15 600,00
710			Działalność usługowa	301 500,00	0,00	301 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 500,00	0,00	301 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	-2 730,00	250 270,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 730,00	6 230,00
750			Administracja publiczna	13 492 835,11	190,58	13 493 025,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 030,50	190,58	263 221,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,50	190,58	603,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 293 788,00	-12 000,00	9 281 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 920,00	-12 000,00	1 000 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 856 416,61	0,00	1 856 416,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 630,00	-2 500,00	86 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 428 600,00	12 000,00	1 440 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	12 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 197,70	10 000,00	1 148 197,70
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	1 137,00	1 137,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 137,00	1 137,00
75414		Obrona cywilna	13 000,00	-1 137,00	11 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 137,00	363,00
75495		Pozostała działalność	122 300,00	10 000,00	132 300,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 000,00	10 000,00	82 000,00
801		Oświata i wychowanie	71 580 742,39	0,00	71 580 742,39
	80101	Szkoły podstawowe	34 821 777,51	-30 000,00	34 791 777,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 094 090,00	-30 000,00	18 064 090,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 030 300,18	-3 350,00	4 026 950,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	4 000,00	500 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	1 000,00	56 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 500,00	-8 350,00	2 033 150,00
80104		Przedszkola	16 795 075,88	-13 000,00	16 782 075,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	-13 000,00	1 337 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 001 041,82	33 050,00	2 034 091,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	1 000,00	61 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	4 800,00	264 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	2 250,00	29 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 000,00	25 000,00	1 300 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 765 846,00	300,00	1 766 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	300,00	16 100,00
80195		Pozostała działalność	79 617,00	13 000,00	92 617,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	4 500,00
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	204 488,00	-8 600,00	195 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	400,00	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	11 850,00	200,00	12 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	3 000,00	95 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 000,00	13 500,00
852		Pomoc społeczna	13 888 134,76	266 863,00	14 154 997,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 483 828,00	15 620,00	4 499 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 800,00	13 026,00	3 094 826,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 830,00	2 274,00	520 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00	320,00	62 420,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 531,00	127 003,00	1 168 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	134 100,00	674 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 660,00	-7 097,00	229 563,00
85295		Pozostała działalność	5 699 488,95	124 240,00	5 823 728,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 100,00	2 100,00	17 200,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	25 400,00	103 100,00
	4220	Zakup środków żywności	84 200,00	29 000,00	113 200,00
	4227	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4267	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 202,00	65 155,00	642 357,00
	4307	Zakup usług pozostałych	340 760,00	-7 500,00	333 260,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 080,00	7 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	1 405,00	4 675,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	100,00	1 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 227,00	0,00	244 227,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 027,00	0,00	216 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	50,00	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 170,00	-50,00	29 120,00
855		Rodzina	8 977 515,00	8 000,00	8 985 515,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 000,00	0,00	695 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	-2 000,00	328 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	0,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595	Pozostała działalność	74 290,00	8 000,00	82 290,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 132,00	8 000,00	73 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 568 895,18	0,00	14 568 895,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	689 806,18	0,00	689 806,18
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 637,00	3 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 597,70	-3 637,00	564 960,70
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 962,45	-3 930,00	89 032,45
	4220	Zakup środków żywności	154 132,00	230,00	154 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 125,83	3 700,00	269 825,83
Razem:			172 270 881,99	285 053,58	172 555 935,57

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.47.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 103 237,70	12 721 175,70	10 421 832,93	0,00	10 421 832,93	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 062,00	13 382 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 103 237,70	12 721 175,70	10 421 832,93	0,00	10 421 832,93	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 062,00	13 382 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 004 032,93	9 154 032,93	9 154 032,93	0,00	9 154 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200 800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 003 232,93	9 153 232,93	9 153 232,93	0,00	9 153 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00				
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	301 500,00	301 500,00	301 500,00	40 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	301 500,00	301 500,00	301 500,00	40 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	301 500,00	301 500,00	301 500,00	40 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	301 500,00	301 500,00	301 500,00	40 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 492 835,11	13 492 835,11	12 879 715,11	10 284 037,11	2 595 678,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-14 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 690,58	18 690,58	18 690,58	12 690,58	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 493 025,69	13 493 025,69	12 879 905,69	10 282 227,69	2 597 678,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	190,58	190,58	190,58	190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	263 221,08	263 221,08	263 221,08	263 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 293 788,00	9 293 788,00	9 285 788,00	8 246 920,00	1 038 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-12 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 281 788,00	9 281 788,00	9 273 788,00	8 234 920,00	1 038 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 856 416,61	1 856 416,61	1 853 616,61	1 668 806,61	184 810,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 856 416,61	1 856 416,61	1 853 616,61	1 666 806,61	186 810,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 428 600,00	1 428 600,00	1 246 280,00	105 280,00	1 141 000,00	52 320,00	130 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 440 600,00	1 440 600,00	1 258 280,00	117 280,00	1 141 000,00	52 320,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 138 197,70	588 197,70	96 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 137,00	-1 137,00	-1 137,00	0,00	-1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 137,00	11 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 148 197,70	598 197,70	96 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75403		Jednostki terenowe Policji	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	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 137,00	-1 137,00	-1 137,00	0,00	-1 137,00	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	11 863,00	11 863,00	11 863,00	0,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	122 300,00	72 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 300,00	82 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 580 742,39	64 310 742,39	56 006 702,94	47 730 941,47	8 275 761,47	6 186 330,00	2 052 292,45	65 417,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00
				zmniejszenie	-56 550,00	-56 550,00	-56 550,00	-43 550,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 550,00	56 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 580 742,39	64 310 742,39	55 997 702,94	47 734 941,47	8 262 761,47	6 186 330,00	2 061 292,45	65 417,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 821 777,51	34 651 777,51	33 476 577,51	29 499 564,51	3 977 013,00	0,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 791 777,51	34 621 777,51	33 446 577,51	29 469 564,51	3 977 013,00	0,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 030 300,18	4 030 300,18	3 880 500,18	3 389 917,26	490 582,92	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 026 950,18	4 026 950,18	3 877 150,18	3 386 567,26	490 582,92	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 795 075,88	9 695 075,88	4 636 345,88	2 928 523,88	1 707 822,00	4 958 330,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 782 075,88	9 682 075,88	4 623 345,88	2 928 523,88	1 694 822,00	4 958 330,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 001 041,82	2 001 041,82	1 940 841,82	1 726 421,82	214 420,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 250,00	38 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 034 091,82	2 034 091,82	1 972 891,82	1 758 471,82	214 420,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 765 846,00	1 765 846,00	1 759 346,00	1 425 466,00	333 880,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 146,00	1 766 146,00	1 759 646,00	1 425 766,00	333 880,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	79 617,00	79 617,00	9 200,00	1 700,00	7 500,00	0,00	5 000,00	65 417,00	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	13 000,00	13 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 617,00	92 617,00	14 200,00	6 700,00	7 500,00	0,00	13 000,00	65 417,00	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	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	205 300,00	191 600,00	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	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	205 300,00	141 300,00	201 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
852	85219	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 888 134,76	11 268 438,76	8 181 249,03	5 268 157,00	2 913 092,03	0,00	1 436 631,78	1 650 557,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 597,00	-19 597,00	-7 097,00	0,00	-7 097,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	286 460,00	286 460,00	271 860,00	149 720,00	122 140,00	0,00	2 100,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 154 997,76	11 535 301,76	8 446 012,03	5 417 877,00	3 028 135,03	0,00	1 438 731,78	1 650 557,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	
85228	85295	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 499 448,00	4 499 448,00	4 392 997,00	3 874 993,00	518 004,00	0,00	12 600,00	93 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 041 531,00	1 041 531,00	996 080,00	717 500,00	278 580,00	0,00	0,00	45 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 097,00	-7 097,00	-7 097,00	0,00	-7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 100,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 168 534,00	1 168 534,00	1 123 083,00	851 600,00	271 483,00	0,00	0,00	45 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85404	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	5 699 488,95	3 079 792,95	1 552 437,00	687 300,00	865 137,00	0,00	16 100,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 740,00	136 740,00	122 140,00	0,00	122 140,00	0,00	2 100,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 823 728,95	3 204 032,95	1 674 577,00	687 300,00	987 277,00	0,00	18 200,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00		
			przed zmianą	244 227,00	244 227,00	46 335,00	37 775,00	8 560,00	171 192,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	
855	90004	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	600,00	600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	244 227,00	244 227,00	46 285,00	37 725,00	8 560,00	171 192,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	216 027,00	216 027,00	44 235,00	37 775,00	6 460,00	171 192,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	
			zwiększenie	600,00	600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	50,00	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	44 185,00	37 725,00	6 460,00	171 192,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	85595	Rodzina	przed zmianą	8 977 515,00	8 977 515,00	2 094 473,00	1 550 052,00	544 421,00	300 000,00	6 583 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-395 000,00	-395 000,00	-395 000,00	-395 000,00	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	403 000,00	403 000,00	395 000,00	393 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 985 515,00	8 985 515,00	2 094 473,00	1 548 052,00	546 421,00	300 000,00	6 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	695 000,00	695 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-395 000,00	-395 000,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	395 000,00	395 000,00	395 000,00	393 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	695 000,00	695 000,00	395 000,00	393 000,00	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	74 290,00	74 290,00	9 158,00	0,00	9 158,00	0,00	65 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 290,00	82 290,00	9 158,00	0,00	9 158,00	0,00	73 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92100	Pozostała działalność	przed zmianą	14 568 895,18	11 885 595,18	8 369 614,18	573 371,00	7 796 243,18	3 515 481,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 683 300,00	1 553 300,00	0,00	1 130 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 637,00	-3 637,00	-3 637,00	0,00	-3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 568 895,18	11 885 595,18	8 369 614,18	573 371,00	7 796 243,18	3 515 481,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 683 300,00	1 553 300,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	689 806,18	689 806,18	689 806,18	0,00	689 806,18	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	-3 637,00	-3 637,00	-3 637,00	0,00	-3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92100	9210004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	689 806,18	689 806,18	689 806,18	0,00	689 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 431 529,80	2 254 529,80	1 294 529,80	51 500,00	1 243 029,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 930,00	-3 930,00	-3 930,00	0,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 431 529,80	2 254 529,80	1 294 529,80	51 500,00	1 243 029,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	667 520,28	667 520,28	657 520,28	43 000,00	614 520,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-3 930,00		-3 930,00	-3 930,00	0,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		3 930,00		3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		667 520,28		667 520,28	657 520,28	43 000,00	614 520,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	172 270 881,99	135 202 852,75	104 792 195,80	66 005 772,29	38 786 423,51	14 165 765,77	11 028 916,23	1 715 974,95	0,00	3 500 000,00	37 068 029,24	35 938 029,24	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00
				zmniejszenie	-711 081,00	-511 081,00	-498 581,00	-462 250,00	-36 331,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	996 134,58	796 134,58	754 484,58	603 510,58	150 974,00	0,00	29 150,00	12 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 555 935,57	135 487 906,33	105 048 099,38	66 147 032,87	38 901 066,51	14 165 765,77	11 058 066,23	1 715 974,95	0,00	3 500 000,00	37 068 029,24	35 938 029,24	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.47.2025
Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 207 044,09	0,00	10 207 044,09
	01008		Melioracje wodne	273 000,00	0,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	273 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	173 000,00	0,00	173 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym	450 000,00	0,00	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 384 044,09	0,00	9 384 044,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	150 000,00	0,00	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	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	1 070 000,00	0,00	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	13 382 062,00	0,00	13 382 062,00
	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-Brzeźno-Turzno - etap I i II	532 062,00	0,00	532 062,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 960 000,00	- 200 000,00	7 760 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo 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	- 200 000,00	200 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	490 000,00	0,00	490 000,00
		Przebudowa dróg gruntowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym	450 000,00	0,00	450 000,00
		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	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	1 800 000,00	200 000,00	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	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00
	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	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00
		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	2 619 696,00	0,00	2 619 696,00
	85295		Pozostała działalność	2 619 696,00	0,00	2 619 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 338,68	0,00	792 338,68
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	792 338,68	0,00	792 338,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 113,02	0,00	1 678 113,02
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 630 598,02	0,00	1 630 598,02
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	47 515,00	0,00	47 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 244,30	0,00	149 244,30
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	149 244,30	0,00	149 244,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 300,00	0,00	2 683 300,00
	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 przyzagrodowych	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
	90095		Pozostała działalność	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00

			Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
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				37 068 029,24	0,00	37 068 029,24

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.47.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn.27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	277 496,81	-7 097,00	270 399,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 660,00	-7 097,00	254 563,00
		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	261 660,00	-7 097,00	254 563,00
Razem:				8 443 599,22	-7 097,00	8 436 502,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.47.2025
Wójta Gminy Lubicz z dn.27 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	277 496,81	-7 097,00	270 399,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 660,00	-7 097,00	254 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 660,00	-7 097,00	219 563,00
Razem:				8 443 599,22	-7 097,00	8 436 502,22

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 27 czerwca 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 285 053,58 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 190,58 zł, tj. 42,02 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski oraz 148,56 zł na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zbiorowe wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 3 280 zł tj.: 2 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, 100 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 080 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* - zwiększono plan dochodów o kwotę 15 620 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 z zakresu zadań z pomocy społecznej;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
 - 1) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 7 097 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. w zakresie dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 134 100 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 120 960 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2025 z dnia 12 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 285 053,58 zł
- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 190,58 zł, tj. 42,02 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski oraz 148,56 zł na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zbiorowe wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3 280 zł tj.: 2 100 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych, 100 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 080 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, rozdział 60095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 800 zł, z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy, w związku z obowiązkiem przekazania w/w pomiarów do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 200 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz” z uwagi na dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej;
 - Dział 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 2 730 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan

wydatków w kwocie łącznej 16 000 zł, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na podróże służbowe zagraniczne;

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 2 500 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na szkolenia oraz badania lekarskie pracowników;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75403 *Jednostki terenowe Policji*, rozdział 75414 *Obrona cywilna* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 1 137 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*
 - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 38 350 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostek oświatowych;
 - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 13 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w ramach programu wspierania edukacji oraz na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów do udziału w postępowaniu dot. awansu zawodowego nauczycieli mianowanych;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 8 600 zł, w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* - zwiększono plan wydatków o kwotę 15 620 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 z zakresu zadań z pomocy społecznej;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*:
 - 1) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 097 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. w zakresie dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 134 100 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla z zaburzeniami psychicznymi;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 120 960 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2025 z dnia 12 czerwca 2025 r.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 10 000 zł, celem prawidłowej realizacji zadań w zakresie funkcjonowania Klubu Seniora;
 - 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 12 500 zł, celem prawidłowej realizacji zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych CUS – „Działania Organizacji Społeczności Lokalnej” oraz „Funkcjonowanie Klubu Seniora”;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – z planu wydatków Urzędu Gminy Lubicz przesunięto plan wydatków w wysokości 395 000 zł do planu Żłobka Gminnego „Lubisiowa Kraina” w Lubiczu Górnym;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 3 637 zł na zadaniu pn.: „Mierzynek – poprawa estetyki wsi”;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami:
 - 1) Plan wydatków w kwocie 2 200 zł na zadaniu pn. „Mierzynek - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)”;
 - 2) Plan wydatków w kwocie 1 500 zł na zadaniu pn. „Brzezinko - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
 - 3) Plan wydatków w kwocie 930 zł na zadaniu pn. „Rogówko - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 285 053,58 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.