

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 lipca 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, poz. 1572, 1717, 1756 i 1907, zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39), § 14 pkt 2 i 4, § 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 162 558 409,93 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”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 163 490 817,02 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 140 997 906,11 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 172 555 935,57 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”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 173 488 342,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 136 420 313,42 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) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki w wysokości 8 576 768,11 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

6) § 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 7 361 364,44 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 443 771,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

7) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 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 0050.65.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 897 868,00	-5 000,00	5 892 868,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 181,00	10 000,00	504 181,00
	75495		Pozostała działalność	494 181,00	10 000,00	504 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 000,00	10 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 500 346,46	403 675,89	8 904 022,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 438,89	143 438,89
		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	143 438,89	143 438,89
	80195		Pozostała działalność	610 773,00	260 237,00	871 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 773,00	260 237,00	871 010,00
852			Pomoc społeczna	5 423 677,83	52 296,00	5 475 973,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 664,00	11 638,00	136 302,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 664,00	11 638,00	131 302,00
	85216		Zasiłki stałe	442 207,00	34 531,00	476 738,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 207,00	34 531,00	473 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 029,00	1 827,00	927 856,00

		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	3 654,00	1 827,00	5 481,00
	85295		Pozostała działalność	3 215 408,02	4 300,00	3 219 708,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 680,00	4 300,00	29 980,00
855			Rodzina	7 792 229,00	471 435,20	8 263 664,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	462 935,20	642 935,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 815,20	65 815,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	327 703,42	327 703,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 416,58	69 416,58
	85595		Pozostała działalność	82 290,00	8 500,00	90 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 290,00	8 500,00	90 790,00
Razem:				162 558 409,93	932 407,09	163 490 817,02

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.65.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lipca 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							
600			Transport i łączność	405 000,00	-5 000,00	0,00	400 000,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	0,00	10 000,00	92 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 000,00	0,00	10 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 762 113,00	0,00	403 675,89	2 165 788,89
		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	143 438,89	143 438,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 773,00	0,00	260 237,00	871 010,00
852			Pomoc społeczna	4 068 016,51	0,00	52 296,00	4 120 312,51
		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	270 399,81	0,00	1 827,00	272 226,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 935 394,00	0,00	46 169,00	1 981 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 680,00	0,00	4 300,00	39 980,00
855			Rodzina	7 792 229,00	0,00	471 435,20	8 263 664,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 802,00	0,00	65 815,20	117 617,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	327 703,42	327 703,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 416,58	69 416,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 290,00	0,00	8 500,00	90 790,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:		140 065 499,02	-5 000,00	937 407,09	140 997 906,11
	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	397 120,00	1 864 930,70
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:					
Ogółem:		162 558 409,93	-5 000,00	937 407,09	163 490 817,02
	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	11 622 930,57	0,00	397 120,00	12 020 050,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.65.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 782 290,50	0,00	10 782 290,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	560 000,00	-10 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 519 044,09	-10 000,00	9 509 044,09
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	371 986,41	20 000,00	391 986,41
		4300	Zakup usług pozostałych	18 672,80	20 000,00	38 672,80
600			Transport i łączność	26 103 237,70	-5 000,00	26 098 237,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 517 542,77	-5 000,00	3 512 542,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 000,00	-5 000,00	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 500,00	0,00	846 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 300,00	8 500,00	236 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	8 500,00	53 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	618 200,00	-8 500,00	609 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-8 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	13 493 025,69	11 693,35	13 504 719,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 281 788,00	-8 610,00	9 273 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 960,00	-8 610,00	467 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 856 416,61	11 693,35	1 868 109,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 476,84	10 564,66	33 041,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 199,77	1 128,69	5 328,46
	75095		Pozostała działalność	1 440 600,00	8 610,00	1 449 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 197,70	10 000,00	1 158 197,70
	75414		Obrona cywilna	11 863,00	0,00	11 863,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363,00	1 500,00	1 863,00
	75495		Pozostała działalność	132 300,00	10 000,00	142 300,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	82 000,00	10 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 580 742,39	391 982,54	71 972 724,93
	80101		Szkoły podstawowe	34 791 777,51	196 258,56	34 988 036,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 600,00	-9 000,00	335 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 953,00	-11 000,00	81 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 000,00	23 000,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 720,00	-3 000,00	526 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 957,47	33 251,17	110 208,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 030,41	134 805,80	466 836,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 721,63	28 201,59	77 923,22
	80104		Przedszkola	16 782 075,88	45 285,09	16 827 360,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 958 330,00	37 949,00	4 996 279,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 337 000,00	-1 000,00	1 336 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 899,34	3 009,08	9 908,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 940,52	4 328,17	14 268,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 157,02	998,84	3 155,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 014 000,00	6 000,00	1 020 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47,00	143 438,89	143 485,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 556,26	1 556,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47,00	141 882,63	141 929,63
	80195		Pozostała działalność	92 617,00	1 000,00	93 617,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	1 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	14 154 997,76	52 296,00	14 207 293,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	11 638,00	226 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	11 638,00	221 638,00
	85216		Zasiłki stałe	442 207,00	34 531,00	476 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 207,00	34 531,00	473 738,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 499 448,00	8 163,00	4 507 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	5 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	-3 441,00	160 559,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	6 577,00	48 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 054,00	27,00	47 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-3 210,00	196 790,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 210,00	3 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 643,00	3 200,00	11 843,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 168 534,00	-6 336,00	1 162 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 100,00	-3 200,00	670 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	-3 136,00	36 364,00
85295		Pozostała działalność	5 823 728,95	4 300,00	5 828 028,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 200,00	2 000,00	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 500,00	53 370,00	537 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	-2 170,00	68 830,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 510,00	-2 000,00	109 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	-22 700,00	80 400,00
	4220	Zakup środków żywności	113 200,00	-15 000,00	98 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 357,00	-11 100,00	631 257,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 080,00	2 000,00	9 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 675,00	-2 000,00	2 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	600,00	3 200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	300,00	1 700,00
855		Rodzina	8 985 515,00	471 435,20	9 456 950,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 000,00	462 935,20	1 157 935,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	54 000,00	382 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	9 682,20	66 682,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 323,00	9 323,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327 703,42	327 703,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 416,58	69 416,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,00	810,00
85595		Pozostała działalność	82 290,00	8 500,00	90 790,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 132,00	8 500,00	81 632,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 208,48	-2 000,00	119 208,48
		4300	Zakup usług pozostałych	564 960,70	2 000,00	566 960,70
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-1 403,00	34 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 032,45	-247,00	88 785,45
		4220	Zakup środków żywności	154 362,00	550,00	154 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 825,83	1 100,00	270 925,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 359,52	0,00	590 359,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 859,52	500,00	94 359,52
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	-500,00	452 500,00

Razem:				172 555 935,57	932 407,09	173 488 342,66
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.65.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lipca 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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 782 290,50	575 246,41	575 246,41	3 287,71	571 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 044,09	10 207 044,09	6 034 044,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 782 290,50	575 246,41	575 246,41	3 287,71	571 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 044,09	10 207 044,09	6 034 044,09	0,00	0,00	
				przed zmianą	560 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 519 044,09	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384 044,09	9 384 044,09	6 034 044,09	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 509 044,09	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384 044,09	9 384 044,09	6 034 044,09	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	371 986,41	371 986,41	371 986,41	3 287,71	368 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	po zmianach	391 986,41	391 986,41	391 986,41	3 287,71	388 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 098 237,70	12 716 175,70	10 416 832,93	0,00	10 416 832,93	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	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	846 500,00	846 500,00	846 500,00	0,00	846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	846 500,00	846 500,00	846 500,00	0,00	846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	228 300,00	228 300,00	228 300,00	0,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	618 200,00	618 200,00	618 200,00	0,00	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	609 700,00	609 700,00	609 700,00	0,00	609 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 303,35	20 303,35	20 303,35	11 693,35	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 504 719,04	13 504 719,04	12 891 599,04	10 285 311,04	2 606 288,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 273 178,00	9 273 178,00	9 265 178,00	8 226 310,00	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 273 178,00	9 273 178,00	9 265 178,00	8 226 310,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 273 178,00	9 273 178,00	9 265 178,00	8 226 310,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	11 693,35	11 693,35	11 693,35	11 693,35	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	1 868 109,96	1 868 109,96	1 865 309,96	1 678 499,96	186 810,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 210,00	1 449 210,00	1 266 890,00	117 280,00	1 149 610,00	52 320,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 148 197,70	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		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 158 197,70	608 197,70	96 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	142 300,00	92 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	415 982,54	415 982,54	377 033,54	204 594,65	172 438,89	37 949,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 972 724,93	64 702 724,93	56 350 736,48	47 939 536,12	8 411 200,36	6 224 279,00	2 062 292,45	65 417,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	219 258,56	219 258,56	219 258,56	196 258,56	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 988 036,07	34 818 036,07	33 642 836,07	29 665 823,07	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	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 285,09	46 285,09	8 336,09	8 336,09	0,00	37 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 827 360,97	9 727 360,97	4 630 681,97	2 936 859,97	1 693 822,00	4 996 279,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	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	143 438,89	143 438,89	143 438,89	0,00	143 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 485,89	143 485,89	143 485,89	0,00	143 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	93 617,00	93 617,00	14 200,00	6 700,00	7 500,00	0,00	14 000,00	65 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-68 957,00	-68 957,00	-66 957,00	-11 947,00	-55 010,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 253,00	121 253,00	66 074,00	57 170,00	8 904,00	0,00	49 969,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 207 293,76	11 587 597,76	8 445 129,03	5 463 100,00	2 982 029,03	0,00	1 488 700,78	1 653 767,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	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;								w tym:	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	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	212 000,00	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	11 638,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 638,00	226 638,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	223 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	442 207,00	442 207,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	439 207,00	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	34 531,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	476 738,00	476 738,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	473 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 499 448,00	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	
			zmniejszenie	-6 651,00	-6 651,00	-6 651,00	-3 441,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 814,00	14 814,00	9 804,00	3 200,00	6 604,00	0,00	1 800,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 507 611,00	4 507 611,00	4 396 150,00	3 874 752,00	521 398,00	0,00	14 400,00	97 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 336,00	-6 336,00	-6 336,00	-6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 198,00	1 162 198,00	1 116 747,00	845 264,00	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-55 970,00	-55 970,00	-53 970,00	-2 170,00	-51 800,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 270,00	60 270,00	56 270,00	53 970,00	2 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 828 028,95	3 208 332,95	1 676 877,00	739 100,00	937 777,00	0,00	20 200,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	471 435,20	471 435,20	65 815,20	65 815,20	0,00	0,00	8 500,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 456 950,20	9 456 950,20	2 160 288,20	1 613 867,20	546 421,00	300 000,00	6 599 542,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	
			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	462 935,20	462 935,20	65 815,20	65 815,20	0,00	0,00	0,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 157 935,20	1 157 935,20	460 815,20	458 815,20	2 000,00	300 000,00	0,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 790,00	90 790,00	9 158,00	0,00	9 158,00	0,00	81 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	-1 403,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	50 097,00	1 244 432,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 403,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	41 597,00	615 923,28	10 000,00	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:		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	w tym:		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		
	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	0,00	
zmniejszenie		-500,00		-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		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	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-140 717,00	-140 717,00	-138 717,00	-21 960,00	-116 757,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 073 124,09	1 073 124,09	563 376,09	339 273,20	224 102,89	37 949,00	69 469,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 488 342,66	136 420 313,42	105 472 758,47	66 464 346,07	39 008 412,40	14 203 714,77	11 127 535,23	2 116 304,95	0,00	3 500 000,00	37 068 029,24	35 938 029,24	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.65.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	143 438,89	143 438,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 438,89	143 438,89
		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	143 438,89	143 438,89
852			Pomoc społeczna	270 399,81	1 827,00	272 226,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 827,00	5 481,00
		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	3 654,00	1 827,00	5 481,00
Razem:				8 436 502,22	140 265,89	8 576 768,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.65.2025
Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	143 438,89	143 438,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 438,89	143 438,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 556,26	1 556,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 882,63	141 882,63
852			Pomoc społeczna	270 399,81	1 827,00	272 226,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 827,00	5 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	27,00	81,00
Razem:				8 436 502,22	140 265,89	8 576 768,11

**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	7 361 364,64	950 000,00	-	6 411 364,64
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	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Lubicz	1 800,00	-	-	1 800,00
4	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
5	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
6	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000
7	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 502 085,00	-	-	3 502 085,00
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	950 000,00	950 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 443 771,00	6 395 471,00	-	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 (*)	4 996 279,00	4 996 279,00	-	-
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 przyzagrodowych	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					15 805 135,64	7 345 471,00	-	8 459 664,64

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

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 932 407,09 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 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 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 260 237 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4 300 zł tj.: 2 000 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych, 300 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zmniejszono 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., w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP (w dniach: 18.05.2025 r. – I tura, 01.06.2025 r. - II tura);
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 143 438,89 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 11 638 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 34 531 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych;
 - 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 827 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2025 z dnia 11 lipca 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*:
- 1) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 65 815,20 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2025 z dnia 18 lipca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację Uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;
 - 2) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 327 703,42 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.4.2.2025/BŚE z dnia 24 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch” 2022-2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla podmiotów, o których mowa w art.8 ust.1 i art.36 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 - 3) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 69 416,58 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch” 2022-2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla podmiotów, o których mowa w art.8 ust.1 i art.36 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 932 407,09 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 260 237 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z tego kwota 37 949 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych);

- 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 4 300 zł tj.: 2 000 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych, 300 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami plan wydatków w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu aglomeracji Lubicz;
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zmniejszono 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., w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP (w dniach: 18.05.2025 r. – I tura, 01.06.2025 r. - II tura);
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 8 500 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali komunalnych;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 8 610 zł z przeznaczeniem na naprawę klimatyzacji w budynku urzędu;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75414 *Obrona cywilna* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 1 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych slipu w Złotorii;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do*

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, rozdział 80195 Pozostała działalność:

- 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w łącznej kwocie 24 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżącej realizacji wydatków (m.in. naprawa ogrodzenia boiska);
 - 2) Wprowadzono plan wydatków w wysokości 143 438,89 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85295 *Pozostała działalność:*
- 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 11 638 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 34 531 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 827 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2025 z dnia 11 lipca 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
 - 4) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków łącznej w kwocie 68 957 zł tj.: 3 210 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II” współfinansowany ze środków EFS, z przeznaczeniem na doszktałenie pracowników; 11 947 zł na wynagrodzenia oraz wpłaty na PFRON i PPK w zakresie funkcjonowania Klubu Seniora, COM i CUS; 2 000 zł na wpłaty PPK oraz 51 800 zł celem dostosowania planu wydatków w zakresie realizacji wkładu własnego do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:*
- 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 65 815,20 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2025 z dnia 18 lipca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację Uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 327 703,42 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.4.2.2025/BŚE z dnia 24 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych

- z tworzeniem i funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch” 2022-2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla podmiotów, o których mowa w art.8 ust.1 i art.36 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
- 3) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 69 416,58 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch” 2022-2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla podmiotów, o których mowa w art.8 ust.1 i art.36 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
- 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:
- 1) Plan wydatków w kwocie 2 000 zł na zadaniu pn.: „Lubicz Dolny – poprawa estetyki wsi”;
 - 2) Plan wydatków w kwocie 4 000 zł na zadaniu pn.: „Rogówko – poprawa estetyki wsi”;
- 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 2 503 zł na zadaniu pn. „Rogówko - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)”;
 - 2) Plan wydatków w kwocie 500 zł na zadaniu pn. „Brzeźno – doposażenie świetlicy i terenu wokół”;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 932 407,09 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.