

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 sierpnia 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 2025 poz. 1153), 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, 3 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 163 563 135,61 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 141 070 224,70 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 163 735 476,31 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 141 242 565,40 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 173 566 067,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 136 423 038,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37 143 029,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a” zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 173 738 408,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 136 599 579,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37 138 829,24 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 w wysokości 8 611 122,05 zł i wydatki w wysokości 8 610 984,59 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 4 i 5 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 7 361 364,64 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 466 873,68 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 6 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 0050.74.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	275 621,08	13,34	275 634,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 221,08	13,34	263 234,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	603,08	13,34	616,42
801			Oświata i wychowanie	8 924 140,94	146 187,36	9 070 328,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 117,48	30 569,36	174 686,84
		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	143 438,89	22 924,94	166 363,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 644,42	7 644,42
	80195		Pozostała działalność	871 010,00	115 618,00	986 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 010,00	115 618,00	986 628,00
852			Pomoc społeczna	5 475 973,83	9 617,00	5 485 590,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 520,00	6 457,00	42 977,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 520,00	6 457,00	42 977,00
	85295		Pozostała działalność	3 219 708,02	3 160,00	3 222 868,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 980,00	3 160,00	33 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 700,00	2 584,00	20 284,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 700,00	2 584,00	20 284,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 584,00	2 584,00
855			Rodzina	8 263 664,20	13 939,00	8 277 603,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	110,00	710,00
		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	600,00	110,00	710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00	11 319,00	89 096,00
		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	77 777,00	11 319,00	89 096,00
	85595		Pozostała działalność	90 790,00	2 510,00	93 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 790,00	2 510,00	93 300,00
Razem:				163 563 135,61	172 340,70	163 735 476,31

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.74.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 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	275 621,08	0,00	13,34	275 634,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	603,08	0,00	13,34	616,42
801			Oświata i wychowanie	2 185 907,48	0,00	146 187,36	2 332 094,84
		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	143 438,89	0,00	22 924,94	166 363,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 010,00	0,00	123 262,42	994 272,42
852			Pomoc społeczna	4 120 312,51	0,00	9 617,00	4 129 929,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 981 563,00	0,00	6 457,00	1 988 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 980,00	0,00	3 160,00	43 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 700,00	0,00	2 584,00	20 284,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00
855			Rodzina	8 263 664,20	0,00	13 939,00	8 277 603,20
		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	7 317 637,00	0,00	11 429,00	7 329 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 790,00	0,00	2 510,00	93 300,00
bieżące razem:				141 070 224,70	0,00	172 340,70	141 242 565,40
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				1 884 370,70	0,00	0,00	1 884 370,70
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:		163 563 135,61	0,00	172 340,70	163 735 476,31
	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	12 039 490,57	0,00	0,00	12 039 490,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.74.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 008 840,00	0,00	26 008 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 891 635,23	500,00	21 892 135,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520 400,00	500,00	7 520 900,00
	60095		Pozostała działalność	25 600,00	-500,00	25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-500,00	15 100,00
750			Administracja publiczna	13 504 719,04	8 544,95	13 513 263,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 221,08	13,34	263 234,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,08	13,34	616,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 273 178,00	-12 000,00	9 261 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	-15 000,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-12 000,00	358 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 868 109,96	8 531,61	1 876 641,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 041,50	8 863,68	41 905,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 328,46	-332,07	4 996,39
	75095		Pozostała działalność	1 449 210,00	12 000,00	1 461 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	12 000,00	942 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 197,70	0,00	1 188 197,70
	75414		Obrona cywilna	11 863,00	0,00	11 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863,00	-51,00	1 812,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00
801			Oświata i wychowanie	71 998 250,20	137 655,75	72 135 905,95
	80101		Szkoły podstawowe	35 007 476,07	-77 628,38	34 929 847,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 000,00	-89 000,00	4 641 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 535,00	-870,85	295 664,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065 000,00	-30 000,00	4 035 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 000,00	-20 000,00	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 600,00	-2 250,00	333 350,00

	4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	-1 500,00	382 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	250,00	25 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 200,00	8 798,40	55 998,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 720,00	4 300,00	22 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00	7 600,00	54 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 208,64	16 908,90	127 117,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466 836,21	62 996,40	529 832,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 064 090,00	-50 000,00	18 014 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 292 230,00	-4 513,26	1 287 716,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 923,22	19 652,03	97 575,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 026 950,18	57 500,00	4 084 450,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 800,00	4 000,00	153 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 500,00	10 000,00	510 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	3 500,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 033 150,00	40 000,00	2 073 150,00
80104		Przedszkola	16 832 767,65	18 589,06	16 851 356,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 001 685,68	17 696,00	5 019 381,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 180,00	1 380,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 908,42	1 328,28	11 236,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 268,69	2 189,98	16 458,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 458,00	-4 680,00	1 419 778,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,86	874,80	4 030,66
80107		Świetlice szkolne	2 034 091,82	119 185,71	2 153 277,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	8 500,00	69 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	13 200,00	80 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800,00	22 800,00	287 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00	3 200,00	32 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	200,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	75 500,00	1 375 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 765,91	-4 214,29	83 551,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 020 000,00	-14 560,00	1 005 440,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-14 560,00	5 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 766 146,00	500,00	1 766 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	500,00	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 011 203,00	3 500,00	2 014 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	3 000,00	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	500,00	14 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 164,48	30 569,36	174 733,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,05	-168,81	1 783,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 212,43	23 093,75	165 306,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 644,42	7 644,42
851		Ochrona zdrowia	620 000,00	0,00	620 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 200,00	0,00	549 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	826,00	9 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-254,00	646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 888,00	-4 022,00	191 866,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	-1 450,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 150,00	11 350,00
	4220	Zakup środków żywności	12 050,00	-100,00	11 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	5 800,00	101 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	350,00	13 850,00
852		Pomoc społeczna	14 282 293,76	9 617,00	14 291 910,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 520,00	6 457,00	42 977,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 520,00	6 457,00	42 977,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 582 611,00	3 760,00	4 586 371,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	-12 770,00	67 130,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 951,00	-2 230,00	11 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 590,00	12 960,00	67 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 843,00	2 300,00	14 143,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 162 198,00	-3 760,00	1 158 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 900,00	-20 904,00	649 996,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 885,00	12 510,00	50 395,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	2 184,00	8 834,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	306,00	1 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	2 144,00	19 064,00
85295		Pozostała działalność	5 828 028,95	3 160,00	5 831 188,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	1 900,00	21 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 870,00	-10 000,00	527 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 830,00	-511,00	68 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	-85,00	14 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 868,00	5 132,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 080,00	1 080,00	10 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 065,00	3 664,00	38 729,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	180,00	1 880,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 113,02	-1 470,54	1 676 642,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 244,30	1 470,54	150 714,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 227,00	2 584,00	246 811,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 027,00	0,00	216 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	150,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 120,00	-150,00	28 970,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 200,00	2 584,00	30 784,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	2 584,00	3 084,00
855		Rodzina	9 456 950,20	13 939,00	9 470 889,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 334 060,00	0,00	7 334 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 050,00	-3 403,00	120 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	3 403,00	17 703,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	110,00	710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	110,00	710,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00	11 319,00	89 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 777,00	11 319,00	89 096,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 935,20	0,00	1 157 935,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	-27 000,00	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	90 790,00	2 510,00	93 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	700,00	2 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 158,00	1 810,00	8 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 583 735,18	0,00	14 583 735,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	724 646,18	0,00	724 646,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 048,48	5 197,00	129 245,48
		4220	Zakup środków żywności	3 637,00	-1 637,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 960,70	-3 560,00	593 400,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 001 000,00	-8 000,00	2 993 000,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	-8 000,00	1 992 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 706 542,00	8 000,00	1 714 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 542,00	8 000,00	577 542,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 287,50	0,00	2 542 287,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 020,28	14 000,00	699 020,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 597,00	-500,00	34 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 785,45	-8 163,00	80 622,45
		4220	Zakup środków żywności	165 412,00	12 463,00	177 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 925,83	20 200,00	298 125,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	-10 000,00	12 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 617,22	-14 000,00	669 617,22
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 035,00	10 035,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 500,00	-13 035,00	529 465,00
926			Kultura fizyczna	745 924,85	0,00	745 924,85
	92601		Obiekty sportowe	97 000,00	0,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-700,00	8 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	700,00	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	0,00	263 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
92695		Pozostała działalność	385 924,85	0,00	385 924,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 897,70	4 200,00	62 097,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 927,15	-4 200,00	174 727,15
Razem:			173 566 067,93	172 340,70	173 738 408,63

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.74.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	26 008 840,00	12 626 778,00	10 327 435,23	0,00	10 327 435,23	2 299 342,77	0,00	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	-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	26 008 840,00	12 626 778,00	10 327 435,23	0,00	10 327 435,23	2 299 342,77	0,00	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
				przed zmianą	21 891 635,23	9 041 635,23	9 041 635,23	0,00	9 041 635,23	0,00	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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	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		
			po zmianach	21 892 135,23	9 042 135,23	9 042 135,23	0,00	9 042 135,23	0,00	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	0,00	
			przed zmianą	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	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	
60095		Pozostała działalność	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-27 332,07	-27 332,07	-27 332,07	-332,07	-27 000,00	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	35 877,02	35 877,02	35 877,02	8 877,02	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	po zmianach	13 513 263,99	13 513 263,99	12 900 143,99	10 293 855,99	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		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 234,42	263 234,42	263 234,42	263 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 261 178,00	9 261 178,00	9 253 178,00	8 226 310,00	1 026 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-332,07	-332,07	-332,07	-332,07	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	8 863,68	8 863,68	8 863,68	8 863,68	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	1 876 641,57	1 876 641,57	1 873 841,57	1 687 031,57	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		
			przed zmianą	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	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	
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 461 210,00	1 461 210,00	1 278 890,00	117 280,00	1 161 610,00	52 320,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 188 197,70	638 197,70	126 197,70	4 800,00	121 397,70	300 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 188 197,70	638 197,70	126 197,70	4 800,00	121 397,70	300 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	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	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	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		
			przed zmianą	71 998 250,20	64 728 250,20	56 351 415,07	47 939 536,12	8 411 878,95	6 229 685,68	2 062 292,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-223 263,96	-223 263,96	-223 263,96	-203 478,40	-19 785,56	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	360 919,71	360 919,71	330 723,71	284 150,39	46 573,32	17 696,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 135 905,95	64 865 905,95	56 458 874,82	48 020 208,11	8 438 666,71	6 247 381,68	2 074 792,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	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	z 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
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	35 007 476,07	34 837 476,07	33 642 836,07	29 665 823,07	3 977 013,00	0,00	1 175 200,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-198 134,11	-198 134,11	-198 134,11	-194 384,11	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 505,73	120 505,73	120 505,73	107 157,33	13 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 929 847,69	34 759 847,69	33 565 207,69	29 578 596,29	3 986 611,40	0,00	1 175 200,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 026 950,18	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	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	57 500,00	57 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 084 450,18	4 084 450,18	3 930 650,18	3 440 067,26	490 582,92	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	16 832 767,65	9 732 767,65	4 630 681,97	2 936 859,97	1 693 822,00	5 001 685,68	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	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 269,06	23 269,06	5 573,06	4 393,06	1 180,00	17 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 851 356,71	9 751 356,71	4 631 575,03	2 936 573,03	1 695 002,00	5 019 381,68	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
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-4 414,29	-4 414,29	-4 414,29	-4 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 600,00	123 600,00	115 100,00	115 100,00	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	2 153 277,53	2 153 277,53	2 083 577,53	1 869 157,53	214 420,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-14 560,00	-14 560,00	-14 560,00	0,00	-14 560,00	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	1 005 440,00	1 005 440,00	1 005 440,00	0,00	1 005 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 766 146,00	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	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 766 646,00	1 766 646,00	1 760 146,00	1 426 266,00	333 880,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 011 203,00	2 011 203,00	773 303,00	739 393,00	33 910,00	1 200 000,00	37 900,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 014 703,00	2 014 703,00	776 803,00	742 893,00	33 910,00	1 200 000,00	37 900,00	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	144 164,48	144 164,48	144 164,48	0,00	144 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-475,56	-475,56	-475,56	0,00	-475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 044,92	31 044,92	31 044,92	0,00	31 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 733,84	174 733,84	174 733,84	0,00	174 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	396 900,00	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	0,00
			zmniejszenie	-12 150,00	-12 150,00	-12 150,00	-6 450,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 150,00	12 150,00	12 150,00	3 000,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 000,00	620 000,00	396 900,00	201 850,00	195 050,00	221 100,00	2 000,00	0,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	-12 150,00	-12 150,00	-12 150,00	-6 450,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 150,00	12 150,00	12 150,00	3 000,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	549 200,00	549 200,00	346 600,00	201 850,00	144 750,00	201 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 282 293,76	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	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 038,54	-49 568,00	-34 568,00	-34 368,00	-200,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-1 470,54	-1 470,54	-1 470,54	0,00	0,00
			zwiększenie	60 655,54	59 185,00	42 285,00	2 300,00	39 985,00	0,00	1 900,00	15 000,00	0,00	0,00	1 470,54	1 470,54	1 470,54	0,00	0,00
			po zmianach	14 291 910,76	11 597 214,76	8 452 846,03	5 431 032,00	3 021 814,03	0,00	1 490 600,78	1 653 767,95	0,00	0,00	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	36 520,00	36 520,00	36 520,00	0,00	36 520,00	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	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 977,00	42 977,00	42 977,00	0,00	42 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 582 611,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 760,00	18 760,00	18 760,00	2 300,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 586 371,00	4 511 371,00	4 414 910,00	3 877 052,00	537 858,00	0,00	14 400,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 904,00	-20 904,00	-20 904,00	-20 904,00	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	17 144,00	17 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 438,00	1 158 438,00	1 097 987,00	824 360,00	273 627,00	0,00	0,00	60 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 134,54	-13 664,00	-13 664,00	-13 464,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,54	-1 470,54	-1 470,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 294,54	16 824,00	14 924,00	0,00	14 924,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 470,54	1 470,54	1 470,54	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 831 188,95	3 211 492,95	1 678 137,00	725 636,00	952 501,00	0,00	22 100,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 811,00	246 811,00	46 135,00	37 575,00	8 560,00	171 192,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	44 035,00	37 575,00	6 460,00	171 192,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 200,00	28 200,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 784,00	30 784,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	28 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-30 403,00	-30 403,00	-30 403,00	-30 403,00	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	44 342,00	44 342,00	44 342,00	0,00	44 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 470 889,20	9 470 889,20	2 174 227,20	1 583 464,20	590 763,00	300 000,00	6 599 542,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 334 060,00	7 334 060,00	816 150,00	707 050,00	109 100,00	0,00	6 517 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 403,00	-3 403,00	-3 403,00	-3 403,00	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	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 334 060,00	7 334 060,00	816 150,00	703 647,00	112 503,00	0,00	6 517 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	77 777,00	77 777,00	77 777,00	0,00	77 777,00	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	11 319,00	11 319,00	11 319,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 096,00	89 096,00	89 096,00	0,00	89 096,00	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	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		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 935,20	1 157 935,20	460 815,20	431 815,20	29 000,00	300 000,00	0,00	397 120,00	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
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 300,00	93 300,00	11 668,00	0,00	11 668,00	0,00	81 632,00	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 583 735,18	11 900 435,18	8 384 454,18	573 371,00	7 811 083,18	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	-13 197,00	-13 197,00	-13 197,00	0,00	-13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 197,00	13 197,00	13 197,00	0,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 583 735,18	11 900 435,18	8 384 454,18	573 371,00	7 811 083,18	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	-5 197,00	-5 197,00	-5 197,00	0,00	-5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	724 646,18	724 646,18	724 646,18	0,00	724 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 197,00	-5 197,00	-5 197,00	0,00	-5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	724 646,18	724 646,18	724 646,18	0,00	724 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 001 000,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 993 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 706 542,00	576 542,00	576 542,00	0,00	576 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 714 542,00	584 542,00	584 542,00	0,00	584 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 698,00	-35 698,00	-35 698,00	-500,00	-35 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 542 287,50	2 365 287,50	1 405 287,50	50 097,00	1 355 190,50	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 698,00	-35 698,00	-35 698,00	-500,00	-35 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 698,00	35 698,00	35 698,00	0,00	35 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 542 287,50	2 365 287,50	1 405 287,50	49 597,00	1 355 690,50	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 663,00	-18 663,00	-18 663,00	-500,00	-18 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	685 020,28	685 020,28	675 020,28	41 597,00	633 423,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 663,00	-18 663,00	-18 663,00	-500,00	-18 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 663,00	32 663,00	32 663,00	0,00	32 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	699 020,28	699 020,28	689 020,28	41 097,00	647 923,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 035,00	-17 035,00	-17 035,00	0,00	-17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	683 617,22	669 617,22	669 617,22	8 500,00	661 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 035,00	-17 035,00	-17 035,00	0,00	-17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	669 617,22	655 617,22	655 617,22	8 500,00	647 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 900,00	-8 700,00	-8 700,00	-700,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	745 924,85	566 997,70	366 997,70	171 500,00	195 497,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	178 927,15	178 927,15	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 900,00	-8 700,00	-8 700,00	-700,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	700,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	745 924,85	571 197,70	371 197,70	171 500,00	199 697,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	174 727,15	174 727,15	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-700,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	60 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-700,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	60 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	63 000,00	12 000,00	51 000,00	160 000,00	40 000,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	263 000,00	263 000,00	63 000,00	12 000,00	51 000,00	160 000,00	40 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	385 924,85	206 997,70	206 997,70	99 000,00	107 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 927,15	178 927,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 924,85	211 197,70	211 197,70	99 000,00	112 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 727,15	174 727,15	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	173 566 067,93	136 423 038,69	105 450 637,06	66 464 346,07	38 986 290,99	14 209 121,45	11 127 535,23	2 135 744,95	0,00	3 500 000,00	37 143 029,24	36 013 029,24	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-406 683,57	-401 013,03	-386 013,03	-276 381,47	-109 631,56	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-5 670,54	-5 670,54	-1 470,54	0,00	0,00		
			zwiększenie	579 024,27	577 553,73	527 723,73	299 027,41	228 696,32	17 696,00	17 134,00	15 000,00	0,00	0,00	1 470,54	1 470,54	1 470,54	0,00	0,00		
			po zmianach	173 738 408,63	136 599 579,39	105 592 347,76	66 486 992,01	39 105 355,75	14 226 817,45	11 144 669,23	2 135 744,95	0,00	3 500 000,00	37 138 829,24	36 008 829,24	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.74.2025
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 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	7 760 000,00	0,00	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	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
		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	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	143 000,00	0,00	143 000,00
		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. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	22 000,00	0,00	22 000,00
		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	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 350,00	0,00	1 756 350,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 756 350,00	0,00	1 756 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Wykupy nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	550 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 000,00	0,00	475 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	0,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 270 000,00	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	2 694 696,00	0,00	2 694 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją	75 000,00	0,00	75 000,00
	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	- 1 470,54	1 676 642,48
			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	- 1 470,54	46 044,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 244,30	1 470,54	150 714,84
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	149 244,30	0,00	149 244,30
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	0,00	1 470,54	1 470,54
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 przyzgodowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96	0,00	523 376,96
			Budowa oświetlenia gminnego	310 000,00	0,00	310 000,00
			Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	28 000,00	0,00	28 000,00
			Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	173 376,96	0,00	173 376,96

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	0,00	426 623,04
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	426 623,04	0,00	426 623,04
	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	- 4 200,00	174 727,15
	92695		Pozostała działalność	178 927,15	- 4 200,00	174 727,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 927,15	- 4 200,00	174 727,15
			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	- 4 200,00	10 800,00
Razem				37 143 029,24	- 4 200,00	37 138 829,24

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.74.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	143 438,89	22 924,94	166 363,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 438,89	22 924,94	166 363,83
		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	143 438,89	22 924,94	166 363,83
855			Rodzina	7 317 637,00	11 429,00	7 329 066,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	110,00	710,00
		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	600,00	110,00	710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00	11 319,00	89 096,00
		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	77 777,00	11 319,00	89 096,00
Razem:				8 576 768,11	34 353,94	8 611 122,05

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 0050.74.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	143 834,68	22 391,69	166 226,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 834,68	22 391,69	166 226,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,05	-306,27	1 645,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 882,63	22 697,96	164 580,59
855			Rodzina	7 317 637,00	11 429,00	7 329 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 239 260,00	0,00	7 239 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 050,00	-3 403,00	120 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	3 403,00	17 703,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	110,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	110,00	710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00	11 319,00	89 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 777,00	11 319,00	89 096,00
Razem:				8 577 163,90	33 820,69	8 610 984,59

**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	8 466 873,68	6 418 573,68	-	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 (*)	5 019 381,68	5 019 381,68	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	28 000,00	28 000,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 192,00	171 192,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	300 000,00	-	-	300 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	-	-	558 300,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	45 000,00	-	-	45 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-	-	160 000,00
Ogółem					15 828 238,32	7 368 573,68	-	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 29 sierpnia 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 172 340,70 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 13,34 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów na wniosek, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - 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 7 644,42 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.79.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 130 178 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - 2) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 14 560 zł w związku z rozliczeniem środków przekazanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane 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 3 160 zł tj.: 1 900 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych, 180 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 2 510 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – zwiększono plan dochodów o kwotę 22 924,94 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - zwiększono plan dochodów

- o kwotę 6 457 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 584 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr FB.I.3120.3.67.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 110 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2025 z dnia 31 lipca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 11 319 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 172 340,70 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 kwotę 13,34 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów na wniosek, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 130 178 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z tego kwota 17 696 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych);
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 14 560 zł w związku z rozliczeniem środków przekazanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 7 644,42 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.79.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3 160 zł tj.: 1 900 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych, 180 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 2 510 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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 500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 27 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników (15 000 zł) oraz usługi (12 000 zł);
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75414 *Obrona cywilna* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 51 zł z przeznaczeniem na opłatę geodezyjną związaną z wykonaniem slipu w Złotorii;
- 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 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe*:
 - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 212 078,40 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostek oświatowych;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 22 924,94 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz przesunięto między paragrafami, z zadań zleconych na zadania własne plan wydatków w kwocie 395,79 zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji;

- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 12 150 zł, w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 6 457 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.;
 - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 24 568 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, naprawy sprzętu biurowego, samochodu służbowego, szkolenia pracowników oraz PPK;
 - 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników wakacyjnych działań społecznych „Sportowe paszporty”;
 - 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 1 470,54 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” celem prawidłowej realizacji zadania „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu”;
 - 5) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 15 000 zł, celem prawidłowej realizacji zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu”;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 2 584 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr FB.I.3120.3.67.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 3 403 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 110 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2025 z dnia 31 lipca 2025 r.

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 11 319 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 27 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb Żłobka Gminnego „Lubisiowa Kraina” m.in.: na zakup komputera, laptopa, stacji dokującej, licencji MS Office oraz badań zatrudnianych pracowników;
- 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 1 560 zł na zadaniu pn.: „Lubicz Dolny – poprawa estetyki wsi”;
 - 2) Plan wydatków w kwocie 2 000 zł na zadaniu pn.: „Krobia – poprawa estetyki wsi”;
 - 3) 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*, 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 1 000 zł na zadaniu pn.: „Rogówko – dofinansowanie dożynek parafialnych”;
 - 2) Plan wydatków w kwocie 1 200 zł na zadaniu pn.: „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)”;
 - 3) Plan wydatków w kwocie 1 000 zł na zadaniu pn.: „Lubicz Górny - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych”;
 - 4) Plan wydatków w kwocie 1 500 zł na zadaniu pn.: „Grabowiec - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
 - 5) Plan wydatków w kwocie 1 000 zł na zadaniu pn.: „Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
 - 6) Plan wydatków w kwocie 2 500 zł na zadaniu pn.: „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
 - 7) Plan wydatków w kwocie 2 500 zł na zadaniu pn.: „Gronowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)”;
 - 8) Plan wydatków w kwocie 3 035 zł na zadaniu pn.: „Krobia – wyposażenie świetlicy i terenu wokół”;
 - 9) Plan wydatków w kwocie 963 zł na zadaniu pn.: „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;

- 10) W ramach zadań własnych przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 24 000 zł z przeznaczeniem na przeglądy Klubów Seniora (14 000 zł) oraz organizację Dnia Niepodległości (10 000 zł);
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na pięcioletnie przeglądy techniczne placów zabaw na terenie gminy;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*:
 - 1) W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 4 200 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rogowo – doposażenie placu zabaw”;
 - 2) W ramach zadań własnych przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup medali i pucharów na zawody sportowe.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 172 340,70 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.