

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 20 października 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 i poz. 1180), § 14 pkt 2, 3, § 15 uchwały budżetowej na 2025 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/100/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2025 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 164 133 341,31 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 141 450 430,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 682 910,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 166 829 738,92 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 143 436 828,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23 392 910,91 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 176 136 273,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 137 408 359,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 38 727 913,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 178 832 671,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 139 397 757,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39 434 913,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;;

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

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

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

„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 10 327 948,20 zł i wydatki w wysokości 10 327 810,74 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 363 364,64 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 511 989,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

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

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

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 200 976,00 zł;

2) Celową w wysokości 353 000 zł, w tym:

- 333 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 0,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”..

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

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.89.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 354 986,41	246 247,31	2 601 233,72
	01095		Pozostała działalność	354 986,41	246 247,31	601 233,72
		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	354 986,41	246 247,31	601 233,72
750			Administracja publiczna	275 634,42	34 938,00	310 572,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 234,42	34 938,00	298 172,42
		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	262 618,00	34 938,00	297 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 861,00	-22 788,00	203 073,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 692,00	-22 788,00	198 904,00
		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	221 692,00	-22 788,00	198 904,00
752			Obrona narodowa	260 000,00	750 000,00	1 010 000,00
	75295		Pozostała działalność	260 000,00	750 000,00	1 010 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	710 000,00	900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 181,00	19 000,00	553 181,00
	75495		Pozostała działalność	504 181,00	19 000,00	523 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 000,00	19 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 200 506,30	2 000,30	9 202 506,60

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 686,84	2 000,30	176 687,14
		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	166 363,83	1 603,84	167 967,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 644,42	396,46	8 040,88
852			Pomoc społeczna	5 433 749,83	162 367,00	5 596 116,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 021,00	45 759,00	185 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 021,00	45 759,00	180 780,00
	85216		Zasiłki stałe	486 815,00	89 435,00	576 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 815,00	89 435,00	573 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 963,00	22 003,00	939 966,00
		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	5 481,00	22 003,00	27 484,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 300,00	1 000,00	207 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 222 868,02	4 170,00	3 227 038,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 140,00	4 170,00	37 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 284,00	48 151,00	68 435,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 284,00	48 151,00	68 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	45 000,00	55 800,00
		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	2 584,00	3 151,00	5 735,00
855			Rodzina	8 337 131,20	1 456 482,00	9 793 613,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 444 260,00	1 426 485,00	8 870 745,00
	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	7 239 260,00	1 426 485,00	8 665 745,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 096,00	7 987,00	97 083,00
	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	89 096,00	7 987,00	97 083,00
85595		Pozostała działalność	93 300,00	22 010,00	115 310,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 300,00	22 010,00	115 310,00
Razem:			164 133 341,31	2 696 397,61	166 829 738,92

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.89.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 października 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 986,41	0,00	246 247,31	601 233,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 986,41	0,00	246 247,31	601 233,72
750			Administracja publiczna	275 634,42	0,00	34 938,00	310 572,42
		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	262 618,00	0,00	34 938,00	297 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 861,00	-22 788,00	0,00	203 073,00
		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	225 861,00	-22 788,00	0,00	203 073,00
752			Obrona narodowa	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	0,00	19 000,00	141 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 000,00	0,00	19 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 462 272,84	0,00	2 000,30	2 464 273,14
		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	166 363,83	0,00	1 603,84	167 967,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 124 450,42	0,00	396,46	1 124 846,88
852			Pomoc społeczna	4 078 088,51	0,00	162 367,00	4 240 455,51
		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	272 226,81	0,00	22 003,00	294 229,81

Strona 1 z 2

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 936 179,00	0,00	135 194,00	2 071 373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 140,00	0,00	5 170,00	48 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 284,00	0,00	48 151,00	68 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	0,00	45 000,00	55 800,00
		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	2 584,00	0,00	3 151,00	5 735,00
855			Rodzina	8 337 131,20	0,00	1 456 482,00	9 793 613,20
		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	7 329 416,00	0,00	1 434 472,00	8 763 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 300,00	0,00	22 010,00	115 310,00
bieżące razem:				141 450 430,40	-22 788,00	2 009 185,61	143 436 828,01
			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							
752			Obrona narodowa	190 000,00	0,00	710 000,00	900 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	0,00	710 000,00	900 000,00
majątkowe razem:				22 682 910,91	0,00	710 000,00	23 392 910,91
			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:				164 133 341,31	-22 788,00	2 719 185,61	166 829 738,92
			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 0050.89.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 918 044,67	246 247,31	13 164 291,98
	01095		Pozostała działalność	401 986,41	246 247,31	648 233,72
		4300	Zakup usług pozostałych	48 672,80	4 828,37	53 501,17
		4430	Różne opłaty i składki	348 025,90	241 418,94	589 444,84
600			Transport i łączność	26 108 840,00	5 000,00	26 113 840,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	13 513 263,99	34 938,00	13 548 201,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 234,42	34 938,00	298 172,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 164,77	29 266,22	247 430,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,49	4 954,76	43 788,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 619,74	717,02	6 336,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 876 641,57	0,00	1 876 641,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00	-17 000,00	1 295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	2 000,00	124 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 461 210,00	0,00	1 461 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942 000,00	-5 000,00	937 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 861,00	-22 788,00	203 073,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 692,00	-22 788,00	198 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 950,00	-1 375,00	133 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	-1 574,17	4 225,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	-882,83	599,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-12 068,89	32 931,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 334,31	5 665,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	-286,54	4 173,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-266,26	733,74
752			Obrona narodowa	260 000,00	750 000,00	1 010 000,00

	75295		Pozostała działalność	260 000,00	750 000,00	1 010 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	710 000,00	900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 197,70	29 000,00	1 217 197,70
	75495		Pozostała działalność	142 619,00	29 000,00	171 619,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 000,00	29 000,00	121 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 470 000,00	-20 000,00	3 450 000,00
758			Różne rozliczenia	746 198,00	-17 200,00	728 998,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 176,00	-17 200,00	553 976,00
		4810	Rezerwy	571 176,00	-17 200,00	553 976,00
801			Oświata i wychowanie	72 549 043,75	2 000,30	72 551 044,05
	80101		Szkoły podstawowe	35 101 976,60	20 400,00	35 122 376,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175 200,00	53 000,00	1 228 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 626 000,00	-163 000,00	4 463 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035 000,00	108 000,00	4 143 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465 000,00	2 500,00	467 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 953,00	7 850,00	89 803,00
		4260	Zakup energii	1 061 300,00	270 000,00	1 331 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	1 000,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 720,00	15 000,00	531 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 180,00	1 300,00	27 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 020,00	3 700,00	26 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 100,00	4 300,00	58 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 093 640,24	-283 250,00	17 810 390,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 117 916,27	71 600,00	4 189 516,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 800,00	18 300,00	172 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500,00	-30 700,00	591 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 500,00	6 300,00	517 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	200,00	60 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 616,09	77 500,00	2 183 116,09
80104		Przedszkola	16 825 456,04	-76 000,00	16 749 456,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 037 077,68	-76 000,00	4 961 077,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	30 000,00	94 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	50,00	1 430,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	733,00	733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 278,00	-31 783,00	1 396 495,00
80107		Świetlice szkolne	2 149 268,88	80 300,00	2 229 568,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 700,00	4 900,00	74 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 400,00	8 500,00	295 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 650,00	600,00	33 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	200,00	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 291,35	66 000,00	1 439 291,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 760 946,00	-172 300,00	1 588 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 740,00	-172 500,00	979 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 900,00	-100,00	182 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	300,00	16 900,00
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	2 017 428,00	22 800,00	2 040 228,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	76 000,00	1 276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	-5 000,00	97 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 725,00	-48 200,00	540 525,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 805 289,17	53 200,00	8 858 489,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	30 500,00	419 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 000,00	15 000,00	1 267 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 000,00	1 500,00	157 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 152 814,17	20 000,00	6 172 814,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 989,00	-13 800,00	454 189,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 733,84	2 000,30	176 734,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,24	15,89	1 799,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 306,18	1 587,95	166 894,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 644,42	396,46	8 040,88
852			Pomoc społeczna	14 255 069,76	162 367,00	14 417 436,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 357,00	85 759,00	316 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 357,00	85 759,00	311 116,00
	85216		Zasiłki stałe	486 815,00	89 435,00	576 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 815,00	89 435,00	573 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 591 478,00	51 323,00	4 642 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	21 678,00	27 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 081,00	325,00	47 406,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 790,00	20 000,00	216 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 560,00	6 820,00	95 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 062 694,00	-31 020,00	1 031 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 252,00	-28 020,00	526 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 300,00	-33 300,00	301 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 600,00	-34 300,00	291 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 831 188,95	170,00	5 831 358,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 100,00	4 000,00	25 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 870,00	6 897,00	549 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 132,00	-5 132,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	5 000,00	85 400,00
		4220	Zakup środków żywności	98 200,00	-5 765,00	92 435,00

		4300	Zakup usług pozostałych	616 257,00	-5 000,00	611 257,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 880,00	170,00	2 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 644,20	50 351,00	322 995,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 860,20	2 200,00	244 060,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 412,00	2 200,00	196 612,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 784,00	48 151,00	78 935,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00	45 000,00	65 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 084,00	3 151,00	6 235,00
855			Rodzina	9 515 417,20	1 456 482,00	10 971 899,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 399 060,00	1 426 485,00	8 825 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 482 910,00	1 218 985,00	7 701 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 647,00	52 000,00	172 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 500,00	144 100,00	743 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 400,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 096,00	7 987,00	97 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 096,00	7 987,00	97 083,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 935,20	0,00	1 157 935,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	-23 367,00	331 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	367,00	367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	93 300,00	22 010,00	115 310,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 632,00	19 500,00	101 132,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	700,00	3 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 968,00	1 810,00	10 778,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 617 335,18	0,00	14 617 335,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758 246,18	0,00	758 246,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 608,48	5 944,00	175 552,48
		4300	Zakup usług pozostałych	588 637,70	-5 944,00	582 693,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	615 300,00	3 000,00	618 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		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	-3 000,00	42 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	44 000,00	15 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	205 000,00	4 479,00	209 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	4 479,00	206 479,00
	90095		Pozostała działalność	1 714 542,00	-19 479,00	1 695 063,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-4 479,00	2 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 542,00	-15 000,00	562 542,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 487,50	0,00	2 556 487,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	705 220,28	0,00	705 220,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 097,00	-680,22	33 416,78
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 763,28	124,00	80 887,28
		4220	Zakup środków żywności	174 034,82	7 054,92	181 089,74
		4300	Zakup usług pozostałych	316 025,18	-1 998,70	314 026,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 617,22	0,00	677 617,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 452,22	-557,00	122 895,22
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 665,00	1 557,00	526 222,00
	92116		Biblioteki	1 113 000,00	2 000,00	1 115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	2 000,00	952 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 650,00	-2 000,00	58 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 610,00	-2 000,00	58 610,00
926			Kultura fizyczna	717 124,85	0,00	717 124,85
	92601		Obiekty sportowe	103 000,00	0,00	103 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-1 300,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	17 450,00	85 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-6 650,00	4 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	-3 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 200,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00

Razem:			176 136 273,63	2 696 397,61	178 832 671,24
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.89.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 października 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 918 044,67	1 391 115,94	1 391 115,94	3 287,71	1 387 828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 928,73	11 526 928,73	6 034 044,09	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	246 247,31	246 247,31	246 247,31	0,00	246 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 164 291,98	1 637 363,25	1 637 363,25	3 287,71	1 634 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 928,73	11 526 928,73	6 034 044,09	0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	401 986,41	401 986,41	401 986,41	3 287,71	398 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	246 247,31	246 247,31	246 247,31	0,00	246 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	648 233,72	648 233,72	648 233,72	3 287,71	644 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 108 840,00	12 626 778,00	10 327 435,23	0,00	10 327 435,23	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	13 482 062,00	13 482 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	26 113 840,00	12 631 778,00	10 332 435,23	0,00	10 332 435,23	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	13 482 062,00	13 482 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00					
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 513 263,99	13 513 263,99	12 900 143,99	10 278 355,99	2 621 788,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-17 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	56 938,00	56 938,00	56 938,00	34 938,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 548 201,99	13 548 201,99	12 935 081,99	10 296 293,99	2 638 788,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	34 938,00	34 938,00	34 938,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	298 172,42	298 172,42	298 172,42	298 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 876 641,57	1 876 641,57	1 873 841,57	1 671 531,57	202 310,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 876 641,57	1 876 641,57	1 873 841,57	1 654 531,57	219 310,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	225 861,00	225 861,00	90 911,00	76 451,00	14 460,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-22 788,00	-22 788,00	-21 413,00	-17 525,89	-3 887,11	0,00	-1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	203 073,00	203 073,00	69 498,00	58 925,11	10 572,89	0,00	133 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	221 692,00	221 692,00	86 742,00	72 282,00	14 460,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-22 788,00	-22 788,00	-21 413,00	-17 525,89	-3 887,11	0,00	-1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	198 904,00	198 904,00	65 329,00	54 756,11	10 572,89	0,00	133 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	przed zmianą	260 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	750 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 010 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00					

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		
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	260 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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		
				zwiększenie	750 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 010 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 188 197,70	638 197,70	126 197,70	4 800,00	121 397,70	305 000,00	207 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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			
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 217 197,70	667 197,70	126 197,70	4 800,00	121 397,70	305 000,00	236 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	142 619,00	92 619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	92 000,00	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		
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 619,00	121 619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	746 198,00	746 198,00	746 198,00	0,00	746 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	728 998,00	728 998,00	728 998,00	0,00	728 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	571 176,00	571 176,00	571 176,00	0,00	571 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	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			
				po zmianach	553 976,00	553 976,00	553 976,00	0,00	553 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 549 043,75	65 279 043,75	56 854 316,62	48 360 179,91	8 494 136,71	6 265 077,68	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 032 663,39	-1 032 663,39	-956 663,39	-955 533,00	-1 130,39	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 034 663,69	1 034 663,69	851 963,69	518 100,00	333 863,69	76 000,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 551 044,05	65 281 044,05	56 749 616,92	47 922 746,91	8 826 870,01	6 265 077,68	2 181 492,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 101 976,60	34 931 976,60	33 737 336,60	29 730 495,20	4 006 841,40	0,00	1 175 200,00	19 440,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-528 250,00	-528 250,00	-528 250,00	-528 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	548 650,00	548 650,00	495 650,00	196 800,00	298 850,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 122 376,60	34 952 376,60	33 704 736,60	29 399 045,20	4 305 691,40	0,00	1 228 200,00	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	4 117 916,27	4 117 916,27	3 964 116,27	3 473 533,35	490 582,92	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 700,00	-30 700,00	-30 700,00	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 300,00	102 300,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 189 516,27	4 189 516,27	4 017 416,27	3 526 833,35	490 582,92	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 825 456,04	9 725 456,04	4 587 978,36	2 947 976,36	1 640 002,00	5 037 077,68	100 400,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 783,00	-107 783,00	-31 783,00	-31 783,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 783,00	31 783,00	31 783,00	0,00	31 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 749 456,04	9 649 456,04	4 587 978,36	2 916 193,36	1 671 785,00	4 961 077,68	100 400,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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;								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			
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 149 268,88	2 149 268,88	2 079 568,88	1 865 148,88	214 420,00	0,00	69 700,00	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	80 300,00	80 300,00	75 400,00	75 300,00	100,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 229 568,88	2 229 568,88	2 154 968,88	1 940 448,88	214 520,00	0,00	74 600,00	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	1 760 946,00	1 760 946,00	1 754 446,00	1 420 326,00	334 120,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-172 800,00	-172 800,00	-172 800,00	-172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	1 588 646,00	1 588 646,00	1 582 146,00	1 248 026,00	334 120,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 017 428,00	2 017 428,00	779 528,00	745 618,00	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	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 040 228,00	2 040 228,00	726 328,00	692 418,00	33 910,00	1 276 000,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 805 289,17	8 805 289,17	8 416 289,17	8 057 769,17	358 520,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 800,00	-138 800,00	-138 800,00	-138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 000,00	192 000,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 858 489,17	8 858 489,17	8 438 989,17	8 080 469,17	358 520,00	0,00	419 500,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 130,39	-1 130,39	-1 130,39	0,00	-1 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 130,69	3 130,69	3 130,69	0,00	3 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 734,14	176 734,14	176 734,14	0,00	176 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 255 069,76	11 560 373,76	8 362 274,59	5 340 395,00	3 021 879,59	0,00	1 544 331,22	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	-87 217,00	-87 217,00	-52 917,00	-36 152,00	-16 765,00	0,00	-34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 584,00	249 584,00	41 712,00	6 897,00	34 815,00	0,00	207 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 417 436,76	11 722 740,76	8 351 069,59	5 311 140,00	3 039 929,59	0,00	1 717 903,22	1 653 767,95	0,00	0,00	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	230 357,00	230 357,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	227 357,00	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	85 759,00	85 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 116,00	316 116,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	313 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	486 815,00	486 815,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	483 815,00	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	89 435,00	89 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 250,00	576 250,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	573 250,00	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	4 591 478,00	4 516 478,00	4 420 017,00	3 867 159,00	552 858,00	0,00	14 400,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	57 323,00	57 323,00	29 645,00	0,00	29 645,00	0,00	27 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 642 801,00	4 567 801,00	4 443 662,00	3 867 159,00	576 503,00	0,00	42 078,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 062 694,00	1 062 694,00	1 002 243,00	728 616,00	273 627,00	0,00	0,00	60 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 020,00	-31 020,00	-31 020,00	-31 020,00	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	
				po zmianach	1 031 674,00	1 031 674,00	971 223,00	697 596,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	334 300,00	334 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 300,00	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	301 000,00	301 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	300 300,00	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 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					
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 831 188,95	3 211 492,95	1 678 137,00	740 636,00	937 501,00	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					
			zmniejszenie	-15 897,00	-15 897,00	-15 897,00	-5 132,00	-10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	16 067,00	16 067,00	12 067,00	6 897,00	5 170,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 831 358,95	3 211 662,95	1 674 307,00	742 401,00	931 906,00	0,00	26 100,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	272 644,20	272 644,20	48 748,20	40 188,20	8 560,00	194 412,00	29 484,00	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	50 351,00	50 351,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	48 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	322 995,20	322 995,20	48 748,20	40 188,20	8 560,00	196 612,00	77 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	241 860,20	241 860,20	46 648,20	40 188,20	6 460,00	194 412,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	244 060,20	244 060,20	46 648,20	40 188,20	6 460,00	196 612,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	48 151,00	48 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	78 935,00	78 935,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	76 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	przed zmianą	9 515 417,20	9 515 417,20	2 253 755,20	1 602 642,20	651 113,00	300 000,00	6 564 542,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-23 367,00	-23 367,00	-23 367,00	-23 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 479 849,00	1 479 849,00	240 364,00	197 500,00	42 864,00	0,00	1 239 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	10 971 899,20	10 971 899,20	2 470 752,20	1 776 775,20	693 977,00	300 000,00	7 804 027,00	397 120,00	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	7 399 060,00	7 399 060,00	916 150,00	738 647,00	177 503,00	0,00	6 482 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 426 485,00	1 426 485,00	207 500,00	197 500,00	10 000,00	0,00	1 218 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 825 545,00	8 825 545,00	1 123 650,00	936 147,00	187 503,00	0,00	7 701 895,00	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	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						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	7 987,00	7 987,00	7 987,00	0,00	7 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	97 083,00	97 083,00	97 083,00	0,00	97 083,00	0,00	0,00	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	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						
			zmniejszenie	-23 367,00	-23 367,00	-23 367,00	-23 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	23 367,00	23 367,00	22 367,00	0,00	22 367,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 157 935,20	1 157 935,20	459 815,20	408 448,20	51 367,00	300 000,00	1 000,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	22 010,00	22 010,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	115 310,00	115 310,00	14 178,00	0,00	14 178,00	0,00	101 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 617 335,18	11 934 035,18	8 417 554,18	573 371,00	7 844 183,18	3 515 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 683 300,00	1 553 300,00	0,00	1 130 000,00						
			zmniejszenie	-28 423,00	-25 423,00	-25 423,00	0,00	-25 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	28 423,00	28 423,00	28 423,00	0,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	14 617 335,18	11 937 035,18	8 420 554,18	573 371,00	7 847 183,18	3 515 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 300,00	1 550 300,00	0,00	1 130 000,00						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	758 246,18	758 246,18	758 246,18	0,00	758 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	0,00	-5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	758 246,18	758 246,18	758 246,18	0,00	758 246,18	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	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem pożyczek, 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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	615 300,00	57 000,00	57 000,00	21 045,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 300,00	60 000,00	60 000,00	21 045,00	38 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	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
				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
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	2 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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
				zwiększenie	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 479,00	209 479,00	209 479,00	0,00	209 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 714 542,00	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
				zmniejszenie	-19 479,00	-19 479,00	-19 479,00	0,00	-19 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695 063,00	565 063,00	565 063,00	0,00	565 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 556 487,50	2 379 487,50	1 419 487,50	44 597,00	1 374 890,50	960 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 735,92	-10 735,92	-10 735,92	-2 180,22	-8 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 735,92	10 735,92	8 735,92	0,00	8 735,92	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 487,50	2 379 487,50	1 417 487,50	42 416,78	1 375 070,72	962 000,00	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	705 220,28	705 220,28	695 220,28	41 097,00	654 123,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 178,92	-7 178,92	-7 178,92	-2 180,22	-4 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 178,92	7 178,92	7 178,92	0,00	7 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 220,28	705 220,28	695 220,28	38 916,78	656 303,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	677 617,22	663 617,22	663 617,22	3 500,00	660 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	0,00	-1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 617,22	663 617,22	663 617,22	3 500,00	660 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 113 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	60 650,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 650,00	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	717 124,85	563 197,70	363 197,70	183 300,00	179 897,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	-2 500,00	-14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 124,85	563 197,70	363 197,70	198 250,00	164 947,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	72 300,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	-2 500,00	-14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	87 250,00	15 750,00	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	176 136 273,63	137 408 359,75	106 340 981,68	66 799 418,01	39 541 563,67	14 272 733,45	11 158 899,67	2 135 744,95	0,00	3 500 000,00	38 727 913,88	37 597 913,88	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 281 844,31	-1 278 844,31	-1 147 169,31	-1 054 258,11	-92 911,20	-76 000,00	-35 675,00	0,00	0,00	-20 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 978 241,92	3 268 241,92	1 536 833,92	774 885,00	761 948,92	80 200,00	1 631 208,00	0,00	0,00	20 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 832 671,24	139 397 757,36	106 730 646,29	66 520 044,90	40 210 601,39	14 276 933,45	12 754 432,67	2 135 744,95	0,00	3 500 000,00	39 434 913,88	38 304 913,88	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.89.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 526 928,73	0,00	11 526 928,73
	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	10 703 928,73	0,00	10 703 928,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 884,64	0,00	2 669 884,64
			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
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	1 319 884,64	0,00	1 319 884,64
		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	13 482 062,00	0,00	13 482 062,00
	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	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00	0,00	7 860 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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. Małgorzato 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.Małgorzato 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. Różanej w Lubiczu Dolnym	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	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
752			Obrona narodowa	190 000,00	710 000,00	900 000,00
	75295		Pozostała działalność	190 000,00	710 000,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	710 000,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup sprzętu w celu modernizacji, uzupełnienia zasobów, zapewnienia ciągłości dostaw związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w Gminie Lubicz	0,00	360 000,00	360 000,00
			Zakup sprzętu w celu zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw w Gminie Lubicz	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup środka transportu z wysięgnikiem teleskopowym	0,00	350 000,00	350 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	1 676 642,48	0,00	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	46 044,46	0,00	46 044,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 714,84	0,00	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	1 470,54	0,00	1 470,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 300,00	-3 000,00	2 680 300,00
	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	-3 000,00	42 000,00
		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	-3 000,00	42 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	153 927,15	0,00	153 927,15
	92695		Pozostała działalność	153 927,15	0,00	153 927,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 927,15	0,00	153 927,15
			Budowa wiaty w Jedwabnie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury - scena (FS)	0,00	0,00	0,00
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi - wiaty (FS)	18 927,15	0,00	18 927,15
			Rogowo - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00

Razem				38 727 913,88	707 000,00	39 434 913,88
--------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.89.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 986,41	246 247,31	601 233,72
	01095		Pozostała działalność	354 986,41	246 247,31	601 233,72
		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	354 986,41	246 247,31	601 233,72
750			Administracja publiczna	262 618,00	34 938,00	297 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 618,00	34 938,00	297 556,00
		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	262 618,00	34 938,00	297 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 861,00	-22 788,00	203 073,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 692,00	-22 788,00	198 904,00
		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	221 692,00	-22 788,00	198 904,00
801			Oświata i wychowanie	166 363,83	1 603,84	167 967,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 363,83	1 603,84	167 967,67
		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	166 363,83	1 603,84	167 967,67
852			Pomoc społeczna	272 226,81	22 003,00	294 229,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	22 003,00	27 484,00
		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	5 481,00	22 003,00	27 484,00
855			Rodzina	7 329 416,00	1 434 472,00	8 763 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 239 260,00	1 426 485,00	8 665 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	7 239 260,00	1 426 485,00	8 665 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 096,00	7 987,00	97 083,00
		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	89 096,00	7 987,00	97 083,00
Razem:				8 611 472,05	1 716 476,15	10 327 948,20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 0050.89.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 986,41	246 247,31	601 233,72
	01095		Pozostała działalność	354 986,41	246 247,31	601 233,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,80	4 828,37	8 501,17
		4430	Różne opłaty i składki	348 025,90	241 418,94	589 444,84
750			Administracja publiczna	262 618,00	34 938,00	297 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 618,00	34 938,00	297 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 164,77	29 266,22	247 430,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,49	4 954,76	43 788,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 619,74	717,02	6 336,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 861,00	-22 788,00	203 073,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 692,00	-22 788,00	198 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 950,00	-1 375,00	133 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	-1 574,17	4 225,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	-882,83	599,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-12 068,89	32 931,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 334,31	5 665,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	-286,54	4 173,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-266,26	733,74
801			Oświata i wychowanie	166 226,37	1 603,84	167 830,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 226,37	1 603,84	167 830,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,78	15,89	1 661,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 580,59	1 587,95	166 168,54
852			Pomoc społeczna	272 226,81	22 003,00	294 229,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	22 003,00	27 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	21 678,00	27 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	325,00	406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 329 416,00	1 434 472,00	8 763 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 239 260,00	1 426 485,00	8 665 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 482 910,00	1 218 985,00	7 701 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 647,00	52 000,00	172 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 500,00	144 100,00	743 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 400,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 096,00	7 987,00	97 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 096,00	7 987,00	97 083,00
Razem:				8 611 334,59	1 716 476,15	10 327 810,74

**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	7 363 364,64	952 000,00	-	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 świetle naukowych żywności"	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 (*)	952 000,00	952 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 511 989,68	6 461 689,68	-	2 050 300,00
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	305 000,00	-	-	305 000,00
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 (**	4 961 077,68	4 961 077,68	-	-

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 (***)	1 276 000,00	1 276 000,00	-	-
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 (****)	196 612,00	196 612,00	-	-
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 (*****)	42 000,00	-	-	42 000,00
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					15 875 354,32	7 413 689,68	-	8 461 664,64

(* Zwiększono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu

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

(*** Zwiększono plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy

(**** Zwiększono plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

(***** Zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 20 października 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 2 696 397,61 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 19 000 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 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 396,46 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.98.2025 z dnia 10 października 2025 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4 170 zł tj.: 4 000 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych oraz 170 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 22 010 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zakup materiałów oraz składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 010 *Rolnictwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 246 247,31 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2025 z dnia 7 października 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę 34 938 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2025 z dnia 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia

- dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2025 roku;
- Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 22 788 zł z tytułu rozliczenia dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (zad. zlec.);
 - Dział 752 *Obrona narodowa*, rozdział 75295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 750 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.105.2025 z dnia 16 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej;
 - 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 1 603,84 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2025 z dnia 14 października 2025 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (w zarządzeniu z dnia 29.08.2025r. wprowadzono kwotę 137,46 zł w zakresie zadań zleconych, stanowiącą refundację wydatków zrealizowanych w 2024 r.);
 - 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 45 759 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16 października 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 89 435 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16 października 2025 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych;
 - 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 22 003 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 45 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2025 z dnia 7 października 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 151 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów

- edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, rozdział 85595 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1 426 485 zł tj.: o kwotę 721 936 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2025 z dnia 3 października 2025 r. oraz o kwotę 704 549 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 7 987 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2025 z dnia 30 września 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 2 696 397,61 zł
- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność*, dział 758, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – zwiększono plan wydatków o kwotę 29 000 zł (w tym 10 000 zł z planu rezerwy ogólnej) 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 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 396,46 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.98.2025 z dnia 10 października 2025 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4 170 zł tj.: 4 000 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych oraz 170 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 22 010 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zakup materiałów oraz składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 010 *Rolnictwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 246 247,31 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2025 z dnia 7 października 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (241 418,94 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi (4 828,37 zł);
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem zakup koszy przystankowych;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o kwotę 34 938 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2025 z dnia 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, 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 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 79 983 zł, z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostek oświatowych;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego;
 - Dział 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 788 zł z tytułu rozliczenia dotacji na

organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (zad. zlec.);

- Dział 752 *Obrona narodowa*, rozdział 75295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 750 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.105.2025 z dnia 16 października 2025 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup środka transportu z wysięgnikiem teleskopowym” oraz „Zakup sprzętu w celu modernizacji, uzupełnienia zasobów, zapewnienia ciągłości dostaw związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w Gminie Lubicz”;
- Dział 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na koszty przygotowania i przeprowadzenia obsługi emisji obligacji;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, 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* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 76 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 603,84 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2025 z dnia 14 października 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 wydatków o kwotę 45 759 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16 października 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 89 435 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16 października 2025 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 22 003 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
 - 4) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 157 197 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb i prawidłowego funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Lubiczu;

- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan w kwocie 2 200 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2025 z dnia 7 października 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 151 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, rozdział 85595 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1 426 485 zł tj.: o kwotę 721 936 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2025 z dnia 3 października 2025 r. oraz o kwotę 704 549 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 7 987 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2025 z dnia 30 września 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;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 23 367 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, rozdział 90006 *Ochrona gleby i wód podziemnych*, rozdział 90008 *Ochrona*

różnorodności biologicznej i krajobrazu, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, rozdział 90095 Pozostała działalność:

- 1) W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między rozdziałami i paragrafami:
 - Plan wydatków w kwocie 510 zł na zadaniu pn.: „Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi”;
 - Plan wydatków w kwocie 1 834 zł na zadaniu pn.: „Młyniec Pierwszy – poprawa estetyki wsi”;
 - Plan wydatków w kwocie 3 600 zł na zadaniu pn.: „Złotoria – poprawa estetyki wsi”;
- 2) W ramach zadań własnych przesunięto między rozdziałami i paragrafami:
 - Plan wydatków w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem zakup nagród konkursowych „Nasza Gmina - Nasze Środowisko”;
 - Plan wydatków w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów specjalistycznych na pomniku przyrody;
 - Plan wydatków w kwocie 4 479 zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, rozdział 92116 *Biblioteki*, rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*:
 - 1) W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami:
 - Plan wydatków w kwocie 780,22 zł na zadaniu pn.: „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
 - Plan wydatków w kwocie 800 zł na zadaniu pn.: „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)”;
 - Plan wydatków w kwocie 1 557 zł na zadaniu pn.: „Grębocin – zajęcia świetlicowe”;
 - Plan wydatków w kwocie 924 zł na zadaniu pn.: „Gronowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)”;
 - Plan wydatków w kwocie 400 zł na zadaniu pn.: „Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
 - Plan wydatków w kwocie 77 zł na zadaniu pn.: „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
 - Plan wydatków w kwocie 4 997,70 zł na zadaniu pn.: „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
 - 2) W ramach zadań własnych przesunięto między rozdziałami i paragrafami:
 - Plan wydatków w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Święta Niepodległości;
 - Plan wydatków w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 2 696 397,61 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.