

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1483), § 14 pkt 2, 3 i 4, § 15 uchwały budżetowej na 2025 r. zarządza się, co następuje:

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

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 163 952 565,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 147 061 196,90 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 16 891 368,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 164 542 148,39 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 147 650 779,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16 891 368,82 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 174 955 498,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 139 606 584,16 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 35 348 913,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 175 545 080,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 140 181 166,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 363 913,88 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) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 10 715 824,20 zł i wydatki w wysokości 10 715 686,74 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

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

6) § 7 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 193 193,64 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 9 510 986,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

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

8) § 8 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 1 914 066 zł,
- 2) wydatki 1 914 066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;;

9) Załącznik nr 9 „*Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia;

10) § 12 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 6 507 600 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7 862 247 zł na cele związane z gospodarką odpadami”;

11) § 16 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 159 976 zł;
- 2) Celową w wysokości 333 000 zł, w tym:
 - 333 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 0,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 0,00 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 0050.103.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	310 572,42	-3 021,33	307 551,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 172,42	-3 021,33	295 151,09
		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	297 556,00	-3 028,00	294 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616,42	6,67	623,09
801			Oświata i wychowanie	6 403 149,94	226 654,00	6 629 803,94
	80195		Pozostała działalność	1 116 806,00	226 654,00	1 343 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116 806,00	226 654,00	1 343 460,00
852			Pomoc społeczna	5 779 442,38	-21 273,00	5 758 169,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 919,00	-31 273,00	371 646,00
		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	254 563,00	-31 273,00	223 290,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 300,00	10 000,00	217 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 600,00	10 000,00	207 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 435,00	-27 000,00	41 435,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 435,00	-27 000,00	41 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00	-27 000,00	28 800,00
855			Rodzina	9 881 823,20	414 223,00	10 296 046,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 745,00	413 062,00	9 283 807,00

	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	8 665 745,00	413 062,00	9 078 807,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	240,00	1 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	240,00	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 037,00	921,00	105 958,00
	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	105 037,00	921,00	105 958,00
Razem:			163 952 565,72	589 582,67	164 542 148,39

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.103.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	310 572,42	-3 028,00	6,67	307 551,09
		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	297 556,00	-3 028,00	0,00	294 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616,42	0,00	6,67	623,09
801			Oświata i wychowanie	2 114 916,48	0,00	226 654,00	2 341 570,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 124 846,88	0,00	226 654,00	1 351 500,88
852			Pomoc społeczna	4 423 781,06	-31 273,00	10 000,00	4 402 508,06
		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	294 229,81	-31 273,00	0,00	262 956,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 249 866,18	0,00	10 000,00	2 259 866,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 435,00	-27 000,00	0,00	41 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00	-27 000,00	0,00	28 800,00
855			Rodzina	9 881 823,20	0,00	414 223,00	10 296 046,20
		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	8 771 842,00	0,00	414 223,00	9 186 065,00
bieżące razem:				147 061 196,90	-61 301,00	650 883,67	147 650 779,57
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				1 899 459,07	0,00	0,00	1 899 459,07
majątkowe							
majątkowe razem:				16 891 368,82	0,00	0,00	16 891 368,82
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				5 709 419,78	0,00	0,00	5 709 419,78

Strona 1 z 2

Ogółem:		163 952 565,72	-61 301,00	650 883,67	164 542 148,39
	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	7 608 878,85	0,00	0,00	7 608 878,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.103.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 345 291,98	0,00	8 345 291,98
	01095		Pozostała działalność	648 233,72	0,00	648 233,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,99	1 406,58	4 160,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,25	238,13	704,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,47	34,46	101,93
		4300	Zakup usług pozostałych	53 501,17	-1 679,17	51 822,00
600			Transport i łączność	23 650 877,28	0,00	23 650 877,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 534 742,77	90 000,00	3 624 742,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 200,00	120 000,00	1 242 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-30 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 529 172,51	-90 000,00	19 439 172,51
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	-90 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 500,00	0,00	1 043 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 800,00	0,00	283 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	700,00	25 700,00
		4260	Zakup energii	88 500,00	-3 400,00	85 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	2 700,00	93 200,00
750			Administracja publiczna	13 479 201,99	-3 021,33	13 476 180,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 172,42	-3 021,33	295 151,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 430,99	-2 536,44	244 894,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 788,25	-429,42	43 358,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 336,76	-62,14	6 274,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	616,42	6,67	623,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 212 178,00	0,00	9 212 178,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-9 000,00	151 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	9 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 426 210,00	0,00	1 426 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 000,00	-4 000,00	898 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 000,00	24 000,00

758			Różne rozliczenia	742 998,00	-22 836,00	720 162,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 976,00	-22 836,00	485 140,00
		4810	Rezerwy	507 976,00	-22 836,00	485 140,00
801			Oświata i wychowanie	72 707 130,39	226 654,00	72 933 784,39
	80101		Szkoły podstawowe	35 210 992,40	-488 045,00	34 722 947,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238 300,00	200,00	1 238 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 350,00	29 150,00	390 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 775,80	7 698,00	107 473,80
		4270	Zakup usług remontowych	382 500,00	-15 530,00	366 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200,00	200,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 220,00	24 630,00	539 850,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	304,90	19 304,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 750,00	-300,00	25 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 995,51	29 895,10	169 890,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603 381,83	146 000,00	749 381,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 014 333,24	-716 250,00	17 298 083,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 726,73	5 957,00	107 683,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 199 116,27	-29 700,00	4 169 416,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 600,00	5 000,00	523 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	-10 000,00	55 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	-13 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-900,00	58 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-1 500,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-4 300,00	38 500,00
	80104		Przedszkola	16 745 456,04	494 997,00	17 240 453,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 961 077,68	689 997,00	5 651 074,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 400,00	50,00	100 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 600,00	-50,00	883 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 242 000,00	-200 000,00	1 042 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	980,25	2 780,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 219,23	2 000,00	14 219,23

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 256,73	2 800,00	21 056,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 396 495,00	-980,25	1 395 514,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 153,40	200,00	4 353,40
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 100,00	-22 942,00	27 158,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	-22 942,00	5 058,00
80107		Świetlice szkolne	2 293 868,88	-7 100,00	2 286 768,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	-3 000,00	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 250,00	4 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-250,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-1 600,00	11 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 095 440,00	6 500,00	1 101 940,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 440,00	6 500,00	11 940,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 585 546,00	-3 000,00	1 582 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 240,00	-1 000,00	978 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 800,00	1 000,00	183 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	-3 000,00	162 900,00
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	2 066 728,00	275 942,00	2 342 670,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 276 000,00	275 942,00	1 551 942,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 404,68	2,00	177 406,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,13	0,00	1 799,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 564,67	2,00	167 566,67
851		Ochrona zdrowia	620 000,00	0,00	620 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 800,00	-2 139,00	48 661,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-375,00	125,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 764,00	1 236,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 200,00	2 139,00	551 339,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	-104,00	996,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-745,00	755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 326,00	-117,00	9 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00	-600,00	46,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 366,00	25 361,00	218 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	-3 092,00	8 258,00
	4220	Zakup środków żywności	13 283,00	-2 376,00	10 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 510,00	-14 168,00	91 342,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 020,00	980,00
852		Pomoc społeczna	14 169 929,94	-6 273,00	14 163 656,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 260,00	2 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00	-800,00	2 016,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	600,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-2 060,00	2 440,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	343 259,81	4 500,00	347 759,81
	3110	Świadczenia społeczne	343 059,22	4 500,00	347 559,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 663 819,18	13 900,00	4 677 719,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	500,00	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 966,00	-16 100,00	3 068 866,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 577,00	6 570,00	70 147,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-7 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 790,00	30 000,00	246 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 070,00	3 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 031 674,00	-48 973,00	982 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 232,00	-17 700,00	508 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 563,00	-31 273,00	198 290,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 000,00	13 700,00	314 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 300,00	13 700,00	305 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 345 358,95	10 600,00	5 355 958,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-100,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 767,00	-50,00	606 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	7 500,00	92 900,00
	4220	Zakup środków żywności	100 435,00	6 700,00	107 135,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-5 000,00	60 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	603 257,00	-14 200,00	589 057,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	600,00	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	750,00	3 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 338,68	-208 000,00	426 338,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 642,48	91 000,00	1 355 642,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 714,84	132 000,00	282 714,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	396 995,20	-27 000,00	369 995,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 935,00	-27 000,00	51 935,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 800,00	-27 000,00	38 800,00
855		Rodzina	11 020 109,20	414 223,00	11 434 332,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 825 545,00	413 062,00	9 238 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 701 895,00	419 162,00	8 121 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 600,00	-6 100,00	737 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 060,00	240,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	240,00	1 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 037,00	921,00	105 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 037,00	921,00	105 958,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 198 191,20	0,00	1 198 191,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 633,00	-671,75	315 961,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	326,75	326,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 830 335,18	0,00	17 830 335,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 757 247,00	105 000,00	7 862 247,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 502 085,00	-200 171,00	3 301 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 644 400,00	305 171,00	3 949 571,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 246,18	0,00	908 246,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 552,48	1 909,50	177 461,98
	4300	Zakup usług pozostałych	732 693,70	-1 909,50	730 784,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 993 000,00	-105 000,00	2 888 000,00
	4260	Zakup energii	1 992 000,00	-105 000,00	1 887 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 487,50	0,00	2 665 487,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	784 220,28	17 039,00	801 259,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 216,78	415,00	34 631,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 887,28	1 811,00	82 698,28
	4220	Zakup środków żywności	185 789,74	30 324,00	216 113,74
	4260	Zakup energii	62 000,00	-4 400,00	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 026,48	-5 302,00	382 724,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	-3 959,00	8 341,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 850,00	4 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 617,22	-17 039,00	660 578,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 895,22	-4 300,00	118 595,22
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 139,00	861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 222,00	-4 600,00	521 622,00
926		Kultura fizyczna	673 124,85	7 836,00	680 960,85
	92601	Obiekty sportowe	103 000,00	0,00	103 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 950,00	0,00	85 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	20 000,00	268 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	322 124,85	-12 164,00	309 960,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-7 600,00	62 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 201,80	-4 564,00	23 637,80
Razem:			174 955 498,04	589 582,67	175 545 080,71

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.103.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 345 291,98	1 637 363,25	1 637 363,25	3 287,71	1 634 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 928,73	6 707 928,73	1 276 044,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 679,17	-1 679,17	-1 679,17	0,00	-1 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 679,17	1 679,17	1 679,17	1 679,17	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	8 345 291,98	1 637 363,25	1 637 363,25	4 966,88	1 632 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 928,73	6 707 928,73	1 276 044,09	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	6 707 928,73	6 707 928,73	1 276 044,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 679,17	-1 679,17	-1 679,17	0,00	-1 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 679,17	1 679,17	1 679,17	1 679,17	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	648 233,72	648 233,72	648 233,72	4 966,88	643 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 928,73	6 707 928,73	1 276 044,09	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 650 877,28	11 894 815,28	9 595 472,51	0,00	9 595 472,51	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 062,00	11 756 062,00	3 507 062,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 650 877,28	11 894 815,28	9 595 472,51	0,00	9 595 472,51	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 062,00	11 756 062,00	3 507 062,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 534 742,77	3 534 742,77	1 237 200,00	0,00	1 237 200,00	2 297 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 624 742,77	3 624 742,77	1 327 200,00	0,00	1 327 200,00	2 297 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 529 172,51	8 305 172,51	8 305 172,51	0,00	8 305 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 000,00	11 224 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 439 172,51	8 215 172,51	8 215 172,51	0,00	8 215 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 000,00	11 224 000,00	2 975 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	0,00	1 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	0,00	1 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 479 201,99	13 479 201,99	12 851 081,99	10 196 093,99	2 654 988,00	52 320,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 028,00	-16 028,00	-16 028,00	-3 028,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 006,67	13 006,67	13 006,67	6,67	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 476 180,66	13 476 180,66	12 848 060,66	10 193 072,66	2 654 988,00	52 320,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	298 172,42	298 172,42	298 172,42	0,00	298 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 028,00	-3 028,00	-3 028,00	-3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,67	6,67	6,67	6,67	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	295 151,09	295 151,09	295 151,09	295 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 212 178,00	9 212 178,00	9 204 178,00	8 177 310,00	1 026 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 212 178,00	9 212 178,00	9 204 178,00	8 177 310,00	1 026 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 426 210,00	1 426 210,00	1 243 890,00	117 280,00	1 126 610,00	52 320,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 210,00	1 426 210,00	1 243 890,00	117 280,00	1 126 610,00	52 320,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	742 998,00	742 998,00	742 998,00	0,00	742 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 836,00	-22 836,00	-22 836,00	0,00	-22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 162,00	720 162,00	720 162,00	0,00	720 162,00	0,00	0,00	0,00	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	507 976,00	507 976,00	507 976,00	0,00	507 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 836,00	-22 836,00	-22 836,00	0,00	-22 836,00	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	485 140,00	485 140,00	485 140,00	0,00	485 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 707 130,39	65 437 130,39	56 895 103,26	48 061 789,91	8 833 313,35	6 265 077,68	2 192 092,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 002 855,61	-1 002 855,61	-979 913,61	-718 280,25	-261 633,36	-22 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 229 509,61	1 229 509,61	263 320,61	192 852,10	70 468,51	965 939,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 933 784,39	65 663 784,39	56 178 510,26	47 536 361,76	8 642 148,50	7 208 074,68	2 192 342,45	84 857,00	0,00	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	35 210 992,40	35 040 992,40	33 783 252,40	29 464 288,20	4 318 964,20	0,00	1 238 300,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-732 082,00	-732 082,00	-732 082,00	-716 250,00	-15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 037,00	244 037,00	243 837,00	181 852,10	61 984,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 722 947,40	34 552 947,40	33 295 007,40	28 929 890,30	4 365 117,10	0,00	1 238 500,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 199 116,27	4 199 116,27	4 027 016,27	3 536 733,35	490 282,92	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 169 416,27	4 169 416,27	3 997 316,27	3 541 733,35	455 582,92	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 745 456,04	9 645 456,04	4 583 978,36	2 916 193,36	1 667 785,00	4 961 077,68	100 400,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-201 030,25	-201 030,25	-201 030,25	-1 030,25	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	696 027,25	696 027,25	5 980,25	5 000,00	980,25	689 997,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 240 453,04	10 140 453,04	4 388 928,36	2 920 163,11	1 468 765,25	5 651 074,68	100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	50 100,00	50 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 942,00	-22 942,00	0,00	0,00	0,00	-22 942,00	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	27 158,00	27 158,00	22 100,00	0,00	22 100,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 293 868,88	2 293 868,88	2 219 268,88	2 004 748,88	214 520,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	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	2 286 768,88	2 286 768,88	2 212 168,88	2 004 748,88	207 420,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 095 440,00	1 095 440,00	1 095 440,00	0,00	1 095 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00	
				po zmianach	1 101 940,00	1 101 940,00	1 101 940,00	0,00	1 101 940,00	0,00	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	1 585 546,00	1 585 546,00	1 579 046,00	1 248 126,00	330 920,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 582 546,00	1 582 546,00	1 576 046,00	1 248 126,00	327 920,00	0,00	6 500,00	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	2 066 728,00	2 066 728,00	752 328,00	718 418,00	33 910,00	1 276 000,00	38 400,00	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	275 942,00	275 942,00	0,00	0,00	0,00	275 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 342 670,00	2 342 670,00	752 328,00	718 418,00	33 910,00	1 551 942,00	38 400,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	177 404,68	177 404,68	177 404,68	0,00	177 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,36	-1,36	-1,36	0,00	-1,36	0,00	0,00	-10,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,36	3,36	3,36	0,00	3,36	0,00	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	177 406,68	177 406,68	177 406,68	0,00	177 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	396 900,00	203 350,00	193 550,00	221 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 361,00	-25 361,00	-24 137,00	-717,00	-23 420,00	-104,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 361,00	25 361,00	25 361,00	25 361,00	0,00	0,00	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	620 000,00	620 000,00	398 124,00	227 994,00	170 130,00	220 996,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	50 800,00	50 800,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 139,00	-2 139,00	-1 764,00	0,00	-1 764,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 661,00	48 661,00	48 536,00	0,00	48 536,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	549 200,00	549 200,00	346 600,00	203 350,00	143 250,00	201 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 222,00	-23 222,00	-22 373,00	-717,00	-21 656,00	-104,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 361,00	25 361,00	25 361,00	25 361,00	0,00	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	551 339,00	551 339,00	349 588,00	227 994,00	121 594,00	200 996,00	755,00	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	14 169 929,94	12 030 233,94	8 647 562,77	5 551 245,18	3 096 317,59	0,00	1 728 903,22	1 653 767,95	0,00	0,00	0,00	2 139 696,00	2 139 696,00	1 415 357,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 953,00	-95 953,00	-95 853,00	-34 450,00	-61 403,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	-208 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 680,00	74 680,00	55 980,00	750,00	55 230,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 163 656,94	12 008 960,94	8 607 689,77	5 517 545,18	3 090 144,59	0,00	1 747 503,22	1 653 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 696,00	2 154 696,00	1 638 357,32	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 984,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 984,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	343 259,81	343 259,81	200,59	0,00	200,59	0,00	343 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 759,81	347 759,81	200,59	0,00	200,59	0,00	347 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 663 819,18	4 588 819,18	4 464 680,18	3 887 177,18	577 503,00	0,00	42 078,00	82 061,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 170,00	-24 170,00	-24 170,00	-16 100,00	-8 070,00	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	38 070,00	38 070,00	37 570,00	0,00	37 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 677 719,18	4 602 719,18	4 478 080,18	3 871 077,18	607 003,00	0,00	42 578,00	82 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 031 674,00	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		
				zmniejszenie	-48 973,00	-48 973,00	-48 973,00	-17 700,00	-31 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	982 701,00	982 701,00	922 250,00	679 896,00	242 354,00	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	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	300 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 700,00	314 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 345 358,95	3 280 662,95	1 743 307,00	811 401,00	931 906,00	0,00	26 100,00	1 511 255,95	0,00	0,00	0,00	2 064 696,00	2 064 696,00	1 415 357,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-227 950,00	-19 950,00	-19 850,00	-650,00	-19 200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	-208 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	238 550,00	15 550,00	15 550,00	750,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 355 958,95	3 276 262,95	1 739 007,00	811 501,00	927 506,00	0,00	26 000,00	1 511 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 696,00	2 079 696,00	1 638 357,32	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	396 995,20	396 995,20	48 748,20	40 188,20	8 560,00	270 612,00	77 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 995,20	369 995,20	48 748,20	40 188,20	8 560,00	270 612,00	50 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	51 935,00	51 935,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	49 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 020 109,20	11 020 109,20	2 478 706,20	1 761 775,20	716 931,00	260 000,00	7 804 027,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 771,75	-6 771,75	-6 771,75	-6 771,75	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	420 994,75	420 994,75	1 832,75	0,00	1 832,75	0,00	419 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 434 332,20	11 434 332,20	2 473 767,20	1 755 003,45	718 763,75	260 000,00	8 223 189,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	419 162,00	419 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 238 607,00	9 238 607,00	1 117 550,00	930 047,00	187 503,00	0,00	8 121 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	105 037,00	105 037,00	105 037,00	0,00	105 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 958,00	105 958,00	105 958,00	0,00	105 958,00	0,00	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	1 198 191,20	1 198 191,20	459 815,20	393 448,20	66 367,00	260 000,00	1 000,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-671,75	-671,75	-671,75	-671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	671,75	671,75	671,75	0,00	671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 198 191,20	1 198 191,20	459 815,20	392 776,45	67 038,75	260 000,00	1 000,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 830 335,18	12 087 035,18	8 570 554,18	573 371,00	7 997 183,18	3 515 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 743 300,00	1 550 300,00	0,00	4 193 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 080,50	-307 080,50	-106 909,50	0,00	-106 909,50	-200 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	307 080,50	307 080,50	307 080,50	0,00	307 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 830 335,18	12 087 035,18	8 770 725,18	573 371,00	8 197 354,18	3 315 310,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 300,00	1 550 300,00	0,00	4 193 000,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 757 247,00	7 757 247,00	4 240 766,00	550 326,00	3 690 440,00	3 515 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 171,00	-200 171,00	0,00	0,00	0,00	-200 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 171,00	305 171,00	305 171,00	0,00	305 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 862 247,00	7 862 247,00	4 545 937,00	550 326,00	3 995 611,00	3 315 310,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	908 246,18	908 246,18	908 246,18	0,00	908 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 909,50	-1 909,50	-1 909,50	0,00	-1 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 909,50	1 909,50	1 909,50	0,00	1 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	908 246,18	908 246,18	908 246,18	0,00	908 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 993 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 888 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 665 487,50	2 488 487,50	1 496 487,50	42 716,78	1 453 770,72	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 550,00	-32 550,00	0,00	0,00	-32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 550,00	32 550,00	32 550,00	415,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 665 487,50	2 488 487,50	1 496 487,50	43 131,78	1 453 355,72	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	784 220,28	784 220,28	774 220,28	39 216,78	735 003,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 511,00	-15 511,00	-15 511,00	0,00	-15 511,00	0,00	-15 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 550,00	32 550,00	32 550,00	415,00	32 135,00	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	801 259,28	801 259,28	791 259,28	39 631,78	751 627,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 039,00	-17 039,00	-17 039,00	0,00	-17 039,00	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	660 578,22	646 578,22	646 578,22	3 500,00	643 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	673 124,85	519 197,70	319 197,70	162 250,00	156 947,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 664,00	-12 664,00	-12 664,00	-8 100,00	-4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	680 960,85	527 033,70	307 033,70	154 650,00	152 383,70	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	87 250,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	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	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	48 000,00	5 000,00	43 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	48 000,00	5 000,00	43 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	322 124,85	168 197,70	168 197,70	70 000,00	98 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 164,00	-12 164,00	-12 164,00	-7 600,00	-4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	309 960,85	156 033,70	156 033,70	62 400,00	93 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	174 955 498,04	139 606 584,16	106 736 617,09	66 749 793,08	39 986 824,01	14 362 933,45	12 791 032,67	2 216 000,95	0,00	3 500 000,00	35 348 913,88	31 155 913,88	7 400 363,41	4 193 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 882 179,03	-1 674 179,03	-1 422 742,03	-771 347,00	-651 395,03	-223 217,00	-28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	-208 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 471 761,70	2 248 761,70	824 710,70	221 563,94	603 146,76	965 939,00	458 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 545 080,71	140 181 166,83	106 138 585,76	66 200 010,02	39 938 575,74	15 105 655,45	13 220 924,67	2 216 000,95	0,00	3 500 000,00	35 363 913,88	31 170 913,88	7 623 363,41	4 193 000,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.103.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 707 928,73	0,00	6 707 928,73
	01008		Melioracje wodne	202 000,00	0,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	202 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	173 000,00	0,00	173 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym	440 000,00	0,00	440 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 065 928,73	0,00	6 065 928,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 884,64	0,00	2 789 884,64
			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 ul. Dolina Drwęcy w Krobi	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	110 000,00	0,00	110 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	1 319 884,64	0,00	1 319 884,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 044,09	0,00	964 044,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	964 044,09	0,00	964 044,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	312 000,00	0,00	312 000,00
		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	11 756 062,00	0,00	11 756 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 062,00	0,00	532 062,00

	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 062,00	0,00	532 062,00
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeżno-Turzno - etap I i II	532 062,00	0,00	532 062,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 224 000,00	0,00	11 224 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 319 000,00	0,00	6 319 000,00
		Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	59 000,00	0,00	59 000,00
		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	462 000,00	0,00	462 000,00
		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	72 000,00	0,00	72 000,00
		Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	13 000,00	0,00	13 000,00
		Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym	380 000,00	0,00	380 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	137 000,00	0,00	137 000,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	471 000,00	0,00	471 000,00
		Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	695 000,00	0,00	695 000,00
	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	1 741 350,00	0,00	1 741 350,00

		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	1 741 350,00	0,00	1 741 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykupy nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
752		Obrona narodowa	900 000,00	0,00	900 000,00
	75295	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Zakup sprzętu w celu modernizacji, uzupełnienia zasobów, zapewnienia ciągłości dostaw związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w Gminie Lubicz	360 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 000,00	0,00	501 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	1 000,00	0,00	1 000,00
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	2 139 696,00	15 000,00	2 154 696,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją	75 000,00	0,00	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 064 696,00	15 000,00	2 079 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 338,68	- 208 000,00	426 338,68
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	634 338,68	- 208 000,00	426 338,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 642,48	91 000,00	1 355 642,48
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 218 598,02	91 000,00	1 309 598,02
		Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	46 044,46	0,00	46 044,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 714,84	132 000,00	282 714,84
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	149 244,30	132 000,00	281 244,30
		Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	1 470,54	0,00	1 470,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Doposażenie pralni w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743 300,00	0,00	5 743 300,00
	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	42 000,00	0,00	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	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	42 000,00	0,00	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	4 193 000,00	0,00	4 193 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 193 000,00	0,00	4 193 000,00
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o.	3 063 000,00	0,00	3 063 000,00
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	0,00	177 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Gronowo - doposażenie świetlicy i terenu wokół (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
	92116	Biblioteki	163 000,00	0,00	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
		Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	163 000,00	0,00	163 000,00
926		Kultura fizyczna	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 - wiata (FS)	18 927,15	0,00	18 927,15
	Rogowo - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
	Razem	35 348 913,88	15 000,00	35 363 913,88

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.103.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	297 556,00	-3 028,00	294 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 556,00	-3 028,00	294 528,00
		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	297 556,00	-3 028,00	294 528,00
852			Pomoc społeczna	294 229,81	-31 273,00	262 956,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 563,00	-31 273,00	223 290,00
		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	254 563,00	-31 273,00	223 290,00
855			Rodzina	8 771 842,00	414 223,00	9 186 065,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 665 745,00	413 062,00	9 078 807,00
		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	8 665 745,00	413 062,00	9 078 807,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	240,00	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	240,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 037,00	921,00	105 958,00
		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	105 037,00	921,00	105 958,00
Razem:				10 335 902,20	379 922,00	10 715 824,20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.103.2025
Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 233,72	0,00	601 233,72
	01095		Pozostała działalność	601 233,72	0,00	601 233,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,99	1 406,58	4 160,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,25	238,13	704,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,47	34,46	101,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501,17	-1 679,17	6 822,00
750			Administracja publiczna	297 556,00	-3 028,00	294 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 556,00	-3 028,00	294 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 430,99	-2 536,44	244 894,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 788,25	-429,42	43 358,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 336,76	-62,14	6 274,62
852			Pomoc społeczna	294 229,81	-31 273,00	262 956,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 563,00	-31 273,00	223 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 563,00	-31 273,00	188 290,00
855			Rodzina	8 771 842,00	414 223,00	9 186 065,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 665 745,00	413 062,00	9 078 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 701 895,00	419 162,00	8 121 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 600,00	-6 100,00	737 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	240,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	240,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 037,00	921,00	105 958,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 037,00	921,00	105 958,00
Razem:				10 335 764,74	379 922,00	10 715 686,74

**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	7 193 193,64	982 000,00	-	6 211 193,64
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 205 000,64	-	-	2 205 000,64
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	85 000,00	-	-	85 000,00
3	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Lubicz	1 800,00	-	-	1 800,00
4	600	60014	6309	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	532 062,00	-	-	532 062,00
5	801	80195	2719	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów"	65 417,00	-	-	65 417,00
6	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000
7	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych (*	3 301 914,00	-	-	3 301 914,00
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	982 000,00	982 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	9 510 986,68	7 478 686,68	-	2 032 300,00
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	327 000,00	-	-	327 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	-	-	400 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	-	-	75 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (**	5 651 074,68	5 651 074,68	-	-

5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne (***)	5 058,00	5 058,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy (****)	1 551 942,00	1 551 942,00	-	-
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	270 612,00	270 612,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	260 000,00	-	-	260 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	-	-	558 300,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	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					16 704 180,32	8 460 686,68	-	8 243 493,64

(* Zmniejszono plan dotacji dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych

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

(*** Zmniejszono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne

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

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	525 000	x
		§ 4220	x	525 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	199 000	
		§ 0830	459 000	x
		§ 4220	x	658 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	150 410	x
		§ 4300	x	150 410
4.	Szkoła Podstawowa Złotonia	801		
		80148		
		§ 0830	205 500	x
		§ 4300	x	205 500
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	55 156	x
		§ 4300	x	55 156
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	320 000	x
		§ 0830	-	x
		§ 4220	x	316 860
		§ 4300	x	3 140
Ogółem		x	1 914 066	1 914 066

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 589 582,67 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę 6,67 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów na wniosek, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 226 654 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 028 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2025r.;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*:
 - 1) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 31 273 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 2025 r. w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.135.2025 z dnia 21 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r.;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 27 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.135.2025 z dnia 21 listopada 2025 r. w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*:

- 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 413 062, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 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 240 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
 - 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 921 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 589 582,67 zł
- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o kwotę 6,67 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów na wniosek, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* - zwiększono plan wydatków o kwotę 226 654 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z tego kwota 32 997 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych);
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
 - Dział 010 *Rolnictwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 1 679,17 zł celem pokrycia kosztów obsługi dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na lokalne przewozy pasażerskie;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 3 400

- zł z przeznaczeniem na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i sprzętu ppoż. do świetlicy „Przystań Integracji” w Lubiczu Dolnym;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75095 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 028 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2025r.;
 - 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe;
 - 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*, dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan w kwocie 15 000 zł oraz kwotę 223 000 zł przesunięto między paragrafami na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS” celem rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z wybranym wykonawcą;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 910 000 zł, z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostek oświatowych oraz na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85153 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 25 361 zł, w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 2 860 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących działań w ramach programu osłonowego „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinie w Gminie Lubicz”;

- 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 61 220 zł celem prawidłowej realizacji wydatków tj. m.in. wypłaty dodatków mieszkaniowych, funkcjonowania klubów seniora, program „Posiłek w szkole i w domu”, organizacji wigilii, szkoleń;
 - 3) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 273 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 2025 r. w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych;
 - 4) Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.135.2025 z dnia 21 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r.;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 27 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.135.2025 z dnia 21 listopada 2025 r. w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, rozdział 85216 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 413 062, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 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 240 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 921 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów;
 - 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 671,75 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb gminnego żłobka;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*:

- 1) W ramach zadań własnych przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 305 171 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych;
- 2) W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między rozdziałami i paragrafami:
 - Plan wydatków w kwocie 9,50 zł na zadaniu pn.: „Lubicz Dolny – poprawa estetyki wsi”;
 - Plan wydatków w kwocie 1 900 zł na zadaniu pn.: „Lubicz Górny – poprawa estetyki wsi”;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*:
 - 1) W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między rozdziałami i paragrafami:
 - Plan wydatków w kwocie 500 zł na zadaniu pn.: „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
 - Plan wydatków w kwocie 2 817 zł na zadaniu pn.: „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
 - Plan wydatków w kwocie 1 889 zł na zadaniu pn.: „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
 - Plan wydatków w kwocie 4 600 zł na zadaniu pn.: „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych”;
 - Plan wydatków w kwocie 300 zł na zadaniu pn.: „Nowa Wieś – doposażenie świetlicy i terenu wokół”;
 - Plan wydatków w kwocie 600 zł na zadaniu pn.: „Grabowiec - wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy”;
 - Plan wydatków w kwocie 1 580 zł na zadaniu pn.: „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych”;
 - Plan wydatków w kwocie 2 040 zł na zadaniu pn.: „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)”;
 - 2) W ramach zadań własnych przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 27 248 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan w kwocie 7 836 zł oraz kwotę 12 164 zł przesunięto między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury fizycznej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 589 582,67 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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.103.2025
Data dokumentu	2025-11-28
Organ wydający	Wójt Gminy Lubicz
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2025 r.
Identyfikator dokumentu	0C60AAC1-E198-4FFD-8E24-6C4E190FBE7C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-453909103
Numer seryjny	66A513BF3383A36B4EA753EF9DE40AF2
Osoba podpisująca	MAREK NICEWICZ
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.12.2025 10:31:26
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL