

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 19 grudnia 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 164 277 360,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 147 847 291,42 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 430 068,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 164 857 582,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 148 427 513,44 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 430 068,82 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 175 280 292,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 140 357 678,68 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 922 613,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 175 860 514,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 140 926 873,70 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 933 640,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

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

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

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

„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 11 079 415,20 zł i wydatki w wysokości 11 079 277,74 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

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

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

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 193 193,64 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 9 072 792,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

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

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

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 142 307 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 0050.108.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 629 803,94	237 920,00	6 867 723,94
	80195		Pozostała działalność	1 343 460,00	237 920,00	1 581 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 343 460,00	237 920,00	1 581 380,00
852			Pomoc społeczna	5 758 169,38	12 223,00	5 770 392,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 365,00	-25,00	50 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 365,00	-25,00	50 340,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 780,00	8 758,00	194 538,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 780,00	8 758,00	189 538,00
	85216		Zasiłki stałe	576 250,00	3 490,00	579 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 250,00	3 490,00	576 740,00
855			Rodzina	10 379 895,05	330 079,02	10 709 974,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 283 807,00	363 591,00	9 647 398,00
		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	9 078 807,00	363 591,00	9 442 398,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	723 191,20	-33 511,98	689 679,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 815,20	-33 511,98	32 303,22

Razem:	164 277 360,24	580 222,02	164 857 582,26
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.108.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	2 341 570,48	0,00	237 920,00	2 579 490,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 351 500,88	0,00	237 920,00	1 589 420,88
852			Pomoc społeczna	4 402 508,06	-25,00	12 248,00	4 414 731,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 259 866,18	-25,00	12 248,00	2 272 089,18
855			Rodzina	10 379 895,05	-33 511,98	363 591,00	10 709 974,07
		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	9 186 065,00	0,00	363 591,00	9 549 656,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 795,20	-33 511,98	0,00	83 283,22
bieżące razem:				147 847 291,42	-33 536,98	613 759,00	148 427 513,44
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:				16 430 068,82	0,00	0,00	16 430 068,82
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
Ogółem:				164 277 360,24	-33 536,98	613 759,00	164 857 582,26
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 0050.108.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 387 877,28	0,00	23 387 877,28
	60016		Drogi publiczne gminne	19 176 172,51	0,00	19 176 172,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120 900,00	3 800,00	7 124 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	597 772,51	-3 800,00	593 972,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 500,00	0,00	1 108 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 800,00	0,00	283 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	-1 580,00	24 120,00
		4260	Zakup energii	85 100,00	-3 000,00	82 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	5 280,00	98 480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500,00	-700,00	52 800,00
750			Administracja publiczna	13 437 980,66	0,00	13 437 980,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 191 178,00	-12 600,00	9 178 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579 000,00	-14 887,00	6 564 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	1 500,00	54 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	787,00	20 787,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 800,00	1 000,00	183 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 000,00	13 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 426 210,00	11 600,00	1 437 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	11 600,00	28 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 341 197,70	0,00	1 341 197,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 007 897,70	0,00	1 007 897,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 544,00	0,00	11 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493,00	5 000,00	6 493,00
758			Różne rozliczenia	720 162,00	-9 833,00	710 329,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 140,00	-9 833,00	475 307,00
		4810	Rezerwy	485 140,00	-9 833,00	475 307,00

801			Oświata i wychowanie	73 046 447,39	237 920,00	73 284 367,39
	80101		Szkoły podstawowe	34 835 610,40	-47 977,27	34 787 633,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238 500,00	4 100,00	1 242 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363 500,00	4 100,00	4 367 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123 300,00	2 000,00	4 125 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 500,00	2 149,00	392 649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 473,80	-8 350,00	99 123,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 304,90	75 877,40	95 182,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 313,03	2 313,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450 720,00	-4 315,00	1 446 405,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 890,61	20 410,95	190 301,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749 381,83	74 814,46	824 196,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 410 746,24	-243 880,00	17 166 866,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 683,73	22 802,89	130 486,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 169 416,27	251,00	4 169 667,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 600,00	700,00	524 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 240,00	251,00	172 491,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 216,09	-700,00	2 191 516,09
	80104		Przedszkola	17 240 453,04	36 026,27	17 276 479,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 651 074,68	33 106,00	5 684 180,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	500,00	95 100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	26 700,00	106 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,32	163,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,59	59,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,25	300,00	3 080,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 700,00	825,00	133 525,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 219,23	579,11	14 798,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 056,73	930,92	21 987,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 514,75	-27 500,00	1 368 014,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 353,40	362,33	4 715,73

80107		Świetlice szkolne	2 286 768,88	-64 257,00	2 222 511,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 120,00	5 743,00	87 863,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 591,35	-70 000,00	1 426 591,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 101 940,00	6 500,00	1 108 440,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 940,00	6 500,00	18 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 582 546,00	430,00	1 582 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	430,00	39 230,00
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	2 342 670,00	638,00	2 343 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	10,00	38 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 910,00	638,00	34 548,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 525,00	-10,00	537 515,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 831 989,17	6 309,00	8 838 298,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 881,00	9 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 520,00	-3 572,00	354 948,00
80195		Pozostała działalność	206 229,95	300 000,00	506 229,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	620 000,00	0,00	620 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 661,00	-74,00	48 587,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125,00	-74,00	51,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 339,00	74,00	551 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,00	-693,00	8 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 727,00	767,00	219 494,00
852		Pomoc społeczna	14 243 506,94	12 223,00	14 255 729,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	3 000,00	5 016,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 365,00	-25,00	50 340,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 365,00	-25,00	50 340,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 116,00	11 758,00	352 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 116,00	11 758,00	347 874,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	347 759,81	-4 900,00	342 859,81

	3110	Świadczenia społeczne	347 559,22	-4 900,00	342 659,22
85216		Zasiłki stałe	576 250,00	3 490,00	579 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 250,00	3 490,00	576 740,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 693 169,18	1 100,00	4 694 269,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 316,00	-1 000,00	3 083 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 682,18	3 000,00	541 682,18
	4260	Zakup energii	31 000,00	-2 100,00	28 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	1 200,00	11 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	982 701,00	-2 100,00	980 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 532,00	-2 600,00	505 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	500,00	90 500,00
85295		Pozostała działalność	5 399 358,95	-100,00	5 399 258,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 117,00	-2 300,00	647 817,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 935,05	-700,00	633 235,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	5 000,00	121 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 057,00	-2 900,00	586 157,00
	4307	Zakup usług pozostałych	332 102,11	-300,00	331 802,11
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	100,00	4 050,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	700,00	4 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 642,48	-3 515,03	1 352 127,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 714,84	3 515,03	286 229,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 995,20	0,00	369 995,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	318 060,20	0,00	318 060,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	30,00	6 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 553,20	-30,00	31 523,20
855		Rodzina	11 459 331,05	330 079,02	11 789 410,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 238 607,00	363 591,00	9 602 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 121 057,00	349 943,00	8 471 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 647,00	14 263,00	186 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 500,00	-7 665,00	729 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	50,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	489 464,85	-6 955,00	482 509,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 736,00	-6 150,00	351 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 569,00	1 320,00	63 889,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	75,00	2 975,00
85508		Rodziny zastępcze	206 000,00	9 070,00	215 070,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	9 070,00	215 070,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 000,00	-2 115,00	91 885,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	-2 115,00	91 885,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 198 191,20	-33 511,98	1 164 679,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 961,25	-35 919,77	280 041,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 682,20	-5 980,15	60 702,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 323,00	-802,06	8 520,94
	4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	-810,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 404 035,18	433,00	17 404 468,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 246,18	433,00	908 679,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 461,98	433,00	177 894,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 682 687,50	300,00	2 682 987,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	818 459,28	300,00	818 759,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 631,78	300,00	38 931,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 698,28	-1 134,70	81 563,58
	4220	Zakup środków żywności	229 313,74	2 094,70	231 408,44
	4300	Zakup usług pozostałych	382 724,48	-960,00	381 764,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 578,22	0,00	660 578,22
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 134,00	4 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521 622,00	-2 134,00	519 488,00
926		Kultura fizyczna	680 960,85	9 100,00	690 060,85
	92601	Obiekty sportowe	103 000,00	7 000,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 950,00	7 000,00	92 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 000,00	2 100,00	270 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	2 100,00	62 100,00
	92695	Pozostała działalność	309 960,85	0,00	309 960,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 995,90	-10 240,00	59 755,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 927,15	10 240,00	164 167,15
Razem:			175 280 292,56	580 222,02	175 860 514,58

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.108.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2025 r.

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 387 877,28	11 631 815,28	9 332 472,51	0,00	9 332 472,51	2 299 342,77	0,00	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	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 387 877,28	11 631 815,28	9 332 472,51	0,00	9 332 472,51	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 176 172,51	7 952 172,51	7 952 172,51	0,00	7 952 172,51	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 176 172,51	7 952 172,51	7 952 172,51	0,00	7 952 172,51	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 108 500,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	0,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	1 108 500,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
				zmniejszenie	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	0,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 437 980,66	13 417 980,66	12 789 860,66	10 152 072,66	2 637 788,00	52 320,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 887,00	-14 887,00	-14 887,00	-14 887,00	0,00	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	14 887,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 437 980,66	13 417 193,66	12 789 860,66	10 137 185,66	2 651 888,00	52 320,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 191 178,00	9 171 178,00	9 163 178,00	8 136 310,00	1 026 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 887,00	-14 887,00	-14 887,00	-14 887,00	0,00	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	2 287,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 178 578,00	9 157 791,00	9 149 791,00	8 121 423,00	1 028 368,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 800,00	183 800,00	183 800,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437 810,00	1 437 810,00	1 255 490,00	117 280,00	1 138 210,00	52 320,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 341 197,70	840 197,70	277 197,70	4 800,00	272 397,70	327 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 341 197,70	840 197,70	277 197,70	4 800,00	272 397,70	327 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 007 897,70	542 897,70	100 897,70	4 800,00	96 097,70	327 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 897,70	542 897,70	100 897,70	4 800,00	96 097,70	327 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	11 544,00	11 544,00	11 544,00	0,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 544,00	11 544,00	11 544,00	0,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 833,00	-9 833,00	-9 833,00	0,00	-9 833,00	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	710 329,00	710 329,00	710 329,00	0,00	710 329,00	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	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	
				zmniejszenie	-9 833,00	-9 833,00	-9 833,00	0,00	-9 833,00	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	475 307,00	475 307,00	475 307,00	0,00	475 307,00	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	73 046 447,39	65 776 447,39	56 291 173,26	47 649 024,76	8 642 148,50	7 208 074,68	2 192 342,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375 015,00	-375 015,00	-375 015,00	-342 090,00	-32 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612 935,00	612 935,00	275 719,00	126 700,66	149 018,34	33 106,00	304 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 284 367,39	66 014 367,39	56 191 877,26	47 433 635,42	8 758 241,84	7 241 180,68	2 496 452,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 835 610,40	34 665 610,40	33 407 670,40	29 042 553,30	4 365 117,10	0,00	1 238 500,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-263 998,00	-263 998,00	-263 998,00	-243 880,00	-20 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 020,73	216 020,73	211 920,73	124 128,30	87 792,43	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 787 633,13	34 617 633,13	33 355 593,13	28 922 801,60	4 432 791,53	0,00	1 242 600,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00	-700,00	-1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 452,00	2 452,00	2 452,00	700,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 169 667,27	4 169 667,27	3 997 567,27	3 541 733,35	455 833,92	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	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	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	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	63 526,27	63 526,27	30 420,27	1 872,36	28 547,91	33 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 276 479,31	10 176 479,31	4 391 848,63	2 894 535,47	1 497 313,16	5 684 180,68	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-71 380,00	-71 380,00	-71 380,00	-70 000,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 123,00	7 123,00	7 123,00	0,00	7 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 511,88	2 222 511,88	2 147 911,88	1 934 748,88	213 163,00	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	1 101 940,00	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	
				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	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	
				po zmianach	1 108 440,00	1 108 440,00	1 108 440,00	0,00	1 108 440,00	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	1 582 546,00	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	
				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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 582 976,00	1 582 976,00	1 576 476,00	1 248 126,00	328 350,00	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	2 342 670,00	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	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	648,00	648,00	638,00	0,00	638,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 343 308,00	2 343 308,00	752 956,00	718 408,00	34 548,00	1 551 942,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 831 989,17	8 831 989,17	8 412 489,17	8 053 969,17	358 520,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 926,00	-9 926,00	-9 926,00	0,00	-9 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 235,00	16 235,00	16 235,00	0,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 838 298,17	8 838 298,17	8 418 798,17	8 053 969,17	364 829,00	0,00	419 500,00	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	206 229,95	206 229,95	126 812,95	119 312,95	7 500,00	0,00	14 000,00	65 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 229,95	506 229,95	126 812,95	119 312,95	7 500,00	0,00	14 000,00	65 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-767,00	-767,00	-693,00	-693,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	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	398 198,00	228 068,00	170 130,00	220 996,00	806,00	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	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		
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	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	48 587,00	48 587,00	48 536,00	0,00	48 536,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-693,00	-693,00	-693,00	-693,00	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	767,00	767,00	767,00	767,00	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	551 413,00	551 413,00	349 662,00	228 068,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 243 506,94	12 088 810,94	8 687 539,77	5 576 395,18	3 111 144,59	0,00	1 747 503,22	1 653 767,95	0,00	0,00	2 154 696,00	2 154 696,00	1 638 357,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 340,03	-16 825,00	-10 925,00	-5 900,00	-5 025,00	0,00	-4 900,00	-1 000,00	0,00	0,00	-3 515,03	-3 515,03	-3 515,03	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 563,03	29 048,00	12 800,00	8 600,00	4 200,00	0,00	15 248,00	1 000,00	0,00	0,00	3 515,03	3 515,03	3 515,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 255 729,94	12 101 033,94	8 689 414,77	5 579 095,18	3 110 319,59	0,00	1 757 851,22	1 653 767,95	0,00	0,00	2 154 696,00	2 154 696,00	1 638 357,32	0,00	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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 984,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	50 365,00	50 365,00	50 365,00	0,00	50 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	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	50 340,00	50 340,00	50 340,00	0,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	341 116,00	341 116,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	338 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 874,00	352 874,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	349 874,00	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	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		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	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	342 859,81	342 859,81	200,59	0,00	200,59	0,00	342 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	576 250,00	576 250,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	573 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579 740,00	579 740,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	576 740,00	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	4 693 169,18	4 618 169,18	4 493 530,18	3 886 527,18	607 003,00	0,00	42 578,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-1 000,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 694 269,18	4 619 269,18	4 494 630,18	3 888 527,18	606 103,00	0,00	42 578,00	82 061,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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	Wydatki majątkowe	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	980 601,00	980 601,00	920 150,00	677 796,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 399 358,95	3 319 662,95	1 782 407,00	854 901,00	927 506,00	0,00	26 000,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 079 696,00	2 079 696,00	1 638 357,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 715,03	-6 200,00	-5 200,00	-2 300,00	-2 900,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-3 515,03	-3 515,03	-3 515,03	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 615,03	6 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 515,03	3 515,03	3 515,03	0,00	0,00	
				po zmianach	5 399 258,95	3 319 562,95	1 782 307,00	857 701,00	924 606,00	0,00	26 000,00	1 511 255,95	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	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	2 079 696,00	2 079 696,00	1 638 357,32	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	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	2 079 696,00	2 079 696,00	1 638 357,32	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	318 060,20	318 060,20	46 648,20	40 188,20	6 460,00	270 612,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 060,20	318 060,20	46 648,20	40 188,20	6 460,00	270 612,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	11 459 331,05	11 459 331,05	2 498 766,05	1 780 002,30	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	
				zmniejszenie	-61 641,98	-61 641,98	-61 641,98	-59 526,98	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391 721,00	391 721,00	41 778,00	15 708,00	26 070,00	0,00	349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 789 410,07	11 789 410,07	2 478 902,07	1 736 183,32	742 718,75	260 000,00	8 573 132,00	477 376,00	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	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	
				zmniejszenie	-7 665,00	-7 665,00	-7 665,00	-7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	371 256,00	371 256,00	21 313,00	14 313,00	7 000,00	0,00	349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 602 198,00	9 602 198,00	1 131 198,00	936 695,00	194 503,00	0,00	8 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	489 464,85	489 464,85	489 464,85	457 178,85	32 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 509,85	482 509,85	482 509,85	450 223,85	32 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 070,00	215 070,00	215 070,00	0,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	-2 115,00	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	91 885,00	91 885,00	91 885,00	0,00	91 885,00	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	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	
				zmniejszenie	-43 511,98	-43 511,98	-43 511,98	-43 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 164 679,22	1 164 679,22	426 303,22	349 264,47	77 038,75	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	17 404 035,18	12 122 035,18	8 805 725,18	573 371,00	8 232 354,18	3 315 310,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 282 000,00	1 089 000,00	0,00	4 193 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 404 468,18	12 122 468,18	8 806 158,18	573 371,00	8 232 787,18	3 315 310,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 000,00	1 089 000,00	0,00	4 193 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	908 679,18	908 679,18	908 679,18	0,00	908 679,18	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 682 687,50	2 505 687,50	1 513 687,50	47 131,78	1 466 555,72	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 228,70	-4 228,70	-4 228,70	0,00	-4 228,70	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	4 528,70	4 528,70	4 528,70	300,00	4 228,70	0,00	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	2 682 987,50	2 505 987,50	1 513 987,50	47 431,78	1 466 555,72	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	818 459,28	818 459,28	808 459,28	43 631,78	764 827,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 094,70	-2 094,70	-2 094,70	0,00	-2 094,70	0,00	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	2 394,70	2 394,70	2 394,70	300,00	2 094,70	0,00	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	818 759,28	818 759,28	808 759,28	43 931,78	764 827,50	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	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 134,00	-2 134,00	-2 134,00	0,00	-2 134,00	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	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	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	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 240,00	-10 240,00	-10 240,00	0,00	-10 240,00	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	19 340,00	9 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 060,85	525 893,70	303 793,70	161 650,00	142 143,70	160 000,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 167,15	164 167,15	0,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	94 250,00	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	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 100,00	270 100,00	48 000,00	5 000,00	43 000,00	160 000,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 240,00	-10 240,00	-10 240,00	0,00	-10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 960,85	145 793,70	145 793,70	62 400,00	83 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 167,15	164 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	175 280 292,56	140 357 678,68	106 315 097,61	66 359 521,87	39 955 575,74	15 105 655,45	13 220 924,67	2 216 000,95	0,00	3 500 000,00	34 922 613,88	30 729 613,88	7 623 363,41	4 193 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-516 252,71	-512 737,68	-506 763,68	-423 316,98	-83 446,70	0,00	-4 974,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 515,03	-3 515,03	-3 515,03	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 096 474,73	1 081 932,70	376 425,70	159 295,66	217 130,04	33 106,00	671 401,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542,03	14 542,03	3 515,03	0,00	0,00	
				po zmianach	175 860 514,58	140 926 873,70	106 184 759,63	66 095 500,55	40 089 259,08	15 138 761,45	13 887 351,67	2 216 000,95	0,00	3 500 000,00	34 933 640,88	30 740 640,88	7 623 363,41	4 193 000,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.108.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 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
750		Administracja publiczna	20 000,00	787,00	20 787,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	787,00	20 787,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	787,00	20 787,00
		Zakup urządzenia kopertującego	20 000,00	787,00	20 787,00
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	465 000,00	0,00	465 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00	0,00	465 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	390 000,00	0,00	390 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	0,00	75 000,00
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii	10 000,00	0,00	10 000,00

			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	2 154 696,00	0,00	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	2 079 696,00	0,00	2 079 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 338,68	0,00	426 338,68
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	426 338,68	0,00	426 338,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 642,48	- 3 515,03	1 352 127,45
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 309 598,02	0,00	1 309 598,02
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	46 044,46	- 3 515,03	42 529,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 714,84	3 515,03	286 229,87
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	281 244,30	0,00	281 244,30
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	1 470,54	3 515,03	4 985,57

	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	5 282 000,00	0,00	5 282 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	0,00	97 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	0,00	97 000,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	97 000,00	0,00	97 000,00
	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	10 240,00	164 167,15
	92695		Pozostała działalność	153 927,15	10 240,00	164 167,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 927,15	10 240,00	164 167,15
			Budowa wiaty w Jedwabnie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury - scena (FS)	0,00	0,00	0,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	0,00	10 240,00	10 240,00
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi - wiaty (FS)	18 927,15	0,00	18 927,15
			Rogowo - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				34 922 613,88	11 027,00	34 933 640,88

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.108.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 186 065,00	363 591,00	9 549 656,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 078 807,00	363 591,00	9 442 398,00
		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	9 078 807,00	363 591,00	9 442 398,00
Razem:				10 715 824,20	363 591,00	11 079 415,20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.108.2025
Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 186 065,00	363 591,00	9 549 656,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 078 807,00	363 591,00	9 442 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 121 057,00	349 943,00	8 471 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 647,00	14 263,00	186 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 500,00	-7 665,00	729 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	50,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Razem:	10 715 686,74	363 591,00	11 079 277,74

**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	9 072 792,68	7 511 792,68	-	1 561 000,00
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	390 000,00	-	-	390 000,00
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 -	5 684 180,68	5 684 180,68	-	-

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	97 000,00	-	-	97 000,00
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					16 265 986,32	8 493 792,68	-	7 772 193,64

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

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 19 grudnia 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 580 222,02 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 237 920 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 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe* - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.:
 - 1) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 25 zł, w zakresie dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 8 758 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 490 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 363 591 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.150.2025 z dnia 11 grudnia 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) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 33 511,98 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025 r. w zakresie realizacji Uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń

pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 580 222,02 zł
 - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* - zwiększono plan wydatków o kwotę 237 920 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z tego kwota 33 106 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych);
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 3 800 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 5 980 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia przeciwpożarowego oraz okresowe przeglądy techniczne;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 14 887 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia kopertującego” (787 zł), na koszty postępowania sądowego (11 600 zł), szkolenia (1 500 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (1 000 zł);
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, rozdział 75414 *Obrona cywilna* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na remont syreny alarmowej stanowiącej element systemu powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności (5 000 zł) oraz konserwację radiostacji Motorola DM 2600 (5 000 zł);
 - 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 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*, dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

- przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 300 000 zł (w tym 7 000 zł z planu rezerwy ogólnej), z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostek oświatowych oraz wydatków na rzecz osób fizycznych;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 767 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 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe* rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.:
 - a) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 zł, w zakresie dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
 - b) Zwiększono plan wydatków o kwotę 8 758 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - c) Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 490 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
 - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 20 315,03 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie, realizacji zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych Centrum Usług Społecznych oraz wypłaty zasiłków celowych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*, rozdział 85508 *Rodziny zastępcze*, rozdział 85510 *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 363 591 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.150.2025 z dnia 11 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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”;
- 3) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 33 511,98 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025 r. w zakresie realizacji Uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;
 - 4) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 10 465 zł celem zabezpieczenia wydatków w zakresie pieczy zastępczej;
 - 5) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 10 277,50 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*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan wydatków w kwocie 433 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
 - 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 433 zł na zadaniu pn.: „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych”;
 - Plan wydatków w kwocie 2 527,70 zł na zadaniu pn.: „Młyniec Pierwszy – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne”;
 - Plan wydatków w kwocie 2 134 zł na zadaniu pn.: „Grębocin – zajęcia świetlicowe”;
 - 2) W ramach zadań własnych, z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan wydatków w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*:
 - 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 10 240 zł, w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego na zadaniu pn.: „Grębocin – rozbudowa infrastruktury”;
 - 2) Z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan w kwocie 2 100 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury fizycznej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 580 222,02 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	0050.108.2025
Data dokumentu	2025-12-19
Organ wydający	Wójt Gminy Lubicz
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2025 r.
Identyfikator dokumentu	EDD843FB-496F-490C-90B3-5CD40335A265

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-848087907
Numer seryjny	66A513BF3383A36B4EA753EF9DE40AF2
Osoba podpisująca	MAREK NICEWICZ
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.01.2026 11:09:58
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL