

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 sierpnia 2025 r.**

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572, 1907, 1940) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39), uchwala 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 163 490 817,02 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 140 997 906,11 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 492 910,91 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 163 563 135,61 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 141 070 224,70 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 492 910,91 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2025 r. wyrazy:

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

- wydatki bieżące w wysokości 136 420 313,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37 068 029,24 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 173 566 067,93 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 136 423 038,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37 143 029,24 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”;

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

- 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 niniejszej uchwały.
- 5) § 4 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 10 002 932,32 zł, który zostanie sfinansowany:
 - a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 406,68 zł,
 - b) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 74 313,25 zł,
 - c) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5 537 600 zł,
 - d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 385 612,39 zł,
- 6) § 5 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: § 5 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 265 332,32 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 262 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) § 7 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 361 364,44 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 449 177,68 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 9) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała 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.

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 72 318,59 zł, z tego:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 22 200 zł, w związku z dofinansowaniem przez Powiat Toruński zadania zapewniającego transport uczniów z terenu Gminy Lubicz do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* - wprowadzono plan dochodów w kwocie 30 000 zł, w związku z dofinansowaniem przez Powiat Toruński zadania bieżącego pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia do nowo otrzymanego średniego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu Dolnym”;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 19 440 zł, w związku z przyznaniem z Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza dofinansowania na realizację projektu pn.: „Kierunek – Zawód” dla Szkoły Podstawowej w Grębocinie;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 678,59 zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 77 725,27 zł, z tego:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność*, dział 020 *Leśnictwo*, rozdział 02001 *Gospodarka leśna* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne dzikich zwierząt wymagających interwencji po kolizjach samochodowych;
 - Dział 400 *Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdział 40002 *Dostarczanie wody*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*, dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją” (75 000 zł) oraz na podatek od towarów i usług VAT (75 000 zł);
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt*, dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa*

narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 22 200 zł, w związku z dofinansowaniem przez Powiat Toruński zadania zapewniającego transport uczniów z terenu Gminy Lubicz do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie;
- 2) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 120 000 zł celem prawidłowej realizacji zadań własnych gminy realizowanych w ramach umowy in-house tj.:
 - kwotę 100 000 zł przesunięto z zadania związanego z utrzymaniem dróg na zadanie dotyczące utrzymania świetlic (70 000 zł) oraz zadanie związane z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych (30 000 zł);
 - kwotę 20 000 zł przesunięto z zadania dotyczącego bezdomnych zwierząt na zadanie dotyczące utrzymanie świetlic;
- 3) W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego sołectwa Gronowa, zgodnie z uchwałą nr 6/2025 zebrania wiejskiego z dnia 11.08.2025 r. przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 11 597,70 zł z zadania pn.: „Gronowo - rozbudowa infrastruktury sołectwa” na następujące zadania:
 - „Gronowo - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)” w kwocie 3 500 zł,
 - „Gronowo – Poprawa estetyki wsi” w kwocie 4 840 zł,
 - „Gronowo – Doposażenie świetlicy i terenu wokół” w kwocie 3 257,70 zł;
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 95 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu” z uwagi na dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 65 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z wybranym wykonawcą;
 - 3) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 57 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz” z uwagi na dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
 - 4) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 22 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym”. W 2024 roku zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Do dnia 30.06.2025 r. wykonawca nie dochował terminu i nie przedłożył dokumentacji projektowej. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie powyższej dokumentacji, w ramach podpisanej umowy z wykonawcą;
 - 5) Zwiększono plan wydatków o kwotę 65 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ul. Wierzbowej w Kopaninie” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z wybranym wykonawcą;

- Dział 630 *Turystyka*, rozdział 63095 *Pozostała działalność*, dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Niepodległości;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* - wprowadzono plan wydatków w kwocie 30 000 zł, w związku z dofinansowaniem przez Powiat Toruński zadania bieżącego pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia do nowo otrzymanego średniego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu Dolnym”;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*:
 - 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 19 440 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu pn.: „Kierunek – Zawód” dla Szkoły Podstawowej w Grębocinie,
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 5 406,68 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków z roku 2024;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 678,59 zł z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników;
1. Plan dochodów zwiększono o kwotę 72 318,59 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 77 725,27 zł.
 2. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
 3. Zwiększono przychody o kwotę 5 406,68 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
 4. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 10 002 932,32 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 892 868,00	22 200,00	5 915 068,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 200,00	22 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 200,00	22 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 181,00	30 000,00	534 181,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 904 022,35	20 118,59	8 924 140,94
	80101		Szkoły podstawowe	210 370,00	19 440,00	229 810,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 359,14	18 359,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 080,86	1 080,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 438,89	678,59	144 117,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	678,59	678,59
Razem:				163 490 817,02	72 318,59	163 563 135,61

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 28 sierpnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	22 200,00	422 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	0,00	30 000,00	122 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 165 788,89	0,00	20 118,59	2 185 907,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	678,59	678,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 359,14	18 359,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 080,86	1 080,86
				bieżące razem:	0,00	72 318,59	141 070 224,70
			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	1 864 930,70	0,00	19 440,00	1 884 370,70
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	22 492 910,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 155 119,87	0,00	0,00	10 155 119,87
				Ogółem:	0,00	72 318,59	163 563 135,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 020 050,57	0,00	19 440,00	12 039 490,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubicz z dn. 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 782 290,50	10 000,00	10 792 290,50
	01095		Pozostała działalność	391 986,41	10 000,00	401 986,41
		4300	Zakup usług pozostałych	38 672,80	10 000,00	48 672,80
020			Leśnictwo	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	-150 000,00	1 650 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00	-150 000,00	1 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	-150 000,00	1 650 000,00
600			Transport i łączność	26 098 237,70	-89 397,70	26 008 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 512 542,77	22 200,00	3 534 742,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	22 200,00	1 122 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 003 232,93	-111 597,70	21 891 635,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,70	-11 597,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620 400,00	-100 000,00	7 520 400,00
630			Turystyka	14 000,00	-14 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 197,70	30 000,00	1 188 197,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	977 897,70	30 000,00	1 007 897,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 097,70	30 000,00	91 097,70
758			Różne rozliczenia	985 991,00	75 000,00	1 060 991,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 022,00	75 000,00	175 022,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	75 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 972 724,93	25 525,27	71 998 250,20
	80101		Szkoły podstawowe	34 988 036,07	19 440,00	35 007 476,07
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 359,14	18 359,14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 080,86	1 080,86
	80104		Przedszkola	16 827 360,97	5 406,68	16 832 767,65

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 996 279,00	5 406,68	5 001 685,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 485,89	678,59	144 164,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,26	395,79	1 952,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 929,63	282,80	142 212,43
852			Pomoc społeczna	14 207 293,76	75 000,00	14 282 293,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 507 611,00	75 000,00	4 582 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 568 895,18	14 840,00	14 583 735,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	689 806,18	34 840,00	724 646,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 208,48	4 840,00	124 048,48
		4300	Zakup usług pozostałych	566 960,70	30 000,00	596 960,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	225 000,00	-20 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	-20 000,00	202 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 529,80	110 757,70	2 542 287,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	667 520,28	17 500,00	685 020,28
		4220	Zakup środków żywności	154 912,00	10 500,00	165 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 925,83	7 000,00	277 925,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 359,52	93 257,70	683 617,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 359,52	3 257,70	97 617,22
		4300	Zakup usług pozostałych	452 500,00	90 000,00	542 500,00
Razem:				173 488 342,66	77 725,27	173 566 067,93

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 782 290,50	575 246,41	3 287,71	571 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 044,09	10 207 044,09	6 034 044,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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
01095			Pozostała działalność	po zmianach	10 792 290,50	585 246,41	3 287,71	581 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 044,09	10 207 044,09	6 034 044,09	0,00	0,00			
				przed zmianą	391 986,41	391 986,41	3 287,71	388 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
020			Leśnictwo	zwiększenie	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	401 986,41	401 986,41	3 287,71	388 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	zmniejszenie	-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		
				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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 088 237,70	12 716 175,70	10 416 832,93	0,00	10 416 832,93	2 289 342,77	2 289 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 062,00	13 382 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-111 597,70	-111 597,70	0,00	-111 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 008 840,00	12 626 778,00	10 327 435,23	0,00	10 327 435,23	2 289 342,77	2 289 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 062,00	13 382 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 512 542,77	3 512 542,77	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	2 287 542,77	2 287 542,77	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	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	po zmianach	3 534 742,77	3 534 742,77	1 237 200,00	0,00	1 237 200,00	2 287 542,77	2 287 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 003 232,93	9 153 232,93	0,00	9 153 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 597,70	-111 597,70	0,00	-111 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 891 635,23	9 041 635,23	0,00	9 041 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 158 197,70	608 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	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	0,00	0,00								
				po zmianach	1 188 197,70	638 197,70	4 800,00	121 397,70	300 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	977 897,70	82 897,70	4 800,00	78 097,70	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	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	0,00										
			po zmianach	1 007 897,70	532 897,70	4 800,00	108 097,70	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	985 991,00	985 991,00	0,00	985 991,00	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										
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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									
			po zmianach	1 060 991,00	1 060 991,00	0,00	1 060 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	100 022,00	100 022,00	0,00	100 022,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	175 022,00	175 022,00	0,00	175 022,00	0,00	0,00	0,00	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	71 972 724,93	64 702 724,93	47 939 536,12	8 411 200,36	6 224 279,00	2 062 292,45	65 417,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	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	0,00								
			zwiększenie	25 525,27	25 525,27	0,00	678,59	5 406,68	0,00	19 440,00	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	71 998 250,20	64 728 250,20	47 939 536,12	8 411 878,95	6 229 685,68	2 062 292,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 988 036,07	34 818 036,07	29 665 823,07	3 977 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00							
			zwiększenie	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	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	35 007 476,07	34 837 476,07	29 665 823,07	3 977 013,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	przed zmianą	16 827 360,97	9 727 360,97	2 936 859,97	1 693 822,00	4 996 279,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 406,68	5 406,68	0,00	0,00	5 406,68	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	0,00	0,00						
			po zmianach	16 832 767,65	9 732 767,65	2 936 859,97	1 693 822,00	5 001 685,68	100 400,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	143 485,89	143 485,89	0,00	143 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	678,59	678,59	0,00	678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 164,48	144 164,48	0,00	144 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 207 293,76	11 587 597,76	8 445 129,03	5 463 100,00	2 982 029,03	0,00	1 653 767,95	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 282 293,76	11 587 597,76	8 445 129,03	5 463 100,00	2 982 029,03	0,00	1 653 767,95	0,00	0,00	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 507 611,00	4 507 611,00	3 874 752,00	521 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 582 611,00	4 507 611,00	3 874 752,00	521 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 568 895,18	8 369 614,18	573 371,00	7 796 243,18	3 515 481,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 300,00	1 553 300,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 583 735,18	11 900 435,18	573 371,00	7 811 083,18	3 515 481,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 683 300,00	1 553 300,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	689 806,18	689 806,18	0,00	689 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	724 646,18	724 646,18	0,00	724 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10						11							
																	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 431 529,80	1 294 529,80	50 097,00	1 244 432,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	110 757,70	110 757,70	0,00	110 757,70	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	2 542 287,50	1 405 287,50	50 097,00	1 355 190,50	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	667 520,28	667 520,28	41 597,00	615 923,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	685 020,28	685 020,28	41 597,00	633 423,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	590 359,52	576 359,52	8 500,00	567 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	93 257,70	93 257,70	0,00	93 257,70	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	683 617,22	669 617,22	8 500,00	661 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	173 488 342,66	136 420 313,42	105 472 758,47	39 008 412,40	14 203 714,77	11 127 535,23	2 116 304,95	0,00	3 500 000,00	37 068 029,24	35 938 029,24	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-305 597,70	-305 597,70	0,00	-305 597,70	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	383 322,97	308 322,97	283 476,29	283 476,29	5 406,68	0,00	19 440,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	173 566 067,93	136 423 038,69	105 450 637,06	66 464 346,07	14 209 121,45	11 127 535,23	2 135 744,95	0,00	3 500 000,00	37 143 029,24	36 013 029,24	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubicz z dn. 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	10 207 044,09	0,00	10 207 044,09
			Melioracje wodne	273 000,00	0,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	273 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	173 000,00	0,00	173 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym	450 000,00	0,00	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 384 044,09	0,00	9 384 044,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 044,09	0,00	4 964 044,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	4 964 044,09	0,00	4 964 044,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Transport i łączność	13 382 062,00	0,00	13 382 062,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	532 062,00	0,00	532 062,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 062,00	0,00	532 062,00

60016		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	532 062,00	0,00	532 062,00
		Drogi publiczne gminne	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 000,00	0,00	7 760 000,00
		Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2 360 000,00	- 95 000,00	2 265 000,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi	50 000,00	65 000,00	115 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	200 000,00	- 57 000,00	143 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	490 000,00	0,00	490 000,00
		Przebudowa dróg gruntowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	0,00	22 000,00	22 000,00
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	50 000,00	65 000,00	115 000,00
6058		Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
6059		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 350,00	0,00	1 756 350,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 756 350,00	0,00	1 756 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Wykupy nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	550 000,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	25 000,00	0,00	25 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	475 000,00	0,00	475 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	0,00	75 000,00
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00	170 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii	160 000,00	0,00	160 000,00
		80104	Przedszkola	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	0,00	182 300,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	182 300,00	0,00	182 300,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 727 300,00	0,00	4 727 300,00

			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	4 727 300,00	0,00	4 727 300,00
852			Pomoc społeczna	2 619 696,00	75 000,00	2 694 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją	0,00	75 000,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 619 696,00	0,00	2 619 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 338,68	0,00	792 338,68
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	792 338,68	0,00	792 338,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 113,02	0,00	1 678 113,02
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 630 598,02	0,00	1 630 598,02
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	47 515,00	0,00	47 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 244,30	0,00	149 244,30
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	149 244,30	0,00	149 244,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 300,00	0,00	2 683 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 300,00	0,00	558 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	0,00	558 300,00
			Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	0,00	558 300,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96	0,00	523 376,96
			Budowa oświetlenia gminnego	310 000,00	0,00	310 000,00
			Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	28 000,00	0,00	28 000,00
			Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	173 376,96	0,00	173 376,96
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	0,00	426 623,04

			Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	426 623,04	0,00	426 623,04
	90095		Pozostała działalność	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	0,00	177 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Gronowo - doposażenie świetlicy i terenu wokół (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
	92116		Biblioteki	163 000,00	0,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	163 000,00	0,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	178 927,15	0,00	178 927,15
	92695		Pozostała działalność	178 927,15	0,00	178 927,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 927,15	0,00	178 927,15
			Budowa wiaty w Jedwabnie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury - scena (FS)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi - wiaty (FS)	18 927,15	0,00	18 927,15
			Rogowo - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				37 068 029,24	75 000,00	37 143 029,24

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 265 332,32
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 406,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	74 313,25
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 800 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 385 612,39
Rozchody ogółem:			4 262 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 262 400,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Objaśnienia:

§ 905 Środki w wysokości 5 406,68 zł stanowią niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (zadania oświatowe)

§ 906 Środki pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych środków w 2024 r. na realizację Projektu "Centrum Usług Społecznych w Lubiczu"

§ 931 Emisja obligacji planowana w 2025 r.

§ 950 Wolne środki z 2024 r.

§ 992 Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych

**Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	7 361 364,64	950 000,00	-	6 411 364,64
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 205 000,64	-	-	2 205 000,64
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	85 000,00	-	-	85 000,00
3	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Lubicz	1 800,00	-	-	1 800,00
4	600	60014	6309	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	532 062,00	-	-	532 062,00
5	801	80195	2719	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów"	65 417,00	-	-	65 417,00
6	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000
7	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 502 085,00	-	-	3 502 085,00
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	950 000,00	950 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 449 177,68	6 400 877,68	-	2 048 300,00
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	-	-	300 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	-	-	400 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	-	-	75 000,00

4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (*)	5 001 685,68	5 001 685,68	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	28 000,00	28 000,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 192,00	171 192,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	300 000,00	-	-	300 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	-	-	558 300,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	45 000,00	-	-	45 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-	-	160 000,00
Ogółem					15 810 542,32	7 350 877,68	-	8 459 664,64

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	17 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92105	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 882,11	
						23 882,11
2	Brzeźno	Poprawa estetyki wsi	900	90004	5 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	6 968,57	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	15 000,00	
						26 968,57
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 000,00	
		Porządek publiczny (wsparcie OSP Złotoria)	754	75412	4 500,00	
		Poprawa estetyki wsi (lampy solarne)	900	90015	28 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	12 500,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	1 041,13	
		Warsztaty dla dorosłych	921	92109	3 000,00	
						50 041,13
4	Grębocin	Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	754	75412	10 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	10 597,70	
		Zajęcia świetlicowe	921	92105	5 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	25 000,00	
						50 597,70
5	Gronowo	Rozbudowa infrastruktury sołectwa	600	60016	-	
		Porządek publiczny	754	75412	7 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 840,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	17 500,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	17 257,70	
						50 597,70
6	Jedwabno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	9 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	926	92695	18 927,15	
						31 927,15
7	Kopanino	Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	6 118,39	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	7 300,00	
						35 418,39
8	Krobia	Porządek publiczny	754	75412	2 597,70	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	10 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	18 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	20 000,00	
						50 597,70
9	Lubicz Dolny	Promocja wizerunku wsi	750	75075	3 000,00	
		Porządek publiczny	754	75412	4 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	14 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	18 000,00	
		Dzierżawa pomieszczeń	926	92605	3 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi	926	92695	8 597,70	
						50 597,70
10	Lubicz	Porządek publiczny	754	75412	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	33 597,70	

10	Górny	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	15 000,00	
						50 597,70
11	Mierzynek	Poprawa estetyki wsi	900	90004	17 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi - zakup lampy solarnej	900	90015	12 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	4 718,39	
		Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup opału	921	92109	1 700,00	
						35 418,39
12	Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	900	90004	18 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	11 945,49	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	12 000,00	
						41 945,49
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	17 865,42	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	15 000,00	
						47 865,42
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	17 177,36	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	1 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	18 000,00	
						36 177,36
15	Rogowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	12 599,65	
		Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	921	92109	2 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	15 000,00	
						29 599,65
16	Rogówko	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	10 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 326,37	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	15 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	4 000,00	
		Dofinansowanie dożynek parafialnych	921	92105	3 000,00	
						40 326,37
17	Złotoria	Porządek publiczny	754	75412	8 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	16 997,70	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	926	92695	21 600,00	
						50 597,70
RAZEM WYDATKI						703 156,23