

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 i poz. 1180), 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 164 039 379,31 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 141 356 468,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 682 910,91 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 164 099 379,31 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 141 416 468,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 682 910,91 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 174 042 311,63 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 136 734 282,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37 308 029,24 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 176 102 311,63 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 137 374 397,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 38 727 913,88 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 12 002 932,32 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 6 385 612,39 zł,
- 6) § 5 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: § 5 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 265 332,32 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) Załącznik nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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 29 września 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 60 000 zł, z tego:
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 60 000 zł z tytułu zwrotu pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych po przyznaniu świadczeń wspierających;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 2 060 000 zł, z tego:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi*, dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdział 40002 *Dostarczanie wody* – wprowadzono plan wydatków w łącznej wysokości 2 125 754,17 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonane roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii”, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 września 2025 r., sygn., akt V Aga 217/23;
 - Dział 020 *Leśnictwo*, rozdział 02001 *Gospodarka leśna*, dział 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz materiałów niezbędnych do wykonania zastępczych drzew, do których wykonania gmina zobowiązana jest na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdział 40002 *Dostarczanie wody* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym”;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe* - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 11 500 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostek oświatowych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 15 200 zł z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty na PFRON oraz rozliczenia wynagrodzeń asystentów rodzin;

- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan wydatków o kwotę 60 000 zł z tytułu zwrotu pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych po przyznaniu świadczeń wspierających;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90095 *Pozostała działalność*, dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan między działami, rozdziałami i paragrafami na następujących zadaniach:
 - 1) Plan w kwocie 7 000 zł przesunięto z zadania pn.: „Lubicz Górny – poprawa estetyki wsi” do nowo utworzonego zadania pn.: „Lubicz Górny – rozbudowa infrastruktury”, zgodnie z uchwałą nr 5/2025 zebrania wiejskiego Sołectwa Lubicz Górny z dnia 2 września 2025r.;
 - 2) Plan w kwocie 1 000 zł przesunięto z zadania pn.: „Mierzynek – poprawa estetyki wsi” do zadania pn.: „Mierzynek – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”, zgodnie z uchwałą nr 6/2025 zebrania wiejskiego Sołectwa Mierzynek z dnia 16 września 2025r oraz kwotę 363 zł przesunięto między paragrafami na zadaniu pn.: „Mierzynek – poprawa estetyki wsi”;
 - 3) Plan w kwocie 18 000 zł przesunięto z zadania pn.: „Nowa Wieś – rozbudowa infrastruktury” do zadania pn.: „Nowa Wieś – doposażenie świetlicy i terenu wokół”, zgodnie z uchwałą nr 5/2025 zebrania wiejskiego Sołectwa Nowa Wieś z dnia 10 września 2025r.;
 - 4) Plan w kwocie 4 800 zł przesunięto z zadania pn.: „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej” do zadania pn.: „Rogowo – doposażenie placu zabaw”, zgodnie z uchwałą nr 6/2025 zebrania wiejskiego Sołectwa Rogowo z dnia 12 września 2025r.;
 - 5) Plan w kwocie 21 600 zł przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami na zadaniu pn.: „Złotoria – poprawa estetyki wsi” celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

1. Plan dochodów zwiększono o kwotę 60 000 zł i wydatków zwiększono o kwotę 2 060 000 zł.
2. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Zwiększono przychody o kwotę 2 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. ustawy o finansach publicznych.
4. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 12 002 932,32 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubicz z dn. 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 277 603,20	60 000,00	8 337 603,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 384 260,00	60 000,00	7 444 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
Razem:				164 039 379,31	60 000,00	164 099 379,31

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 29 września 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							
855			Rodzina	8 277 603,20	0,00	60 000,00	8 337 603,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00
bieżące razem:				141 356 468,40	0,00	60 000,00	141 416 468,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 884 370,70	0,00	0,00	1 884 370,70
majątkowe							
majątkowe razem:				22 682 910,91	0,00	0,00	22 682 910,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 155 119,87	0,00	0,00	10 155 119,87
Ogółem:				164 039 379,31	0,00	60 000,00	164 099 379,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 039 490,57	0,00	0,00	12 039 490,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubicz z dn. 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	10 792 290,50	2 125 754,17	12 918 044,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 509 044,09	2 125 754,17	11 634 798,26
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	695 510,49	695 510,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110 359,04	110 359,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 319 884,64	2 669 884,64
020			Leśnictwo	10 000,00	-10 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 000,00	-225 754,17	1 424 245,83
	40002		Dostarczanie wody	1 650 000,00	-225 754,17	1 424 245,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	-225 754,17	1 424 245,83
600			Transport i łączność	26 008 840,00	100 000,00	26 108 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 892 135,23	100 000,00	21 992 135,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 000,00	100 000,00	7 860 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 500,00	7 000,00	853 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 800,00	7 000,00	243 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	301 500,00	-10 000,00	291 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 500,00	-10 000,00	291 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 135 905,95	-8 500,00	72 127 405,95
	80101		Szkoły podstawowe	34 929 857,69	-1 030,00	34 928 827,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	-530,00	30 970,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 287 716,74	-500,00	1 287 216,74
	80107		Świetlice szkolne	2 153 277,53	-1 800,00	2 151 477,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 551,62	-1 800,00	81 751,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 766 636,00	-5 670,00	1 760 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 656,00	-5 670,00	67 986,00
852			Pomoc społeczna	14 335 813,76	15 000,00	14 350 813,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 576 478,00	15 000,00	4 591 478,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 577,00	15 000,00	63 577,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 811,00	2 500,00	249 311,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 027,00	2 500,00	218 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 970,00	2 500,00	31 470,00
855			Rodzina	9 470 889,20	45 000,00	9 515 889,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 339 060,00	60 000,00	7 399 060,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	60 000,00	150 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 288,00	-15 000,00	465 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	-8 200,00	334 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 291,00	-4 900,00	62 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 553,00	-2 100,00	7 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 941,00	200,00	3 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 583 735,18	33 600,00	14 617 335,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	724 646,18	33 600,00	758 246,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 245,48	38 363,00	169 608,48
		4300	Zakup usług pozostałych	593 400,70	-4 763,00	588 637,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 287,50	14 200,00	2 556 487,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	699 020,28	-3 800,00	695 220,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 622,45	-859,17	79 763,28
		4220	Zakup środków żywności	177 875,00	-2 840,18	175 034,82
		4300	Zakup usług pozostałych	298 125,83	-100,65	298 025,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 617,22	18 000,00	687 617,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 152,22	17 000,00	122 152,22
		4300	Zakup usług pozostałych	524 965,00	1 000,00	525 965,00
926			Kultura fizyczna	745 924,85	-28 800,00	717 124,85
	92601		Obiekty sportowe	97 000,00	6 000,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-3 000,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	9 000,00	59 700,00
	92695		Pozostała działalność	385 924,85	-34 800,00	351 124,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 897,70	-23 200,00	59 697,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	-11 600,00	38 500,00
Razem:				174 042 311,63	2 060 000,00	176 102 311,63

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostki budżetowej	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 792 290,50	585 246,41	585 246,41	3 287,71	581 958,70	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	2 125 754,17	805 869,53	805 869,53	0,00	805 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 884,64	1 319 884,64	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 918 044,67	1 391 115,94	1 391 115,94	3 287,71	1 387 828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 928,73	11 526 928,73	6 034 044,09	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 509 044,09	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384 044,09	9 384 044,09	6 034 044,09	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 125 754,17	805 869,53	805 869,53	0,00	805 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 884,64	1 319 884,64	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 634 798,26	930 869,53	930 869,53	0,00	930 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 928,73	10 703 928,73	6 034 044,09	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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		
020		Leśnictwo	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	0,00	0,00	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	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		
			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		
			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		
02001		Gospodarka leśna	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	
			przed zmianą	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		
			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		
			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	0,00	0,00	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	1 650 000,00	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	
			zmniejszenie	-225 754,17	-225 754,17	-225 754,17	0,00	-225 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 424 245,83	1 424 245,83	1 424 245,83	0,00	1 424 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 650 000,00	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	
40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	-225 754,17	-225 754,17	-225 754,17	0,00	-225 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 424 245,83	1 424 245,83	1 424 245,83	0,00	1 424 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 008 840,00	12 626 778,00	10 327 435,23	0,00	10 327 435,23	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 062,00	13 382 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 108 840,00	12 626 778,00	10 327 435,23	0,00	10 327 435,23	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482 062,00	13 482 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 892 135,23	9 042 135,23	9 042 135,23	0,00	9 042 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	2 990 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	21 992 135,23	9 042 135,23	9 042 135,23	0,00	9 042 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	846 500,00	846 500,00	846 500,00	0,00	846 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	853 500,00	853 500,00	853 500,00	0,00	853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	301 500,00	301 500,00	301 500,00	40 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
710		Działalność usługowa	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	291 500,00	291 500,00	291 500,00	30 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	301 500,00	301 500,00	301 500,00	40 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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	291 500,00	291 500,00	291 500,00	30 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 135 905,95	64 865 905,95	56 458 874,82	48 020 198,11	8 438 676,71	6 247 381,68	2 074 792,45	84 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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
		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	72 127 405,95	64 857 405,95	56 450 374,82	48 011 698,11	8 438 676,71	6 247 381,68	2 074 792,45	84 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 929 857,69	34 759 857,69	33 565 217,69	29 578 596,29	3 986 621,40	0,00	1 175 200,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	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
				po zmianach	34 928 827,69	34 758 827,69	33 564 187,69	29 577 566,29	3 986 621,40	0,00	1 175 200,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 153 277,53	2 153 277,53	2 083 577,53	1 869 157,53	214 420,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	
			po zmianach	2 151 477,53	2 151 477,53	2 081 777,53	1 867 357,53	214 420,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 766 636,00	1 766 636,00	1 760 136,00	1 426 256,00	333 880,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 670,00	-5 670,00	-5 670,00	-5 670,00	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	
			po zmianach	1 760 966,00	1 760 966,00	1 754 466,00	1 420 586,00	333 880,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 335 813,76	11 641 117,76	8 442 953,03	5 421 139,00	3 021 814,03	0,00	1 544 396,78	1 653 767,95	0,00	0,00	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 350 813,76	11 656 117,76	8 457 953,03	5 421 139,00	3 036 814,03	0,00	1 544 396,78	1 653 767,95	0,00	0,00	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 576 478,00	4 501 478,00	4 405 017,00	3 867 159,00	537 858,00	0,00	14 400,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 591 478,00	4 516 478,00	4 420 017,00	3 867 159,00	552 858,00	0,00	14 400,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	246 811,00	246 811,00	46 135,00	37 575,00	8 560,00	171 192,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 311,00	249 311,00	48 635,00	40 075,00	8 560,00	171 192,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	216 027,00	216 027,00	44 035,00	37 575,00	6 460,00	171 192,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 527,00	218 527,00	46 535,00	40 075,00	6 460,00	171 192,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 470 889,20	9 470 889,20	2 174 227,20	1 583 464,20	590 763,00	300 000,00	6 599 542,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 200,00	60 200,00	60 200,00	200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 515 889,20	9 515 889,20	2 219 227,20	1 568 464,20	650 763,00	300 000,00	6 599 542,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 339 060,00	7 339 060,00	821 150,00	703 647,00	117 503,00	0,00	6 517 910,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 399 060,00	7 399 060,00	881 150,00	703 647,00	177 503,00	0,00	6 517 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	480 288,00	480 288,00	480 288,00	448 002,00	32 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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	465 288,00	465 288,00	465 288,00	433 002,00	32 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 583 735,18	11 900 435,18	8 384 454,18	573 371,00	7 811 083,18	3 515 481,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 683 300,00	1 553 300,00	0,00	1 130 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 763,00	-4 763,00	-4 763,00	0,00	-4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 363,00	38 363,00	38 363,00	0,00	38 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 617 335,18	11 934 035,18	8 418 054,18	573 371,00	7 844 683,18	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	724 646,18	724 646,18	724 646,18	0,00	724 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 763,00	-4 763,00	-4 763,00	0,00	-4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 363,00	38 363,00	38 363,00	0,00	38 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 246,18	758 246,18	758 246,18	0,00	758 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 542 287,50	2 365 287,50	1 405 287,50	49 597,00	1 355 690,50	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 487,50	2 379 487,50	1 419 487,50	49 597,00	1 369 890,50	960 000,00	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	699 020,28	699 020,28	689 020,28	41 097,00	647 923,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	695 220,28	695 220,28	685 220,28	41 097,00	644 123,28	10 000,00	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	669 617,22	655 617,22	655 617,22	8 500,00	647 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 617,22	673 617,22	673 617,22	8 500,00	665 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	745 924,85	591 997,70	391 997,70	171 500,00	220 497,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00	-3 000,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 124,85	563 197,70	363 197,70	177 500,00	185 697,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	60 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	66 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	385 924,85	231 997,70	231 997,70	99 000,00	132 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	0,00	-34 800,00	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	351 124,85	197 197,70	197 197,70	99 000,00	98 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 927,15	153 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	174 042 311,63	136 734 282,39	105 673 254,76	66 477 089,01	39 196 165,75	14 226 817,45	11 198 465,23	2 135 744,95	0,00	3 500 000,00	37 308 029,24	36 178 029,24	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-315 817,17	-315 817,17	-315 817,17	-36 700,00	-279 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 375 817,17	955 932,53	955 932,53	11 700,00	944 232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 884,64	1 419 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 102 311,63	137 374 397,75	106 313 370,12	66 452 089,01	39 861 281,11	14 226 817,45	11 198 465,23	2 135 744,95	0,00	3 500 000,00	38 727 913,88	37 597 913,88	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubicz z dn. 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 207 044,09	1 319 884,64	11 526 928,73
	01008		Melioracje wodne	273 000,00	0,00	273 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	273 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	173 000,00	0,00	173 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym	450 000,00	0,00	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 384 044,09	1 319 884,64	10 703 928,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 319 884,64	2 669 884,64
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	0,00	1 319 884,64	1 319 884,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 044,09	0,00	4 964 044,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	4 964 044,09	0,00	4 964 044,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	13 382 062,00	100 000,00	13 482 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 062,00	0,00	532 062,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 062,00	0,00	532 062,00

		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	532 062,00	0,00	532 062,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 850 000,00	100 000,00	12 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 000,00	100 000,00	7 860 000,00
		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. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	143 000,00	0,00	143 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	490 000,00	0,00	490 000,00
		Przebudowa dróg gruntowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyncu Pierwszym	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 350,00	0,00	1 756 350,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	1 756 350,00	0,00	1 756 350,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
752			Obrona narodowa	190 000,00	0,00	190 000,00
	75295		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup sprzętu w celu zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw w Gminie Lubicz	190 000,00	0,00	190 000,00
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 Miłyńcu Pierwszym - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii	160 000,00	0,00	160 000,00
	80104		Przedszkola	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	0,00	182 300,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	182 300,00	0,00	182 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 727 300,00	0,00	4 727 300,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	4 727 300,00	0,00	4 727 300,00
852			Pomoc społeczna	2 694 696,00	0,00	2 694 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją	75 000,00	0,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 619 696,00	0,00	2 619 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 338,68	0,00	792 338,68
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	792 338,68	0,00	792 338,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 642,48	0,00	1 676 642,48
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 630 598,02	0,00	1 630 598,02
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	46 044,46	0,00	46 044,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 714,84	0,00	150 714,84
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	149 244,30	0,00	149 244,30
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	1 470,54	0,00	1 470,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 300,00	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 przyzagrodowych	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	153 927,15	0,00	153 927,15
	92695		Pozostała działalność	153 927,15	0,00	153 927,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 927,15	0,00	153 927,15
			Budowa wiaty w Jedwabnie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury - scena (FS)	0,00	0,00	0,00
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi - wiaty (FS)	18 927,15	0,00	18 927,15
			Rogowo - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				37 308 029,24	1 419 884,64	38 727 913,88

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 265 332,32
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	6 385 612,39
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

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 Górny	Rozbudowa infrastruktury	700	70005	7 000,00	
		Porządek publiczny	754	75412	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	26 597,70	

	Golny	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	15 000,00	
						50 597,70
11	Mierzynek	Poprawa estetyki wsi	900	90004	16 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi - zakup lampy solarnej	900	90015	12 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	5 718,39	
		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	19 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	-	
						36 177,36
15	Rogowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	7 799,65	
		Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	921	92109	2 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	19 800,00	
						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	900	90004	21 600,00	
						50 597,70
RAZEM WYDATKI						703 156,23