

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483), 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 170 159 442,10 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 146 766 531,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23 392 910,91 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”

zastępuje się wyrazami:

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

- dochody bieżące w kwocie 147 061 196,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16 891 368,82 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 182 162 374,42 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 139 664 460,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 42 497 913,88 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 174 955 498,04 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 139 606 584,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 348 913,88 zł,

zgodnie z 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 11 002 932,32 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 4 537 600 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 5 262 400 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 7 393 364,64 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 567 989,68 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;

§ 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 27 listopada 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę łączną 6 206 876,38 zł, z tego:
 - a) Zmniejszenie planu dochodów – o kwotę 8 896 051,72 zł
 - Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdział 40002 *Dostarczanie wody* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 415 000 zł z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* - zmniejszono plan dochodów o kwotę 204 659 zł stanowiącą środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii”;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* - zmniejszono plan dochodów o kwotę 412 181 zł stanowiącą środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych CUS” w zakresie remontu budynku OSP w Lubiczu Dolnym;
 - Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - zmniejszono plan dochodów o kwotę 35 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75867 *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* - zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 964 044,09 zł stanowiącą środki przyznane z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu”;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*:
 - 1) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 350 000 zł z tytułu wpływu z opłat za dzieci spoza Gminy Lubicz uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Lubicz;
 - 2) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 450 000 zł stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu”;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - zmniejszono plan dochodów o kwotę łączną 65 167,63 zł stanowiącą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na projekt pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 689 175,34 zł

- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* - zwiększono plan dochodów o kwotę 930 525 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn.: „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”, w związku z końcowym rozliczeniem zadania;
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększono plan dochodów o kwotę 335 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych;
- Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*, rozdział 75618 *Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 160 000 zł z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu wpływu z opłaty adiacenckiej;
 - 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 300 000 zł z tytułu wpływu odsetek od lokat bankowych;
 - 4) Zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT;
- Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*, rozdział 75835 *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego*:
 - 1) Wprowadzono plan dochodów o łączną kwotę 306 951 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2024 r. z funduszu sołeckiego;
 - 2) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 186 613 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 - 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 149 443 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 września 2025 r., znak: ST3.4751.28.2025.g;

- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 643,34 zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (SP Lubicz Górny 234,12 zł, SP Grębocin 409,22 zł);
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 70 000 zł z tytułu opłat za pobyt całodobowy oraz dzienny mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie;

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 7 206 876,38 zł, z tego:
 - a) Zmiany w planie wydatków majątkowych, wynikające z dostosowania planu do przewidywanego wykonania:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01008 *Melioracje wodne*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi*:
 - 1) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 71 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi”. Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz”. Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - 3) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym”;
 - 4) Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 4 798 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu”. Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - 5) Utworzono plan wydatków w kwocie 160 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi”;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym”. Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie”; Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - 3) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 63 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”;
 - 4) Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 254 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz”;

- 5) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 28 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku”;
 - 6) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 28 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii”.
Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - 7) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 87 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii”.
Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - 8) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym”.
Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - 9) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 70 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym”;
 - 10) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 63 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie”.
Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - 11) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 424 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie”.
Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - 12) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 79 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie”;
 - 13) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 455 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii”;
 - 14) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „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”;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* - zmniejszono plan wydatków o kwotę 49 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie”.
Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - zmniejszono plan wydatków o kwotę łączną 555 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS”.
Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 rok;
- b) Zmiany w planie wydatków bieżących, wynikające z dostosowania planu do przewidywanego wykonania:
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 396 962,72 zł z tytułu odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych;

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 49 000 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne, z czego kwotę 12 000 zł przesunięto z wydatków bieżących w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia;
- Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 149 443 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 września 2025 r., znak: ST3.4751.28.2025.g z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 643,34 zł z tytuł wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (SP Lubicz Górny 234,12 zł, SP Grębocin 409,22 zł);
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Przesunięto między paragrafami oraz zwiększono plan wydatków w ogólnej kwocie 34 000 zł z przeznaczeniem na opłatę pobytu w domach opieki społecznej osób z terenu Gminy;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gronowie;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* - zwiększono plan wydatków o kwotę 74 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* - zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności żłobków;

- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92116 *Biblioteki* – zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.

1. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 6 206 876,38 zł i wydatków zmniejszono o kwotę 7 206 876,38 zł.
2. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Zwiększono rozchody o kwotę 1 000 000 zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
3. Skutkiem powyższych zmian jest zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 11 002 932,32 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubicz z dn. 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	-415 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	415 000,00	-415 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00	-415 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 915 068,00	725 866,00	6 640 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 892 868,00	725 866,00	6 618 734,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 585 000,00	930 525,00	2 515 525,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	-204 659,00	345 341,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	335 000,00	1 279 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	335 000,00	1 085 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	335 000,00	835 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 181,00	-412 181,00	141 000,00
	75495		Pozostała działalność	523 181,00	-412 181,00	111 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	412 181,00	-412 181,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 660 287,84	325 000,00	105 985 287,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 087 000,00	-35 000,00	13 052 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 265 095,00	160 000,00	11 425 095,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	160 000,00	250 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 000,00	200 000,00	1 065 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	200 000,00	270 000,00
758		Różne rozliczenia	19 988 853,27	-3 971 037,09	16 017 816,18
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 363 000,00	843 564,00	4 206 564,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 163 000,00	50 000,00	3 213 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 747,00	229 747,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 204,00	77 204,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	186 613,00	186 613,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	431 328,00	149 443,00	580 771,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	431 328,00	149 443,00	580 771,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	4 964 044,09	-4 964 044,09	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 964 044,09	-4 964 044,09	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 202 506,60	-2 799 356,66	6 403 149,94
	80104	Przedszkola	7 575 473,46	-2 800 000,00	4 775 473,46
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	-350 000,00	400 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	-2 450 000,00	2 450 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 687,14	643,34	177 330,48

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	678,59	643,34	1 321,93
852			Pomoc społeczna	5 774 610,01	4 832,37	5 779 442,38
	85295		Pozostała działalność	3 227 038,02	4 832,37	3 231 870,39
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	70 000,00	310 000,00
		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	1 313 778,97	-58 982,08	1 254 796,89
		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	154 031,73	-6 185,55	147 846,18
Razem:				170 159 442,10	-6 206 876,38	163 952 565,72

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 27 listopada 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	-415 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00	-415 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 660 287,84	-35 000,00	360 000,00	105 985 287,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	0,00	160 000,00	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	-35 000,00	0,00	1 865 000,00
758			Różne rozliczenia	15 024 809,18	0,00	729 190,00	15 753 999,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 163 000,00	0,00	50 000,00	3 213 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	229 747,00	229 747,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	431 328,00	0,00	149 443,00	580 771,00
801			Oświata i wychowanie	2 464 273,14	-350 000,00	643,34	2 114 916,48
		0830	Wpływy z usług	763 710,00	-350 000,00	0,00	413 710,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	678,59	0,00	643,34	1 321,93
852			Pomoc społeczna	4 418 948,69	-65 167,63	70 000,00	4 423 781,06
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	70 000,00	420 000,00
		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	1 313 778,97	-58 982,08	0,00	1 254 796,89
		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	154 031,73	-6 185,55	0,00	147 846,18
bieżące razem:				146 766 531,19	-865 167,63	1 159 833,34	147 061 196,90
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				1 964 626,70	-65 167,63	0,00	1 899 459,07

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 492 868,00	-204 659,00	930 525,00	6 218 734,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 585 000,00	0,00	930 525,00	2 515 525,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	-204 659,00	0,00	345 341,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00	0,00	335 000,00	880 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	335 000,00	835 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 181,00	-412 181,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	412 181,00	-412 181,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 964 044,09	-4 964 044,09	263 817,00	263 817,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 964 044,09	-4 964 044,09	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 204,00	77 204,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	186 613,00	186 613,00
801			Oświata i wychowanie	6 738 233,46	-2 450 000,00	0,00	4 288 233,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	-2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
majątkowe razem:				23 392 910,91	-8 030 884,09	1 529 342,00	16 891 368,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 155 119,87	-5 376 225,09	930 525,00	5 709 419,78
Ogółem:				170 159 442,10	-8 896 051,72	2 689 175,34	163 952 565,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 119 746,57	-5 441 392,72	930 525,00	7 608 878,85

(* 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. 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	13 164 291,98	-4 819 000,00	8 345 291,98
	01008		Melioracje wodne	303 260,00	-71 000,00	232 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	-71 000,00	202 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	550 000,00	-110 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-110 000,00	440 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 634 798,26	-4 638 000,00	6 996 798,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 884,64	120 000,00	2 789 884,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 044,09	-4 000 000,00	964 044,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	-758 000,00	312 000,00
600			Transport i łączność	25 773 840,00	-2 122 962,72	23 650 877,28
	60016		Drogi publiczne gminne	21 652 135,23	-2 122 962,72	19 529 172,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 157 735,23	-396 962,72	760 772,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00	-1 541 000,00	6 319 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 350,00	-15 000,00	1 741 350,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-170 000,00	1 830 000,00
750			Administracja publiczna	13 513 201,99	-34 000,00	13 479 201,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00	15 000,00	458 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	15 000,00	435 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 261 178,00	-49 000,00	9 212 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 350,00	-49 000,00	418 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 217 197,70	-39 000,00	1 178 197,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 007 897,70	10 000,00	1 017 897,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	22 000,00	327 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 097,70	-12 000,00	79 097,70
	75495		Pozostała działalność	171 619,00	-49 000,00	122 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	722 998,00	20 000,00	742 998,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 022,00	20 000,00	235 022,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	20 000,00	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 557 044,05	150 086,34	72 707 130,39
	80101		Szkoły podstawowe	35 061 549,40	149 443,00	35 210 992,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 864 890,24	149 443,00	18 014 333,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 761,34	643,34	177 404,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 921,33	643,34	167 564,67
852			Pomoc społeczna	14 595 929,94	-426 000,00	14 169 929,94
	85202		Domy pomocy społecznej	1 320 000,00	34 000,00	1 354 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-14 000,00	106 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	48 000,00	1 248 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 116,00	25 000,00	341 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 116,00	25 000,00	336 116,00
	85295		Pozostała działalność	5 830 358,95	-485 000,00	5 345 358,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 767,00	58 000,00	606 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	10 000,00	116 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 815,00	1 400,00	16 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 338,68	-143 000,00	634 338,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 642,48	-412 000,00	1 264 642,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 995,20	74 000,00	396 995,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 060,20	74 000,00	318 060,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 612,00	74 000,00	270 612,00
855			Rodzina	11 060 109,20	-40 000,00	11 020 109,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 238 191,20	-40 000,00	1 198 191,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 635 487,50	30 000,00	2 665 487,50
	92116		Biblioteki	1 115 000,00	30 000,00	1 145 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 000,00	30 000,00	982 000,00

	Razem:	182 162 374,42	-7 206 876,38	174 955 498,04
--	---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 27 listopada 2025 r.

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 164 291,98	1 637 363,25	1 637 363,25	3 287,71	1 634 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 928,73	11 526 928,73	6 034 044,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 939 000,00	-4 939 000,00	-4 758 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 345 291,98	1 637 363,25	1 637 363,25	3 287,71	1 634 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 928,73	6 707 928,73	1 276 044,09	0,00	0,00
				przed zmianą	303 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 634 798,26	930 869,53	930 869,53	0,00	930 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 928,73	10 703 928,73	6 034 044,09	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 758 000,00	-4 758 000,00	-4 758 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	6 996 798,26	930 869,53	930 869,53	0,00	930 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 928,73	6 065 928,73	1 276 044,09	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 773 840,00	12 291 778,00	9 992 435,23	0,00	9 992 435,23	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 062,00	13 462 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 122 962,72	-396 962,72	-396 962,72	0,00	-396 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 726 000,00	-1 726 000,00	-15 000,00	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	23 650 877,28	11 894 815,28	9 595 472,51	0,00	9 595 472,51	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739 062,00	11 739 062,00	3 507 062,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 652 135,23	8 702 135,23	8 702 135,23	0,00	8 702 135,23	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	-2 122 962,72	-396 962,72	-396 962,72	0,00	-396 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 726 000,00	-1 726 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 529 172,51	8 305 172,51	8 305 172,51	0,00	8 305 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 000,00	11 224 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 513 201,99	13 513 201,99	12 900 081,99	10 245 093,99	2 654 988,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	13 479 201,99	13 479 201,99	12 851 081,99	10 196 093,99	2 654 988,00	52 320,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	443 000,00	443 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	420 000,00	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	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	458 000,00	458 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 261 178,00	9 261 178,00	9 253 178,00	8 226 310,00	1 026 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	9 212 178,00	9 212 178,00	9 204 178,00	8 177 310,00	1 026 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 217 197,70	667 197,70	126 197,70	4 800,00	121 397,70	305 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 197,70	677 197,70	114 197,70	4 800,00	109 397,70	327 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 007 897,70	532 897,70	112 897,70	4 800,00	108 097,70	305 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 017 897,70	542 897,70	100 897,70	4 800,00	96 097,70	327 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 017 897,70	542 897,70	100 897,70	4 800,00	96 097,70	327 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 017 897,70	542 897,70	100 897,70	4 800,00	96 097,70	327 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 017 897,70	542 897,70	100 897,70	4 800,00	96 097,70	327 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	171 619,00	121 619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 619,00	121 619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	722 998,00	722 998,00	722 998,00	0,00	722 998,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	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		
			po zmianach	742 998,00	742 998,00	742 998,00	0,00	742 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	215 022,00	215 022,00	215 022,00	0,00	215 022,00	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	
			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	20 000,00	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	
			po zmianach	235 022,00	235 022,00	235 022,00	0,00	235 022,00	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	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	722 998,00	722 998,00	722 998,00	0,00	722 998,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	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		
			po zmianach	742 998,00	742 998,00	742 998,00	0,00	742 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	215 022,00	215 022,00	215 022,00	0,00	215 022,00	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		
		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	20 000,00	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		
		po zmianach	235 022,00	235 022,00	235 022,00	0,00	235 022,00	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		
		przed zmianą	72 557 044,05	65 287 044,05	56 745 016,92	47 912 346,91	8 832 670,01	6 265 077,68	2 192 092,45	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	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	150 086,34	150 086,34	150 086,34	149 443,00	643,34	0,00	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	72 707 130,39	65 437 130,39	56 895 103,26	48 061 789,91	8 833 313,35	6 265 077,68	2 192 092,45	84 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	35 061 549,40	34 891 549,40	33 633 809,40	29 314 845,20	4 318 964,20	0,00	1 238 300,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	149 443,00	149 443,00	149 443,00	149 443,00	0,00	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	35 210 992,40	35 040 992,40	33 783 252,40	29 464 288,20	4 318 964,20	0,00	1 238 300,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	176 761,34	176 761,34	176 761,34	0,00	176 761,34	0,00	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		
		zwiększenie	643,34	643,34	643,34	0,00	643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	177 404,68	177 404,68	177 404,68	0,00	177 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	14 595 929,94	11 901 233,94	8 529 562,77	5 481 245,18	3 048 317,59	0,00	1 717 903,22	1 653 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-569 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 000,00	-555 000,00	-412 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	143 000,00	143 000,00	118 000,00	70 000,00	48 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 169 929,94	12 030 233,94	8 647 562,77	5 551 245,18	3 096 317,59	0,00	1 728 903,22	1 653 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 696,00	2 139 696,00	1 415 357,32	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	1 354 000,00	1 354 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	316 116,00	316 116,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	313 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	341 116,00	341 116,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	338 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 830 358,95	3 210 662,95	1 673 307,00	741 401,00	931 906,00	0,00	26 100,00	1 511 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 696,00	2 619 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 000,00	-555 000,00	-412 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	5 345 358,95	3 280 662,95	1 743 307,00	811 401,00	931 906,00	0,00	26 100,00	1 511 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 696,00	2 064 696,00	1 415 357,32	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	322 995,20	322 995,20	48 748,20	40 188,20	8 560,00	196 812,00	77 635,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	396 995,20	396 995,20	48 748,20	40 188,20	8 560,00	270 812,00	77 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	244 060,20	244 060,20	46 648,20	40 188,20	6 460,00	196 812,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	318 060,20	318 060,20	46 648,20	40 188,20	6 460,00	270 812,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	przed zmianą	176 761,34	176 761,34	176 761,34	0,00	176 761,34	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				643,34	643,34	643,34	0,00	643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach				177 404,68	177 404,68	177 4														

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	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,								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		
855			Rodzina	przed zmianą	11 060 109,20	11 060 109,20	2 478 706,20	1 761 775,20	716 931,00	300 000,00	7 804 027,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	11 020 109,20	11 020 109,20	2 478 706,20	1 761 775,20	716 931,00	260 000,00	7 804 027,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 238 191,20	1 238 191,20	459 815,20	393 448,20	66 367,00	300 000,00	1 000,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	1 198 191,20	1 198 191,20	459 815,20	393 448,20	66 367,00	260 000,00	1 000,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 835 487,50	2 458 487,50	1 496 487,50	42 716,78	1 453 770,72	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	2 865 487,50	2 488 487,50	1 496 487,50	42 716,78	1 453 770,72	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 115 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 145 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	182 162 374,42	139 664 460,54	106 906 493,47	66 579 350,08	40 327 143,39	14 276 933,45	12 765 032,67	2 216 000,95	0,00	3 500 000,00	42 497 913,88	38 304 913,88	12 585 363,41	4 193 000,00		
				zmniejszenie	-7 780 962,72	-511 962,72	-457 962,72	-49 000,00	-408 962,72	-40 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 269 000,00	-7 269 000,00	-5 185 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	574 086,34	454 086,34	288 086,34	219 443,00	68 643,34	126 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 955 498,04	139 606 584,16	106 736 617,09	66 749 793,08	39 986 824,01	14 362 933,45	12 791 032,67	2 216 000,95	0,00	3 500 000,00	35 348 913,88	31 155 913,88	7 400 363,41	4 193 000,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubicz z dn. 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 526 928,73	- 4 819 000,00	6 707 928,73
	01008		Melioracje wodne	273 000,00	- 71 000,00	202 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	- 71 000,00	202 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	100 000,00	- 71 000,00	29 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	173 000,00	0,00	173 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	550 000,00	- 110 000,00	440 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 110 000,00	440 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym	450 000,00	- 10 000,00	440 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 703 928,73	- 4 638 000,00	6 065 928,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 884,64	120 000,00	2 789 884,64
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcý w Krobi	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	1 319 884,64	0,00	1 319 884,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 044,09	- 4 000 000,00	964 044,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	4 964 044,09	- 4 000 000,00	964 044,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	- 758 000,00	312 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	1 070 000,00	- 758 000,00	312 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	13 482 062,00	- 1 726 000,00	11 756 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 062,00	0,00	532 062,00

	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 062,00	0,00	532 062,00
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	532 062,00	0,00	532 062,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 950 000,00	- 1 726 000,00	11 224 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00	- 1 541 000,00	6 319 000,00
		Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2 265 000,00	- 63 000,00	2 202 000,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatego 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	- 84 000,00	59 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	490 000,00	- 28 000,00	462 000,00
		Przebudowa dróg gruntowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	100 000,00	- 28 000,00	72 000,00
		Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	100 000,00	- 87 000,00	13 000,00
		Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Młyńcu Pierwszym	450 000,00	- 70 000,00	380 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	- 63 000,00	137 000,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	450 000,00	- 424 000,00	26 000,00
		Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	550 000,00	- 79 000,00	471 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	1 150 000,00	- 455 000,00	695 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 350,00	- 15 000,00	1 741 350,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 756 350,00	- 15 000,00	1 741 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 170 000,00	1 830 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	2 000 000,00	- 170 000,00	1 830 000,00
752			Obrona narodowa	900 000,00	0,00	900 000,00
	75295		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Zakup sprzętu w celu modernizacji, uzupełnienia zasobów, zapewnienia ciągłości dostaw związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w Gminie Lubicz	360 000,00	0,00	360 000,00
			Zakup sprzętu w celu zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw w Gminie Lubicz	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup środka transportu z wysięgnikiem teleskopowym	350 000,00	0,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	- 49 000,00	501 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 000,00	0,00	475 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	0,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00

		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii	160 000,00	0,00	160 000,00
80104		Przedszkola	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	0,00	182 300,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	182 300,00	0,00	182 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 727 300,00	0,00	4 727 300,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	4 727 300,00	0,00	4 727 300,00
852		Pomoc społeczna	2 694 696,00	- 555 000,00	2 139 696,00
	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	- 555 000,00	2 064 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 338,68	- 143 000,00	634 338,68
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	777 338,68	- 143 000,00	634 338,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 642,48	- 412 000,00	1 264 642,48
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 630 598,02	- 412 000,00	1 218 598,02
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Doposażenie pralni w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743 300,00	0,00	5 743 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 300,00	0,00	558 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	0,00	558 300,00

		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	0,00	558 300,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	0,00	42 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	42 000,00	0,00	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	0,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96	0,00	523 376,96
		Budowa oświetlenia gminnego	310 000,00	0,00	310 000,00
		Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	28 000,00	0,00	28 000,00
		Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	173 376,96	0,00	173 376,96
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	0,00	426 623,04
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	426 623,04	0,00	426 623,04
90095		Pozostała działalność	4 193 000,00	0,00	4 193 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 193 000,00	0,00	4 193 000,00
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o.	3 063 000,00	0,00	3 063 000,00
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	0,00	177 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Gronowo - doposażenie świetlicy i terenu wokół (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
	92116	Biblioteki	163 000,00	0,00	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
		Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	163 000,00	0,00	163 000,00
926		Kultura fizyczna	153 927,15	0,00	153 927,15
	92695	Pozostała działalność	153 927,15	0,00	153 927,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 927,15	0,00	153 927,15
		Budowa wiaty w Jedwabnie	120 000,00	0,00	120 000,00

			Grębczin - rozbudowa infrastruktury - scena (FS)	0,00	0,00	0,00
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi - wiata (FS)	18 927,15	0,00	18 927,15
			Rogowo - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				42 497 913,88	- 7 149 000,00	35 348 913,88

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:			5 262 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 262 400,00
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	7 393 364,64	982 000,00	-	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 (*)	982 000,00	982 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 567 989,68	6 535 689,68	-	2 032 300,00
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne (**)	327 000,00	-	-	327 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	-	-	400 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	-	-	75 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 961 077,68	4 961 077,68	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	28 000,00	28 000,00	-	-

6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	1 276 000,00	1 276 000,00	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (***)	270 612,00	270 612,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków (****)	260 000,00	-	-	260 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	-	-	558 300,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	42 000,00	-	-	42 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-	-	160 000,00
Ogółem					15 961 354,32	7 517 689,68	-	8 443 664,64