

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 687 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 661 310,03	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 737 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	3 661 310,03	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 368 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	3 661 310,03	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	0,00		
			zwiększenie	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 418 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	3 661 310,03	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 684 714,00	13 350 800,00	10 884 050,00	0,00	10 884 050,00	2 466 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333 914,00	23 333 914,00	409 914,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 650 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 484 714,00	13 350 800,00	10 434 050,00	0,00	10 434 050,00	2 916 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 133 914,00	22 133 914,00	409 914,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	32 588 400,00	9 664 400,00	9 664 400,00	0,00	9 664 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924 000,00	22 924 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 650 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	31 388 400,00	9 664 400,00	9 214 400,00	0,00	9 214 400,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724 000,00	21 724 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	14 279 763,53	14 248 763,53	13 573 298,53	10 946 819,00	2 626 479,53	31 965,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 121,27	-1 121,27	-1 121,27	0,00	-1 121,27	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	14 278 642,26	14 247 642,26	13 572 177,26	10 946 819,00	2 625 358,26	31 965,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 452 265,00	1 421 265,00	1 256 700,00	93 700,00	1 163 000,00	31 965,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 121,27	-1 121,27	-1 121,27	0,00	-1 121,27	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	1 451 143,73	1 420 143,73	1 255 578,73	93 700,00	1 161 878,73	31 965,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	68 464 560,92	66 231 560,92	56 745 787,00	48 478 935,00	8 266 852,00	7 269 040,00	2 130 448,00	86 285,92	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 451 143,73	1 420 143,73	1 255 578,73	93 700,00	1 161 878,73	31 965,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	68 464 560,92	66 231 560,92	56 745 787,00	48 478 935,00	8 266 852,00	7 269 040,00	2 130 448,00	86 285,92	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	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	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	51 121,27	1 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,27	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 515 682,19	66 232 682,19	56 745 787,00	48 478 935,00	8 266 852,00	7 269 040,00	2 130 448,00	87 407,19	0,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 196 552,00	1 596 552,00	1 591 632,00	1 283 447,00	308 185,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	3 246 552,00	1 596 552,00	1 591 632,00	1 283 447,00	308 185,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	111 485,92	111 485,92	9 200,00	6 700,00	2 500,00	0,00	16 000,00	86 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 121,27	1 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 607,19	112 607,19	9 200,00	6 700,00	2 500,00	0,00	16 000,00	87 407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 575 186,22	12 225 186,22	8 757 459,00	5 577 863,00	3 179 596,00	0,00	1 443 716,00	2 024 011,22	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	304 144,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 775 186,22	12 225 186,22	8 757 459,00	5 577 863,00	3 179 596,00	0,00	1 443 716,00	2 024 011,22	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	304 144,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 653 902,00	4 653 902,00	4 546 158,00	3 935 578,00	610 580,00	0,00	15 200,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 853 902,00	4 653 902,00	4 546 158,00	3 935 578,00	610 580,00	0,00	15 200,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 653 902,00	4 653 902,00	4 546 158,00	3 935 578,00	610 580,00	0,00	15 200,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 919 745,87	12 318 745,87	9 046 884,87	677 945,00	8 368 939,87	3 271 361,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	471 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	830 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
				po zmianach	14 749 745,87	12 718 745,87	9 446 884,87	677 945,00	8 768 939,87	3 271 361,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 031 000,00	471 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 829 484,00	7 829 484,00	4 557 623,00	652 100,00	3 905 523,00	3 271 361,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 229 484,00	8 229 484,00	4 957 623,00	652 100,00	4 305 523,00	3 271 361,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 684 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
				po zmianach	2 114 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 619 179,07	2 407 494,07	1 357 494,07	61 466,80	1 296 027,27	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 685,00	2 211 685,00	2 178 685,00	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	120 000,00	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	4 739 179,07	2 407 494,07	1 357 494,07	61 466,80	1 296 027,27	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 685,00	2 331 685,00	2 178 685,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	120 000,00	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	120 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	177 066 479,43	139 851 880,43	107 846 284,29	68 065 472,80	39 780 811,49	15 207 416,00	10 866 859,00	2 431 321,14	0,00	3 500 000,00	37 214 599,00	36 084 599,00	6 554 053,03	1 130 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 651 121,27	-451 121,27	-451 121,27	0,00	-451 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 701 121,27	851 121,27	400 000,00	0,00	400 000,00	450 000,00	0,00	1 121,27	0,00	0,00	1 850 000,00	1 420 000,00	0,00	430 000,00	0,00
				po zmianach	178 116 479,43	140 251 880,43	107 795 163,02	68 065 472,80	39 729 690,22	15 657 416,00	10 866 859,00	2 432 442,41	0,00	3 500 000,00	37 864 599,00	36 304 599,00	6 554 053,03	1 560 000,00	0,00