

UCHWAŁA NR XXIII/255/25
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c i d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 157 525 213,73 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 150 071 474,52 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7 453 739,21 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 174 539 813,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 139 529 899,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 009 914,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 17 014 600 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 5 000 000 zł
- b) przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 10 814 600 zł
- c) przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 200 000 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21 352 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 337 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 621 276 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 264 725 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 545 244,92 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 495 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 1 846 450 zł,
- 2) wydatki 1 846 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 r.:

- 1) dochody 20 000 zł,
- 2) wydatki 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 50 000 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 480 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 7 670 400 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 8 091 918 zł na cele związane z gospodarką odpadami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 12 014 600 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 4 337 400 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 12 014 600 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4 337 400 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 12 000 000 zł.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000 zł;

2) celową w wysokości 764 450 zł, w tym:

- 345 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 389 450 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 30 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 17. Na rok 2026 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Różycki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2026 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00
	40002		Dostarczanie wody	415 000,00
		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
600			Transport i łączność	425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00
		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	131 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 000,00
		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	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	293 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 119,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 119,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	7 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 270 187,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 118 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 157 310,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	210 310,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 044 877,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 237 243,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 807 634,00
758		Różne rozliczenia	20 746 299,86
	75814	Różne rozliczenia finansowe	550 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 715 560,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 715 560,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	3 480 739,86
	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	3 480 739,86
801		Oświata i wychowanie	3 633 968,35

80101		Szkoły podstawowe	207 450,00
	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	183 200,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
80104		Przedszkola	3 296 518,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	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	260 818,35
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
852		Pomoc społeczna	4 018 884,52
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 371,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 371,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 780,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 780,00
85216		Zasiłki stałe	384 936,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 936,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	651 978,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 270,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 784,00
	0830	Wpływy z usług	155 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 784,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00
85295		Pozostała działalność	2 310 935,52
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
	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	1 417 288,81
	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	166 169,71
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855		Rodzina	8 629 034,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 254 648,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 104 648,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 447,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 447,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	79 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 260 039,00

	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	792 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 815,00
	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	264 909,00
	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	56 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 806 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 670 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 670 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00

Razem:	157 525 213,73
---------------	----------------

Załącznik 1a do Uchwały budżetowej na 2026 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00
			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	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
600			Transport i łączność	425 000,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00
		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	284 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
750			Administracja publiczna	293 519,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 119,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 270 187,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 237 243,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 807 634,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	858 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	210 310,00
758			Różne rozliczenia	17 265 560,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 715 560,00
801			Oświata i wychowanie	923 150,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00
		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	183 200,00
		0830	Wpływy z usług	564 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 950,00
852			Pomoc społeczna	3 606 703,52
			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	1 583 458,52
		0830	Wpływy z usług	465 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 395 957,00
		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	1 417 288,81
		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	166 169,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	8 629 034,00
			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	321 024,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	792 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 184 548,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 262,00
		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	264 909,00
		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	56 115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 806 100,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 670 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 500,00
bieżące razem:				150 071 474,52
			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	1 904 482,52
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
758			Różne rozliczenia	3 480 739,86
			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	3 480 739,86
		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	3 480 739,86
801			Oświata i wychowanie	2 710 818,35
			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	260 818,35
		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	260 818,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
852			Pomoc społeczna	412 181,00
			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	412 181,00

	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
majątkowe razem:			7 453 739,21
		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	4 153 739,21
Ogółem:			157 525 213,73
		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	6 058 221,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2026 R

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 687 100,00
	01008		Melioracje wodne	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 368 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 689,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 674,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 635,21
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
600			Transport i łączność	37 754 714,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 625 250,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 315 250,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 914,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 679 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
60095		Pozostała działalność	19 650,00
	4260	Zakup energii	19 650,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	951 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	743 900,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
70095		Pozostała działalność	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
710		Działalność usługowa	337 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	337 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
750		Administracja publiczna	14 279 763,53
75011		Urzędy wojewódzkie	281 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 769,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 026 179,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 179,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 783 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095		Pozostała działalność	1 452 265,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 965,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	165 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 887 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 845 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 450 000,00
758			Różne rozliczenia	1 214 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 064 450,00
		4810	Rezerwy	1 064 450,00
801			Oświata i wychowanie	67 651 560,92
	80101		Szkoły podstawowe	35 636 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00
		4260	Zakup energii	1 075 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 740 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 516 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 274 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	58 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 500,00
80104		Przedszkola	10 502 140,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 759 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80105		Przedszkola specjalne	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 372 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	62 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 495 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 390 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 895 455,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 177 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 370 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 500,00
80195		Pozostała działalność	111 485,92
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 285,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
852		Pomoc społeczna	12 259 515,52
	85202	Domy pomocy społecznej	1 420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 371,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 371,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 780,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 780,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
85216		Zasiłki stałe	384 936,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 936,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 653 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 090,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 988,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	992 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 784,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 100,00
	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	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 600,00
85295		Pozostała działalność	3 827 600,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 589,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 615,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 870,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 066,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 028,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 381,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 888,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4197	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 661,00
	4220	Zakup środków żywności	129 000,00
	4227	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 955,00
	4307	Zakup usług pozostałych	508 610,62
	4309	Zakup usług pozostałych	14 157,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	16 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 705,00
	4437	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 685,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 312,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 310,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
	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	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	284 850,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 840,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 250,00
	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	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00
855		Rodzina	9 544 915,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	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	4 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 204 648,00
	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	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 473 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
85504		Wspieranie rodziny	471 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
85508		Rodziny zastępcze	232 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 441 220,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	247 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 476,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 909,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 989 745,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 091 918,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 533 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838 327,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 732,50
	4300	Zakup usług pozostałych	722 595,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 955,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	223 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 492 000,00
	4260	Zakup energii	2 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	1 684 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 707 494,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 450,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 966,80
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 232,50
	4220	Zakup środków żywności	167 305,26
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 945,81
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 043,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 742,78
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 800,92
	92116	Biblioteki	1 350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
926		Kultura fizyczna	664 833,82
	92601	Obiekty sportowe	104 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
92695		Pozostała działalność	299 713,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 613,82
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:			174 539 813,73

Załącznik 2a do Uchwały budżetowej na 2026 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	wydatki 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:	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	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
	01008		Melioracje wodne	75 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	5 250 000,00	5 250 000,00	3 661 310,03	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	37 754 714,00	13 340 800,00	10 895 550,00	0,00	10 895 550,00	2 445 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413 914,00	24 413 914,00	409 914,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 625 250,00	3 625 250,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	2 445 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 914,00	409 914,00	409 914,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 679 900,00	9 675 900,00	9 675 900,00	0,00	9 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004 000,00	24 004 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	60095		Pozostała działalność	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	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	203 600,00	203 600,00	203 600,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	743 900,00	743 900,00	743 900,00	0,00	743 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	337 500,00	337 500,00	337 500,00	105 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	337 500,00	337 500,00	337 500,00	105 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 119,00	281 119,00	281 119,00	281 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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)	523 000,00	523 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	500 000,00	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)	10 026 179,53	10 026 179,53	10 018 179,53	9 001 500,00	1 016 679,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	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:		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			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 783 700,00	1 783 700,00	1 780 800,00	1 570 500,00	210 300,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 887 900,00	523 900,00	83 900,00	6 600,00	77 300,00	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 845 600,00	515 600,00	75 600,00	6 600,00	69 000,00	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 214 450,00	1 214 450,00	1 214 450,00	0,00	1 214 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 064 450,00	1 064 450,00	1 064 450,00	0,00	1 064 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 651 560,92	66 231 560,92	56 653 275,00	48 484 855,00	8 168 420,00	7 269 040,00	2 222 960,00	86 285,92	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 636 800,00	35 516 800,00	34 291 800,00	29 983 700,00	4 308 100,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 274 795,00	4 274 795,00	4 117 795,00	3 635 500,00	482 295,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 502 140,00	10 002 140,00	4 153 100,00	2 773 600,00	1 379 500,00	5 759 040,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 372 640,00	2 372 640,00	2 288 640,00	2 072 700,00	215 940,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 960,00	264 960,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	240 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 390 685,00	1 590 685,00	1 587 685,00	1 279 500,00	308 185,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 895 455,00	1 895 455,00	388 455,00	363 655,00	24 800,00	1 500 000,00	7 000,00	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:		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			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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 177 600,00	9 177 600,00	8 777 600,00	8 369 500,00	408 100,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	378 300,00	247 800,00	130 500,00	121 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 300,00	33 300,00	33 200,00	1 200,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 700,00	446 700,00	345 100,00	246 600,00	98 500,00	101 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 259 515,52	11 909 515,52	8 750 723,00	5 577 863,00	3 172 860,00	0,00	1 439 812,00	1 718 980,52	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 420 000,00	1 420 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 984,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 371,00	46 371,00	46 371,00	0,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 780,00	313 780,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	310 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	384 936,00	384 936,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	381 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	992 826,00	992 826,00	962 848,00	771 000,00	191 848,00	0,00	0,00	29 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 100,00	288 100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 827 600,52	3 477 600,52	1 874 846,00	867 301,00	1 007 545,00	0,00	6 296,00	1 596 458,52	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 100,00	292 100,00	35 650,00	32 650,00	3 000,00	250 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	284 850,00	284 850,00	33 650,00	32 650,00	1 000,00	250 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 250,00	7 250,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 544 915,00	9 544 915,00	2 502 046,00	1 741 773,00	760 273,00	247 200,00	6 474 645,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 204 648,00	7 204 648,00	731 003,00	613 300,00	117 703,00	0,00	6 473 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	471 147,00	471 147,00	471 147,00	438 547,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 441 220,00	1 441 220,00	871 996,00	689 926,00	182 070,00	247 200,00	1 000,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 989 745,87	12 388 745,87	8 854 450,87	675 145,00	8 179 305,87	3 533 795,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	471 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 091 918,00	8 091 918,00	4 557 623,00	652 100,00	3 905 523,00	3 533 795,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838 327,87	838 327,87	838 327,87	0,00	838 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 500,00	42 500,00	42 500,00	21 045,00	21 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 000,00	49 000,00	49 000,00	2 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 492 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 707 494,07	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	300 000,00	300 000,00	267 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 450,37	650 450,37	650 450,37	51 966,80	598 483,57	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	707 043,70	707 043,70	707 043,70	9 500,00	697 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	267 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	664 833,82	634 833,82	424 833,82	206 400,00	218 433,82	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	104 120,00	104 120,00	104 120,00	81 400,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	261 000,00	51 000,00	6 000,00	45 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	299 713,82	269 713,82	269 713,82	119 000,00	150 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				174 539 813,73	139 529 899,73	107 516 792,29	68 090 592,80	39 426 199,49	15 448 350,00	10 938 467,00	2 126 290,44	0,00	3 500 000,00	35 009 914,00	33 879 914,00	4 668 224,03	1 130 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz	140 000,00
			Budowa ujęcia wody	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 689,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	138 689,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 674,82
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	2 976 674,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 635,21
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	684 635,21
600			Transport i łączność	24 413 914,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 914,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 914,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	409 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 004 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985 000,00
			Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	250 000,00
			Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie	500 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 100734C z Rogowa w kierunku Lipniczek	300 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	4 000 000,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	3 800 000,00
			Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi	130 000,00
			Młyniec Pierwszy - poprawa estetyki wsi (FS)	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	300 000,00
			Przebudowa dróg gruntowych	3 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Oliwkowej, Cisowej, Okrągłej, Orzechowej i Makowej w Krobi	1 600 000,00
			Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	500 000,00
			Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym	350 000,00

			Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	1 900 000,00
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	130 000,00
			Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Łąkowej i Ogrodowej w Grębocinie	1 200 000,00
			Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Lubiczu Górnym	2 000 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Wykup nieruchomości	19 000,00
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Wdrożenie systemu do zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
			Budowa siedziby OSP w Gronowie	10 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	1 200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Grębocinie	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii	120 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubicz Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	800 000,00
852			Pomoc społeczna	350 000,00
	85295		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 310,00
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	122 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 690,00
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	207 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00

			Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00
			Budowa oświetlenia gminnego	300 000,00
			Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	40 000,00
			Gronowo - rozbudowa infrastruktury (FS)	14 000,00
			Krobia - rozbudowa infrastruktury (FS)	30 000,00
			Lubicz Dolny - zakup lamp (FS)	24 000,00
			Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	24 000,00
			Młyniec Drugi - poprawa estetyki wsi (FS)	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 130 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	33 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	267 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	30 000,00
Razem				35 009 914,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 352 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 152 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			4 337 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 337 400,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Objaśnienia:

§ 931 Emisja obligacji planowana w 2026 r.

§ 950 Wolne środki z 2024 r.

§ 952 Pożyczka planowana do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2026 r.

§ 992 Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2026 R.

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	281 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 119,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 119,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 221,00
852			Pomoc społeczna	151 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 784,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 784,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	7 184 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 104 648,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 104 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 300,00
Razem:				7 621 276,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2026 R.

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	281 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 769,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221,00
852			Pomoc społeczna	151 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 784,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 296,00
855			Rodzina	7 184 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 104 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 473 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 300,00
Razem:				7 621 276,00

Plan na 2026 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie dochodów</i>	<i>Plan w zł</i>
				*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	264 725
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	549
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	55 520
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	208 656

**Dotacje udzielane w 2026 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	7 545 244,92	1 050 000,00	-	6 495 244,92
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 315 250,00	-	-	2 315 250,00
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	130 000,00	-	-	130 000,00
3	600	60014	6309	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	409 914,00	-	-	409 914,00
3	801	80195	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów"	86 285,92	-	-	86 285,92
4	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000,00
5	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 533 795,00	-	-	3 533 795,00
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 495 240,00	7 519 040,00	-	976 200,00
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	340 000,00	-	-	340 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Grębocinie	120 000,00	-	-	120 000,00
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	5 759 040,00	5 759 040,00	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	10 000,00	10 000,00	-	-

5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	100 000,00	-	-	100 000,00
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00	250 000,00	-	-
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	247 200,00	-	-	247 200,00
10	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	9 000,00	-	-	9 000,00
12	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-	-	160 000,00
Ogółem					16 040 484,92	8 569 040,00	-	7 471 444,92

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	500 000	x
		§ 4220	x	500 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	450 000	
		§ 0670	200 000	x
		§ 4220	x	650 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0670	120 000	x
		§ 4300	x	120 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801		
		80148		
		§ 0670	216 450	x
		§ 4300	x	216 450
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0670	40 000	x
		§ 4300	x	40 000
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	320 000	x
		§ 4220	x	320 000
Ogółem		x	1 846 450	1 846 450

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	20 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	20 000
WYDATKI:				x	20 000
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi	20 000

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2026 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Poprawa estetyki wsi	900	90004	10 311,51	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	17 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92105	2 000,00	
						29 311,51
2	Brzeźno	Porządek publiczny (wsparcie OSP Gronowo)	754	75412	1 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	10 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	12 734,30	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	9 000,00	
						32 734,30
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 000,00	
		Poprawa estetyki wsi (lampy oświetleniowe i wymiana ławek na placu zabaw)	900	90004	3 000,00	
			900	90015	40 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	14 000,00	
		Wypoosażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	1 232,50	
		Warsztaty dla dorosłych	921	92109	3 000,00	
						62 232,50
4	Grębocin	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	11 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	15 232,50	
		Zajęcia świetlicowe	921	92109	6 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	30 000,00	
						62 232,50
5	Gronowo	Porządek publiczny	754	75412	14 500,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	6 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury	900	90015	14 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	5 000,00	
		Zajęcia dla mieszkańców	921	92109	2 732,50	
						62 232,50
6	Jedwabno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	9 704,34	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	5 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	926	92695	25 000,00	
						39 704,34
7	Kopanino	Porządek publiczny	754	75412	1 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	1 500,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	20 000,00	
		Zajęcia dla dzieci	921	92109	1 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	2 769,63	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	18 600,00	
						44 869,63
8	Krobia	Poprawa estetyki wsi	900	90004	5 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury	900	90015	30 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	17 232,50	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	10 000,00	
						62 232,50
9	Lubicz	Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 500,00	
		Porządek publiczny	754	75412	4 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00	
		Zakup lamp	900	90015	24 000,00	

	Dolny	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	13 500,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	2 732,50	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	13 500,00	
						62 232,50
10	Lubicz Górny	Rozbudowa infrastruktury	700	70095	3 500,00	
		Porządek publiczny	754	75412	2 500,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	41 232,50	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	15 000,00	
						62 232,50
11	Mierzynek	Rozbudowa infrastruktury	600	60016	2 500,00	
			900	90015	24 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	6 113,82	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	6 500,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	2 500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	1 700,00	
						43 313,82
12	Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	600	60016	25 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	15 968,42	
						50 968,42
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90015	30 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	18 934,18	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	10 000,00	
						58 934,18
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	25 305,26	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	20 000,00	
						45 305,26
15	Rogowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	23 000,00	
		Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	921	92109	1 500,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	11 408,15	
						35 908,15
16	Rogówko	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	5 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 283,86	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	21 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	4 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	12 000,00	
						50 283,86
17	Złotoria	Porządek publiczny	754	75412	8 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	22 232,50	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	10 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	926	92695	22 000,00	
						62 232,50
RAZEM WYDATKI						866 960,97

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lubicz na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubicz na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Lubicz na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej na 2026 rok;
- Informacji Wojewody WFB.I.3110.5.17.2025 z 24 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.15.2025 z 22 października 2025 r. o przewidzianej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubicz na 2026 rok.

Budżet Gminy Lubicz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 157 525 213,73 zł
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 174 539 813,73 zł
- Przychody w wysokości 21 352 000 zł
- Rozchody w wysokości 4 337 400 zł

Planuje się, że budżet Gminy Lubicz zamknie się deficytem w kwocie 17 014 600 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubicz na rok 2026 ustalony został w kwocie 157 525 213,73 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 150 071 474,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 453 739,21 zł. Dochody bieżące stanowią 95,27% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,73% dochodów ogółem.

Planowane na rok 2026 dochody Gminy Lubicz przedstawiają się następująco:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dochody w kwocie 415 000 zł dotyczą wpływów z dzierżawy składników majątkowych (urządzeń wodociągowych).

Dział 600 „Transport i łączność” zaplanowane dochody w wysokości 425 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan w kwocie łącznej 1 278 000 zł, z tego:

- kwota 428 000 zł stanowiąca dochody bieżące, m.in. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (83 000 zł), dzierżawy gruntów gminnych i najmu lokali użytkowych (142 000 zł), najmu lokali mieszkalnych (203 000 zł),
- kwota 850 000 zł stanowiąca dochody majątkowe, tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (50 000 zł) oraz wpływy ze sprzedaży mienia (800 000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 293 519 zł obejmują m.in:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 281 119 zł, w tym na sprawy obywatelskie – 196 844 zł oraz na pozostałe zadania 84 275 zł,
- prowizje z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpływy z oprocentowania własnych środków na rachunkach bankowych – kwota łączna 5 200 zł,
- refundacja wynagrodzenia koordynatora gminnego w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – 7 200 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody w wysokości 4 221 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2026 rok.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 110 270 187,00 zł, z tego:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 125 000 zł;
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 12 700 000 zł i od osób fizycznych 8 050 000 zł. Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania, zaś podatek od budowli wynosi 2% wartości budowli;
- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 8 000 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 850 000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych,
 - dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą wyliczenia podatku za 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalona jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. Cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku na rok 2026 – 66,42 zł. Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2026 to 66,42 zł.

Stawka za 1 ha przeliczeniowego gruntu $2,5 \text{ q} \times 66,42 \text{ zł} = 166,05 \text{ zł}$

Stawka za 1 ha fizycznego $5 \text{ q} \times 66,42 \text{ zł} = 332,10 \text{ zł}$;

- wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych 69 000 zł i od osób fizycznych 17 000 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży $0,220 \text{ m}^3$ drewna, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w październiku każdego roku podatkowego. Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2026 na podstawie Prezesa GUS – 281,37 zł za 1 m^3 , tj. 61,9014 zł od 1 ha lasu;
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 1 100 000 zł, od osób fizycznych 900 000 zł. Zgodnie z art. 8 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 200 000 zł i od osób fizycznych w kwocie 1 800 000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 200 000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 31 000 zł;
- odsetki – 140 000 zł;
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 210 310 zł. Rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) – 50 000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 90 000 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 70 000 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 450 000 zł;
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 150 000 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł, m.in. udzielanie ślubu przez kierownika USC poza urzędem;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 80 237 243,00 zł
- zaplanowano na podstawie informacji ST3.4750.26.2025 z dn. 14 października 2025 r. Poziom udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2026 r. wyniesie 7 % dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2 807 634 zł. Wysokość udziału w podatku CIT dla gmin to 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego;

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody w wysokości 20 746 299,86 zł, z tego:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 16 715 560 zł;
- różne rozliczenia finansowe, tj. wpływy z oprocentowania własnych środków na rachunkach bankowych (400 000 zł) oraz wpływy z tyt. rozliczeń podatku od towarów i usług (150 000 zł);
- dochody majątkowe w wysokości 3 480 739,86 zł tytułu przyznanych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu”;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 3 633 968,35 zł.

Plan dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 923 150 zł, m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (183 200 zł), wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego (165 000 zł), wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Lubicz (500 000 zł), wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole (50 000 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 2 710 818,35 zł stanowią przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (2 450 000 zł) oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (260 818,35 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu” w związku z planowanym końcowym rozliczeniem zadania zrealizowanego w roku 2025.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - plan dochodów bieżących w kwocie 3 606 703,52 zł obejmuje m.in.:

- zwrot ponoszonych wydatków w latach poprzednich za pobyt mieszkańców skierowanych przez gminę do domów opieki społecznej – 1 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 46 371 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 160 780 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 381 936 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 3 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 643 270 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 7 308 zł;
- prowizje z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 400 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 138 784 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze świadczone na ich rzecz w kwocie 155 000 zł;

- dotację celową z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 157 600 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 500 zł;
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 69 785,48 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2026;
- środki w kwocie 1 513 673,04 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu”;
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST – 5 296 zł;
- wpływy z tyt. opłat za pobyt całodobowy oraz dzienny mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie w kwocie 310 000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 412 181 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie przebudowy wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Lubiczu Dolnym, w związku z końcowym rozliczeniem przedsięwzięcia zrealizowanego w roku 2025.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” - plan 3 000 zł dotyczy wpływu z tyt. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców dodatków węglowych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 2 000 zł dotyczy wpływu z tyt. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców stypendiów szkolnych.

Dział 855 „Rodzina” - plan dochodów bieżących w wysokości 8 629 034 zł obejmuje m.in. dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 104 648 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 79 300 zł;
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 106 000 zł;
- prowizji od zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 50 000 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 600 zł;
- opłat za wyżywienie w żłobku – 80 000 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 28 447 zł;
- opłat za pobyt dzieci w żłobku – 792 000 zł;
- środków FERS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w związku z uczestnictwem w realizacji projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch” – 282 624 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 65 815 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan dochodów bieżących w kwocie łącznej 7 806 100 zł, obejmujący:

- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji (10%) – 7 200 zł;
- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 7 670 400 zł;
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na zakup nagród w konkursach ekologicznych w kwocie 4 500 zł oraz z tytułu refundacji poniesionych kosztów w ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 35 000 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 zł;
- wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – 45 000 zł;
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz” – 24 000 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubicz na 2026 rok ustalony został w kwocie 174 539 813,73 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 139 529 899,73 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 009 914,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,94 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,06 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 139 529 899,73 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 107 516 792,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 68 090 592,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 39 426 199,49 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 448 350 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 938 467 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 126 290,44 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 500 000 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 35 009 914,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubicz w wysokości 4 618 224,03 zł.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Lubicz przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w kwocie 5 687 100 zł, w tym na wydatki bieżące 187 100 zł i wydatki majątkowe 5 500 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- odbudowę rowów melioracji szczegółowej – 15 000 zł,
- opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty zgłoszeniowe – 500 zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych pochodzenia zwierzęcego – 6 000 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 20 000 zł (wpłata w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę na podstawie ustawy o izbach rolniczych),
- wydatki na dzierżawy gruntów oraz przegląd aglomeracji Lubicz – 34 600 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych – 84 000 zł,
- zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących, tj. dzików przebywających na terenach zabudowanych, celem ich dokarmiania i wyprowadzania z terenów zabudowanych oraz koszty związane z leczeniem zwierząt dziko żyjących – 27 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 350 000 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki bieżące w wysokości 10 000 zł stanowią koszty zabiegów związanych z gospodarką leśną na terenach gminnych zalesionych.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wydatki bieżące w kwocie 1 300 000 zł stanowią dopłaty do ceny wody.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowano środki w kwocie 37 754 714 zł, w tym na wydatki bieżące 13 340 800 zł i na wydatki majątkowe 24 413 914 zł. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- lokalne przewozy pasażerskie – 3 625 250 zł,
- usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą gminną – 7 200 000 zł,
- remonty dróg – 750 000 zł (planowany remont drogi do ujęcia wody w Jedwabnie),
- przegląd roczny stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 20 000,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za grunty przeznaczone pod budowę dróg, przejęte z mocy prawa – 1 700 000 zł,
- dzierżawę terenów, tj. działki z przeznaczeniem na parking samochodów i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej w Gronowie oraz za najem części nieruchomości zajętej pod chodniki i przystanek autobusowy w Lubiczu Dolnym – 15 850 zł oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3 400 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach gminnych – 800 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 – 2 500 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód opadowych na ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym – 3 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 24 644 914 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - ogólna kwota planu w wysokości 951 000 zł, stanowi wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 203 600 zł, tj. w szczególności wydatki na wycenę nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia prasowe oraz koszty utrzymania obiektów użyteczności publicznej,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 743 900 zł, m.in. na wydatki w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych budynków komunalnych oraz na odszkodowania za niewskazanie pomieszczenia tymczasowego,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r. – 3 500 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę 337 500 zł zaplanowano wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za operaty szacunkowe dot. renty planistycznej, zakup map i dokumentów geodezyjnych, koszty sądowe oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentów o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano kwotę w wysokości 14 248 763,53 zł, która obejmuje wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w zakresie: funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych i obrony cywilnej (łącznie 2,5 etatu). Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, tj. 281 119 zł;
- egzekucją administracyjną należności pieniężnych - 6 000 zł;
- obsługą Rady Gminy, w tym, diety dla radnych, zakup materiałów, opłaty za usługę eSesja oraz inne usługi – 523 000 zł;
- utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy – 10 018 179,53 zł. Plan ten obejmuje wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe (zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup energii, naprawa sprzętu, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wydatki dotyczące utrzymania zasobów informatycznych: koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej przedłużenia licencji oraz konserwacja oprogramowań, w tym serwisów stron);
- różnymi formami promocji Gminy – 207 500 zł, w tym: wydatki w kwocie 2 500 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026;
- wspólną obsługą jednostek oświatowych prowadzaną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu (Zespół) – 1 783 700 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZEASiP w Lubiczu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK wyniosą 1 600 000 zł. W kwocie tej mieszczą się środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne. W ramach pozostałych wydatków planuje się m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz na ubezpieczenie majątku;
- pozostałą działalnością w kwocie 1 421 265 zł. Wydatki obejmują m.in.: koszty diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa; wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wynagrodzenie za dostarczenie decyzji podatkowych; usługi: pocztowe, audytowe, usługi doradztwa podatkowego, RODO, BHP; prowizje bankowe; usługi telekomunikacyjne; obsługę prawną; ubezpieczenie majątku; obowiązkowe składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń: LGD Podgrodzkie Toruńskie, Europa Kujaw i Pomorza oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 4 221 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2026 rok.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1 887 900 zł, w tym wydatki bieżące 523 900 zł i wydatki majątkowe 1 364 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 468 600 zł;
- obronę cywilną – 8 300 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC, przeglądy i konserwację sprzętu, znajdującego się w magazynie OC oraz opłata za SMS-y dla ludności o możliwych zagrożeniach lub utrudnieniach na terenie gminy;

- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 – 47 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 364 000 zł, dotyczące inwestycji, ujęto w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 3 500 000 zł, tj. koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetek od obligacji komunalnych oraz koszty prowizji.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano rezerwy w wysokości 1 064 450 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 300 000 zł,
- rezerwa celowa w kwocie – 764 450 zł, z tego:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 345 000 zł,
 - z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli – 389 450 zł,
 - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 30 000 zł.

oraz 150 000 zł na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** - plan na wydatki bieżące 66 231 560,92 zł i wydatki majątkowe 1 420 000 zł.

Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych – 35 516 800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 983 700 zł;
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 4 274 795 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 635 500 zł;
- utrzymaniem przedszkola – 10 002 140 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 773 600 zł, na dotację dla przedszkoli niepublicznych 5 759 040 zł oraz na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek 1 000 000 zł;
- przedszkolami specjalnymi – 2 000 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek;
- innymi formami wychowania przedszkolnego – 23 000 zł, z tego środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych 10 000 zł oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek 13 000 zł;
- świetlicami szkolnymi – 2 372 640 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 072 700 zł;
- dowożeniem uczniów do szkół – 1 000 000 zł;
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 264 960 zł;
- stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi – 1 590 685 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 279 500 zł;
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 895 455 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363 655 zł oraz 1 500 000 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych;
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 9 177 600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 369 500 zł;

- pozostałą działalnością – 111 485,92 zł, w tym m.in. na dotację dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów” 86 285,92 zł.

Gmina Lubicz jest organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym z 32 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 78,56 nauczycieli, w tym: 55,00 dyplomowanych; 11,67 mianowanych; 11,89 nauczycieli początkujących oraz 27,49 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 669 uczniów w szkole + 44 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 713;
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie z 21 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 8 oddziałami przedszkolnymi (2 oddziały przedszkolne w Gronowie). Szkoła prowadzi oddziały specjalistyczne - integracyjne. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 72,87 nauczycieli, w tym: 41,75 dyplomowanych; 22,12 mianowanych; 9 nauczycieli początkujących oraz 33,64 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 427 uczniów w szkole + 183 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 610;
- Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym z 16 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 46,91 nauczycieli, w tym: 26,79 dyplomowanych; 13,97 mianowanych; 6,15 nauczycieli początkujących oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 267 uczniów w szkole + 25 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 292;
- Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z 8 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 21,24 nauczycieli, w tym: 10,34 dyplomowanych; 5,50 mianowanych; 5,78 nauczycieli początkujących oraz 4 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 113 uczniów w szkole + 12 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 125;
- Szkoły Podstawowej w Złotorii z 20 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 51,72 nauczycieli, w tym: 21,92 dyplomowanych; 21,02 mianowanych; 8,78 nauczycieli początkujących oraz 11 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 424 uczniów w szkole + 25 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 449;
- Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym. Przedszkole obejmuje opiekę wychowawczą 148 dzieci w ramach podstawy programowej (5 godzin dziennie) oraz zajęciami wykraczającymi poza podstawę programową (od 3 do 5 godzin dziennie). Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 15,63 nauczycieli, w tym: 5,95 dyplomowanych; 7,00 mianowanych; 2,68 nauczycieli początkujących oraz 12,50 pracowników obsługi.

Obsługę ekonomiczną – administracyjną placówek oświatowych Gminy Lubicz sprawuje jednostka budżetowa pn. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, tzw. CUW. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10 pracowników.

Poza tym w gminie funkcjonuje 5 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punkt opieki przedszkolnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 420 000 zł dotyczące inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 000 zł, z tego na zwalczanie narkomanii w kwocie 33 300 zł i związane z profilaktyką przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 446 700 zł. Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie

z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026. Ponadto zaplanowano 20 000 zł na dotację dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu, tj. placówki, do której przyjmowane będą osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie Gminy Lubicz.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zostały ujęte wydatki bieżące w kwocie 11 909 515,52 zł związane z pomocą społeczną, realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków własnych gminy i wydatki majątkowe w kwocie 350 000 zł.

W powyższym dziale wydatki bieżące obejmują:

- domy pomocy społecznej – 1 420 000 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach opieki społecznej osób z terenu Gminy. Gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Na dzień 01.10.2025 r. w domach pomocy społecznej przebywają 23 osoby, będące mieszkańcami naszej gminy;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 12 000 zł. Planowane wydatki obejmują realizację Programu Ośłonowego pod nazwą „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinach w Gminie Lubicz”;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 46 371 zł. Planowane wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe-zadania własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 310 780 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne, które finansowane są z dwóch źródeł:
 - a) na wypłatę zasiłków okresowych przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa w kwocie 160 780 zł,
 - b) z własnych środków na pomoc udzieloną potrzebującym w formie zasiłku celowego oraz w formie pomocy rzeczowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria ustawowe, schronienia dla bezdomnych, sprawowanie pogrzebów) w kwocie 150 000 zł.

Kwota 3 000 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2026. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

- zasiłki stałe – 384 936 zł, z czego planowane wydatki na zasiłki stałe wynoszą 381 936 zł. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Kwota 3 000 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2026. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

- ośrodki pomocy społecznej – 4 653 902 zł. Wydatki zaplanowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 935 578 zł (łącznie z nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi), koszty opłat za energię, zakup materiałów, bieżące usługi, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku,

szkolenia, podróże służbowe. Środki własne gminy wyniosą 4 003 332 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 650 578 zł;

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 992 826 zł. Finansowanie usług: środki przewidziane z budżetu państwa 138 784 zł i środki gminy 854 042 zł. Planowane wydatki z budżetu gminy przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia i pochodne – 771 000 zł (z tego kwota 29 978 zł stanowi wkład własny w realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus), odpis na ZFŚS – 19 064 zł, ryczałty samochodowe dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze – 24 000 zł i zakup usług rehabilitacji pourazowej świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę w kwocie 10 000 zł. Plan wydatków finansowany środkami budżetu państwa, tj. kwotę 138 784 zł przeznacza się na realizację usług przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone);

– pomoc w zakresie dożywiania – 288 100 zł. Plan obejmuje wydatki związane są z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 285 600 zł, z tego ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 128 000 zł (wkład własny w wysokości 40%), z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 157 600 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie posiłków w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. Ponadto zaplanowano kwota 2 500 zł, która pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2026. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

– pozostała działalność – 3 477 600,52 zł. Zaplanowano wydatki na:

a) zakup systemu informatyczny POMOST do obsługi zadań pomocy społecznej w kwocie 5 296 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa;

b) zadanie SENIOR+ w kwocie 263 100 zł. Zadanie własne gminy prowadzone dla trwałości Projektu SENIOR+ przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym;

c) Realizację zadania Dzienny Dom Pomocy „Senior+” w kwocie 817 646 zł. Działanie ośrodka jest konsekwencją zrealizowanego zadania w 2021 roku w ramach Programu „Senior+”. W 2025 r. pozyskano środki na funkcjonowanie ośrodka, planuje się pozyskanie środków także w 2026 r.;

d) na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – 79 785,48 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na lata 2024-2026. Programem objętych zostanie 58 seniorów wyposażonych w teleopaski, za pomocą których możliwa jest szybka interwencja w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia i życia. Limit wydatków na 2026 r. na realizację tego programu 69 785,48 zł, w tym środki własne 10 000 zł;

e) organizację wieczerzy wigilijnej dla bezdomnych, samotnych i ubogich osób z terenu gminy – 12 000 zł;

f) prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – kwota 783 100 zł. W ramach zadania świadczone będą usługi dla 10 mieszkańców w systemie całodobowym i dla 10 osób przez 8 godzin dziennie. Planuje się pozyskać środki pozabudżetowe z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na funkcjonowanie centrum.

g) na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu” – kwota 1 516 673,04 zł. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 350 000 zł dotyczące inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W dziele **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych dodatków węglowych.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki bieżące ogółem na kwotę 292 100 zł obejmują:

- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 284 850 zł, w tym 250 000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- wydatki na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów w wysokości 5 250 zł. Środki stanowiące wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego;
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców stypendiów szkolnych w kwocie 2 000 zł.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 544 915 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – 6 000 zł. Kwota dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 204 648 zł. W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej planowana kwota w wysokości 7 124 648 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń i składek oraz na obsługę tych świadczeń. Kwota 80 000 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- kartę dużej rodziny – 600 zł;
- wspieranie rodziny – 471 147 zł. Wspieranie rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym również rodzin, w których istnieje ryzyko odebrania dzieci i przekazania ich do pieczy zastępczej. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie 4 stanowisk pracy (asystentów). Zadanie realizowane ze środków własnych;
- rodziny zastępcze – 232 000 zł. Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka. Na dzień 01.10.2025 r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 30 dzieci. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30% i 50% w latach kolejnych. Zadanie realizowane ze środków własnych;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 110 000 zł. Wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie z placówek umieszczonych jest 2 dzieci (2 x 50% odpłatności). Zadanie realizowane ze środków własnych;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 79 300 zł. Składki na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa;
- system opieki nad dziećmi do lat 3 – 1 441 220 zł. Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem gminnego żłobka (1 194 020 zł), w którym zapewnioną opiekę może mieć 32 dzieci. Na funkcjonowanie żłobka Gmina Lubicz otrzyma dotację ze środków FERS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w związku z uczestnictwem w realizacji projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch” w wysokości 282 624 zł. Ponadto w planie wydatków została ujęta kwota 247 200 zł, dotycząca wydatków ponoszonych na dotację dla niepublicznych żłobków. Na terenie gminy w 2026 r. funkcjonować będzie 6 żłobków utrzymujących 205 miejsc. Stawka dotacji jest określona uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLV/542/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w wysokości 200 zł miesięcznie na 1 dziecko. Zadanie realizowane ze środków własnych.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12 388 745,87 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 601 000 zł. Plan wydatków bieżących dotyczy:

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 8 091 918 zł;
- oczyszczania ulic – 500 000 zł;
- utrzymania zieleni – 838 327,87 zł, w tym wydatki w kwocie 88 327,87 zł na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026;
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 42 500 zł. Kwotę 35 000 zł przeznacza się na realizację projektu „Czyste powietrze”. Na zorganizowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz dot. kształtowania postaw ekologicznych pn. „Nasza Gmina – Nasze Środowisko” zaplanowano kwotę 7 500 zł;
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 49 000 zł. Środki przeznaczone na zabiegi pielęgnacyjne drzew, przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na Pomnikach Przyrody (usuwanie posuszu, nadłamanych konarów oraz zabezpieczenie drzew przed możliwością rozłamania się tzw. wiązanie Cobra);
- schroniska dla zwierząt – 223 000 zł. Środki na zapewnienie opieki bezdomnym psom i zakup karmy dla zwierząt bezdomnych;
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 2 030 000 zł;
- kontynuacji programu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013-2032” – 60 000 zł;
- pozostałe działania dotyczące gospodarki komunalnej – 554 000 zł, m.in. wydatki na utrzymanie i remonty placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych, na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubicz oraz wydatki związane z organizacją konkursów pn. „Piękna zagroda” i „Olimpiada wiedzy rolniczej”;

Wydatki majątkowe w kwocie 1 601 000 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026, w tym zadań finansowanych środkami funduszu sołeckiego w kwocie 162 000 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 2 707 494,07 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 2 407 494,07 zł, wydatki majątkowe 300 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej – 1 050 000 zł;
- wydatki na świetlice sołeckie w kwocie 707 043,70 zł, w tym kwota 119 543,70 zł zaplanowana z funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r.);
- środki na zadania w zakresie kultury w kwocie 650 450,37 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 281 375,58 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 664 833,82 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 634 833,82 zł, wydatki majątkowe 30 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych (boiska szkolne) – 104 120 zł,
- organizację gminnych imprez sportowych oraz dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej w kwocie 261 000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 164 500 zł z przeznaczeniem m.in.: na wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie,
- środki w wysokości 105 213,82 zł finansowane ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026, są to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok).

Wydatki majątkowe

Na rok 2026 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 35 009 914 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje. W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2042 oraz nowe zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe określone w Załączniku nr 3 stanowią:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan ogółem 5 500 000 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60 000 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi – 60 000 zł

W roku 2025 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania w 2026 roku zostanie wybudowane odwodnienie na części ulicy Osikowej w Krobi, w celu likwidacji zastoisk wody, tworzących się po opadach deszczu.

Zadanie dwuletnie, finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 190 000 zł

1. *Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz – 140 000 zł*

W ramach zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa w ulicy Zakątek Lila w Grabowcu. Dokumentacja projektowa została zlecona przez mieszkańców Grabowca.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

2. *Budowa ujęcia wody – 50 000 zł*

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla budowy nowego ujęcia wody na potrzeby gminy.

Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 588 689,97 zł

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 976 674,82 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 684 635,21 zł

w tym: środki JST – 1 619 260,14 zł

środki europejskie (Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności) – 3 480 739,86 zł

1. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym – 300 000 zł*

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Górnym w ulicach: Nowowiejskiej, Handlowej i Przy Lesie. Uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2026 rozpocznie się realizacja prac budowlanych. W ramach zadania planuje się również wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Radosnej w Grabowcu.

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi – 500 000 zł*

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłosnej i Radosnej w Krobi. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych.

Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

3. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym – 500 000 zł*

W 2025 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym. W roku 2026 rozpocznie się realizacja prac budowlanych.

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu – 3 800 000 zł*

W ramach zadania realizowane są prace dla budowy kanalizacji sanitarnej w Grabowcu w ul. Dębowej i Świerkowej oraz w Złotorii w ul. ul. Miłosnej, Sokolej, Bursztynowej, Geodezyjnej, Starej Baśni, Leśnej, Malowniczej, Spacerowej, Serdecznej, Piastów.

W roku 2025 rozpoczęła się realizacja prac budowlanych z przewidywanym terminem zakończenia na I półrocze 2026 r.

Zadanie wieloletnie, dofinansowane w wysokości 100% wartości netto zadania z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5. *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi – 150 000 zł*

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Dolina Drwęcy w Krobi (działka nr 125/15 oraz działka nr 124/3).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych.

Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem – 24 413 914 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 409 914 zł

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno – etap I i II – 409 914 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 23 985 000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19 000 zł

1. *Budowa chodnika na ul. Różanej oraz Lipowej w Lubiczu Dolnym – 250 000 zł*
W 2025 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Różanej po stronie południowej wraz z parkingami.
W roku 2026 rozpocznie się realizacja prac budowlanych.
Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. *Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie – 500 000 zł*
W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zlecona zostanie realizacja prac budowlanych.
Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. *Budowa drogi gminnej nr 100734C z Rogowa w kierunku Lipniczek – 300 000 zł*
W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi oraz uzyskana zostanie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Droga zyska nawierzchnię asfaltową o długości ok. 570 m i szerokości 5 m.
Zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych gminy.
4. *Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu – 4 000 000 zł*
Zadanie wieloletnie, podzielone na etapy:
Etap I - w roku 2025 wybudowano odcinek drogi od ul. Sieradzkiej w Toruniu do ulicy Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym. W związku z wystąpieniem na początkowym obszarze drogi osuwiska zlecono opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska. Na tej podstawie zostanie zlecone opracowanie projektu umocnienia skarpy, następnie wykonane będą roboty budowlane na naprawę jezdni.
Etap II - Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej Wilczy Młyn - Przemysłowa - Małgorzatowo. Wykonawca przekaże gminie kompletną dokumentację w czerwcu 2026 r.
Prace w roku 2026 wykonane zostaną ze środków własnych gminy.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
W poprzednich latach dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5. *Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi – 3 800 000 zł*
Zadanie wieloletnie, finansowane ze środków własnych gminy.
Trwa procedura uzyskania decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). W roku 2026 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. *Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi – 130 000 zł*
W ramach zadania w 2025 roku zawarta została umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie tejże ulicy. Zyska ona nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m.
Zadanie wieloletnie realizowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. *Młyniec Pierwszy – poprawa estetyki wsi (FS) – 25 000 zł*

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na budowę chodnika na ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

8. *Przebudowa drogi 100741C w Gronowie – 300 000 zł*

W ramach zadania zaprojektowane i wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu dróg przy kościele - droga gminna nr 100741C oraz modernizacja ulicy od nowego ronda w kierunku OSP.

Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

9. *Przebudowa dróg gruntowych – 3 000 000 zł*

W ramach zadania realizowana jest umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie dróg w 4 miejscowościach tj.: Krobia, Gronowo, Mierzynek, Kopanino z terminem wykonania prac do sierpnia 2026 r.

W ramach zadania planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej dla następujących dróg:

- w miejscowości Grabowiec - ul. Bajkowa na odcinku od ul. Pomorskiej do końca działki nr 284, ul. Kubusia Puchatka na odcinku od ul. Pomorskiej do działki 114/7, ul. Tygryska na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Bajkowej;
- w miejscowości Lubicz Dolny – ul. Mostowa na odcinku od ul. Tęczowej do końca działki nr 55/50 oraz ul. Tęczowa na odcinku od ul. Dworcowej do końca działki nr 51/15;
- w miejscowości Krobia – ul. Osiedlowa na odcinku od ul. Owocowej do ul. Granicznej;
- w miejscowości Młyniec Pierwszy – ul. Bierzgalska;
- w miejscowości Rogówko – droga gminna nr 100750C;
- w miejscowości Mierzynek – ul. Leśna;
- w miejscowości Nowa Wieś – ul. Okrężna;
- w miejscowości Gronowo – droga gminna nr 100741C (od kościoła do OSP wraz z rondem);

Zadanie wieloletnie realizowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

10. *Przebudowa i rozbudowa ulicy Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii – 1 500 000 zł*

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ulic Królowej Jadwigi i Łokietka. Gmina posiada pozwolenie na budowę ul. Króla Ludwika na odcinku od ul. Łokietka do ul. Jana I Olbrachta.

W 2026 roku planuje się pozyskanie zgody na przejście przez przepust na strudze Jordan.

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

11. *Przebudowa ulicy Liliowej i Różanej w Złotorii – 1 500 000 zł*

W ramach zadania wykonany zostanie odcinek ul. Liliowej od ul. Konwaliowej do zjazdu z DW 657 wraz z sięgaczem oraz odcinek ul. Różanej łączący się z ulicą Liliową. W 2025 roku ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

12. *Przebudowa ulicy Oliwkowej, Cisowej, Okrągłej, Orzechowej i Makowej w Krobi – 1 600 000 zł*

Gmina posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę ul. Okrągłej w Krobi. W roku 2026 zostaną zlecone prace budowlane.

Ponadto w ramach zadania zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowych dla ulic: Oliwkowej (ok. 460 m.), Cisowej (ok. 210 m.) i Orzechowej (ok. 190 m.), będą to drogi z kostki betonowej. Natomiast dla ulicy Makowej (ok. 320 m.) należy zlecić projekt a następnie wybrać wykonawcę robót budowlanych, droga ta będzie jezdnią o nawierzchni asfaltowej.

Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

13. Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym – 500 000 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy na odcinku ok. 200 metrów wraz z zatoką do zawracania.

W roku 2026 zostanie zlecona realizacja prac budowlanych.

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

14. Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym – 350 000 zł

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania z ul. Narcyzową do ul. Niezapominajki w Lubiczu Dolnym wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Ciemną i Niezapominajki (ok. 120 m).

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

15. Przebudowa ulicy Szkolnej w Grębocinie – 1 900 000 zł

Zadanie wieloletnie, podzielone na etapy:

I Etap - od DK 15 do ul. Poprzecznej,

II Etap - od ul. Poprzecznej do ul. Makowej wraz z odwodnieniem.

Opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z terminem realizacji w 2026 r. Realizacja prac budowlanych nastąpi po uzyskaniu ww. dofinansowania.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

16. Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie – 130 000 zł

W ramach zadania w 2025 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie ul. Wierzbowej w Kopaninie. Zyska ona nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m. W 2026 roku planuje się zakończenie prac budowlanych.

Zadanie wieloletnie realizowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

17. Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie – 1 000 000 zł

W ramach zadania realizowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej. Do końca 2025 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W roku 2026 rozpocznie się realizacja prac budowlanych.

Zadanie wieloletnie realizowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

18. Przebudowa ulicy Łąkowej i Ogrodowej w Grębocinie – 1 500 000 zł

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy całej ul. Łąkowej na odcinku ok. 250 m., oraz ul. Ogrodowej na odcinku ok. 180 m. do

skrzyżowania z ulicą Azaliową - w tym przypadku konieczne będzie uzyskanie decyzji ZRID. Roboty budowlane zostaną zlecone po uzyskaniu stosownych pozwoleń na budowę. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

19. Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym – 2 000 000 zł

W ramach zadania w 2021 roku powstała dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym wraz z budową zatoki autobusowej.

Na rok 2026 planuje się realizację robót budowlanych.

Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

20. Wokupy nieruchomości – 19 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 31 000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 31 000 zł

Wdrożenie systemu do zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej – 31 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 1 364 000 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 34 000 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach – 34 000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 210 000 zł

1. Budowa siedziby OSP w Gronowie – 10 000 zł

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej do budowy nowej siedziby OSP w Gronowie.

Zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych gminy.

2. Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie – 1 200 000 zł

W ramach zadania zaplanowano termomodernizację całego obiektu wraz z wymianą starego pieca na pompę ciepła. Zamontowana zostanie także fotowoltaika.

Złożono wniosek o pożyczkę z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego na kwotę 1.200.000 zł (formą dofinansowania do w/w inwestycji jest kwota umorzenia do 49%).

Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 120 000 zł

Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Grębocinie – 120 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 1 420 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 120 000 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii – 120 000 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (termin realizacji - czerwiec 2026 r.). Roboty budowlane zlecone zostaną po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

Zadanie wieloletnie, finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 80104 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 500 000 zł

Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu – 500 000 zł

Przy nowo powstałym budynku przedszkola i żłobka w roku 2026 planuje się wykonać małą architekturę m.in.: place zabaw, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wiaty na wózki oraz wiatę śmietnikową.

Zadanie wieloletnie, w roku 2026 finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 800 000 zł

Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem – 800 000 zł

W ramach zadania w roku 2024 opracowana została dokumentacja projektowa. W 2026 r. realizowane będą prace budowlane polegające na utworzeniu kuchni i stołówki w nowych lokalizacjach. W odzyskanych pomieszczeniach zostaną przeprowadzone prace remontowe.

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem 350 000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 122 310 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 207 690 zł

w tym: środki JST – 177 690 zł

środki europejskie (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza) – 122 310 zł

Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS – 350 000 zł

W ramach zadania w latach 2024-2025 budynek przy ul. Toruńskiej 36 został podzielony i zaadaptowany na dwa odrębne budynki tj.: jeden pełni funkcję siedziby OSP, w drugim znajduje

się świetlica wiejska. Na budynek świetlicy pozyskano dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Projekt rozliczono w 2025 r.

Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie prac przeprowadzonych w budynku OSP, ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na kwotę 412 181,00 zł. Część zadań została zrealizowana. Pozostał do przeprowadzenia remont garażu, który wykonawca ma zrealizować na początku 2026 r.

Zadanie wieloletnie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1 601 000 zł

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9 000 zł

Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych – 9 000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 9 000 zł zaplanowano na dotacje na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych z odpływem ciśnieniowym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 462 000 zł

1. Budowa oświetlenia gminnego – 300 000 zł

W ramach zadania wybudowane zostanie oświetlenie drogowe w miejscach szczególnie niebezpiecznych i niedoświetlonych, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

Zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych gminy.

2. Grabowiec – poprawa estetyki wsi (FS) – 40 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp oświetleniowych w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

3. Gronowo – rozbudowa infrastruktury (FS) – 14 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp oświetleniowych w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

4. Krobia – rozbudowa infrastruktury (FS) – 30 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp oświetleniowych w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

5. Lubicz Dolny – zakup lamp (FS) – 24 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp oświetleniowych w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

6. Mierzynek – rozbudowa infrastruktury (FS) – 24 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp oświetleniowych w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

7. Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi (FS) – 30 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp oświetleniowych w sołectwie.
Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 1 130 000 zł

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 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33 000 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 267 000 zł

Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – 300 000 zł

W ramach zadania w latach poprzednich opracowana została dokumentacja projektowa dla rozbiórki i odbudowy budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym. Obiekt ten jest pod nadzorem konserwatora zabytków.

W roku 2026 zostaną zlecone prace budowlane. W odbudowanym budynku powstanie siedziba gminnej biblioteki publicznej. W roku 2025 złożono wniosek o dotację z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 5.065.685,00 (95%) w podziale na dwa lata, w zależności od zaawansowania robót.

Zadanie wieloletnie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem – 30 000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000 zł

Grębocin – Rozbudowa infrastruktury (FS) – 30 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na doposażenie placu zabaw. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano kwotę przychodów z tytułu:

- a) emisji obligacji w wysokości 15 152 000 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 200 000 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 5 000 000 zł,

które umożliwią zbilansowanie budżetu Gminy, tj.:

- na pokrycie deficytu budżetu – 17 014 600 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 4 337 400 zł.

Rozchody budżetu

W 2026 roku rozchody budżetu Gminy obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 4 337 400 zł.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Różycki