

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 886,53	-200 260,32	939 626,21	
	01008		Melioracje wodne	622 174,32	-200 260,32	421 914,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	-18 000,00	13 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 744,05	-36 944,05	41 800,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 130,27	-145 316,27	356 814,00	
	01095		Pozostała działalność	452 912,21	0,00	452 912,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 997,35	-307,35	3 690,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,35	307,35	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 250,00	800,00	357 050,00	
	40002		Dostarczanie wody	356 250,00	800,00	357 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	800,00	296 800,00	
600			Transport i łączność	5 241 005,27	-38 000,00	5 203 005,27	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 307 722,27	-38 000,00	3 269 722,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 900,00	-38 000,00	1 260 900,00	54 000,00 – przebudowa chodnika na ul. 3 Maja w Lubrzy; 54 000,00 – przebudowa chodnika na ul. Piłazowej w Lubrzy; 70 000,00 przebudowa drogi w m. Staropole
630			Turystyka	2 987 359,59	-2 366 374,59	620 985,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 987 359,59	-2 366 374,59	620 985,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 926,52	-385 926,52	503 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 448,07	-1 980 448,07	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 440,00	30 000,00	319 440,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 440,00	30 000,00	319 440,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	55,00	141,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-55,00	345,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	wymiana instalacji c. o. i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych – własność gminy
710			Działalność usługowa	182 015,00	10 000,00	192 015,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-69 950,00	40 050,00	plan ogólny
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-69 950,00	40 050,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	79 950,00	79 950,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 950,00	14 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	4 961 505,80	-482 610,66	4 478 895,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 694,00	409,17	171 103,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,49	342,08	1 861,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,97	67,09	365,06
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 840,00	-6 000,00	251 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-6 000,00	11 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 726 351,97	0,00	3 726 351,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 816,00	-3 700,00	2 358 116,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	900,00	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-900,00	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 292,00	2 700,00	25 992,00
	75095	Pozostała działalność	535 469,83	-477 019,83	58 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 997,00	-15 632,00	38 365,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 870,19	-76 870,19	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 529,81	-21 529,81	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 165,15	-82 665,15	9 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 514,51	-232 514,51	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 808,17	-47 808,17	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 169,00	-279 700,00	433 469,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	646 272,00	-269 700,00	376 572,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	-9 700,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	200,00	2 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 275,00	2 000,00	55 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	-2 200,00	73 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-260 000,00	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	27 897,00	-10 000,00	17 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 556,00	-8 000,00	15 556,00
801		Oświata i wychowanie	16 117 072,74	-1 049 290,31	15 067 782,43
	80101	Szkoły podstawowe	5 912 264,93	65 200,00	5 977 464,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 651,93	65 000,00	657 651,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 209,00	200,00	2 409,00	
80104		Przedszkola	2 016 151,10	53 000,00	2 069 151,10	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 944 911,10	53 000,00	1 997 911,10	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 345,00	-200,00	399 145,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	6 817 340,53	-1 167 290,31	5 650 050,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	375 093,54	-375 093,54	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	792 196,77	-792 196,77	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 539 382,15	0,00	1 539 382,15	
	85295	Pozostała działalność	38 286,15	0,00	38 286,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	-500,00	4 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 535,15	1 500,00	27 035,15	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	
855		Rodzina	3 849 779,20	38 113,00	3 887 892,20	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 476,00	960,00	2 376 436,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 692,00	1 155,00	14 847,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-195,00	10 605,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 230 046,20	37 153,00	1 267 199,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 625,00	21 550,00	138 175,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00	3 108,00	25 148,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	500,00	3 350,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	195,00	195,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 772,05	11 000,00	82 772,05	<i>zakup kurtyny powietrznej</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 264,20	-730 915,20	3 806 349,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	2 412,00	11 412,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,00	341,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 500,00	30 000,00	717 500,00	
	4260	Zakup energii	220 000,00	30 000,00	250 000,00	
	90095	Pozostała działalność	876 127,20	-763 327,20	112 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 119,09	-530 319,09	91 800,00	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 008,11	-233 008,11	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 555,70	500,00	1 049 055,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 336,00	500,00	708 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 925,00	2 000,00	533 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 511,00	3 000,00	29 511,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-13 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 000,00	19 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	300,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
926		Kultura fizyczna	206 640,00	19 500,00	226 140,00
	92601	Obiekty sportowe	126 640,00	19 500,00	146 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00	2 000,00	36 240,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		Razem:	43 787 459,39	-5 048 238,08	38 739 221,31

Z planu wydatków zdjęto (częściowo) zadania, których realizacja przechodzi na rok 2026, m.in.:

1/ zadania realizowane w ramach "Partnerstwa Gmin",

2/ Cyberbezpieczny samorząd,

3/ rozbudowa remizy OSP Mostki I termomodernizacja remizy OSP Lubrza