



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2026 r.

Poz. 2958

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2026 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, zm.: Dz.U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426 i poz. 635), § 14 pkt 2 i 3 uchwały budżetowej na 2026 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/255/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2026 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 160 203 460,09 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 150 558 035,88 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9 645 424,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 160 316 748,09 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 150 671 323,88 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9 645 424,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2026 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 179 352 826,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 140 312 227,62 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 39 040 599,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 179 466 114,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 140 318 515,62 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 39 147 599,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2026 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszego zarządzenia;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2026 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2026 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 035 869,51 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia;

7) § 16 uchwały budżetowej na 2026 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 251 000 zł;

2) Celową w wysokości 751 050 zł, w tym:

- 345 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 389 450 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 16 600,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2026 R.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.42.2026
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 092 577,80	45 573,00	4 138 150,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 784,00	45 573,00	339 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 573,00	45 573,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	13 800,00	15 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	13 800,00	15 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 800,00	13 800,00
855			Rodzina	8 685 746,00	23 915,00	8 709 661,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 283 648,00	23 000,00	7 306 648,00
		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	23 000,00	7 127 648,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00	915,00	80 215,00
		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	915,00	80 215,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:	160 203 460,09	113 288,00	160 316 748,09
--------	----------------	------------	----------------

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.42.2026 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2026 r.

w złotych						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	3 680 396,80	0,00	45 573,00	3 725 969,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 453 461,00	0,00	45 573,00	1 499 034,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	13 800,00	15 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
855		Rodzina	8 685 746,00	0,00	23 915,00	8 709 661,00
	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	0,00	23 915,00	7 208 463,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:			150 558 035,88	0,00	113 288,00	150 671 323,88
		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	0,00	0,00	1 904 482,52
majątkowe						
majątkowe razem:			9 645 424,21	0,00	0,00	9 645 424,21
		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	6 065 424,21	0,00	0,00	6 065 424,21
Ogółem:			160 203 460,09	0,00	113 288,00	160 316 748,09
		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	7 969 906,73	0,00	0,00	7 969 906,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2026 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.42.2026

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 054 714,00	0,00	34 054 714,00
	60095		Pozostała działalność	19 650,00	0,00	19 650,00
		4260	Zakup energii	19 650,00	-16 170,00	3 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 170,00	16 170,00
750			Administracja publiczna	14 272 012,11	0,00	14 272 012,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 026 086,53	-20 959,20	10 005 127,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 607,00	-20 959,20	1 270 647,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 179,53	5 000,00	362 179,53
	75095		Pozostała działalność	1 451 143,73	20 959,20	1 472 102,93
		4300	Zakup usług pozostałych	948 628,73	20 959,20	969 587,93
758			Różne rozliczenia	1 162 050,00	-10 000,00	1 152 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 012 050,00	-10 000,00	1 002 050,00
		4810	Rezerwy	1 012 050,00	-10 000,00	1 002 050,00
801			Oświata i wychowanie	68 608 818,02	10 000,00	68 618 818,02
	80101		Szkoły podstawowe	35 648 436,00	6 302,00	35 654 738,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 636,00	9 250,00	110 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	1 200,00	546 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 150,00	-1 200,00	61 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538 000,00	-2 948,00	1 535 052,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 278 400,00	1 678,00	4 280 078,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	750,00	19 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 500,00	928,00	178 428,00
	80104		Przedszkola	10 441 211,00	-25 000,00	10 416 211,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 000,00	-45 000,00	1 185 000,00

	80107	Świetlice szkolne	2 370 004,00	962,00	2 370 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00	962,00	90 462,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 248 552,00	44,00	3 248 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	44,00	42 944,00
	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	1 957 084,00	25 000,00	1 982 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 200,00	20 000,00	224 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 182 464,00	1 014,00	9 183 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 100,00	1 014,00	409 114,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	300,00	17 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 370 000,00	-300,00	6 369 700,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 700,00	0,00	446 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 050,00	11 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	150,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 619,00	-1 200,00	274 419,00
852		Pomoc społeczna	12 838 239,50	45 573,00	12 883 812,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 829 501,60	0,00	4 829 501,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 011,00	3 000,00	13 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 899,60	-3 000,00	213 899,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	994 926,00	45 573,00	1 040 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	45 573,00	655 573,00
	85295	Pozostała działalność	4 144 220,90	0,00	4 144 220,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 829,20	-5 079,24	662 749,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 615,43	-597,56	137 017,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 213,43	5 079,24	135 292,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 684,77	597,56	39 282,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 100,00	13 800,00	305 900,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	284 850,00	0,00	284 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 250,00	13 800,00	21 050,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	13 110,00	18 110,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	690,00	940,00
855			Rodzina	9 601 627,00	23 915,00	9 625 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 233 648,00	23 000,00	7 256 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 502 645,00	18 400,00	6 521 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 500,00	4 600,00	470 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00	915,00	80 215,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 300,00	915,00	80 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 749 745,87	0,00	14 749 745,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 229 484,00	0,00	8 229 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	300,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260 023,00	-300,00	4 259 723,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 485 988,00	0,00	2 485 988,00
		4260	Zakup energii	1 973 988,00	-107 000,00	1 866 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	107 000,00	569 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 855 179,07	0,00	4 855 179,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	618 350,37	0,00	618 350,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 966,80	1 600,00	53 566,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 232,50	-300,00	84 932,50
		4220	Zakup środków żywności	167 305,26	60,00	167 365,26
		4300	Zakup usług pozostałych	281 845,81	-1 360,00	280 485,81
926			Kultura fizyczna	1 284 833,82	30 000,00	1 314 833,82
	92601		Obiekty sportowe	104 120,00	31 600,00	135 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	24 650,00	92 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 100,00	6 100,00
92695		Pozostała działalność	919 713,82	-1 600,00	918 113,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-1 600,00	108 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 613,82	6 600,00	108 213,82
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	-6 600,00	42 500,00
Razem:			179 352 826,62	113 288,00	179 466 114,62

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.42.2026 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 054 714,00	12 900 800,00	10 431 830,00	0,00	10 431 830,00	2 468 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 153 914,00	21 153 914,00	409 914,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 170,00	-16 170,00	-16 170,00	0,00	-16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 054 714,00	12 900 800,00	10 431 830,00	0,00	10 431 830,00	2 468 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 153 914,00	21 153 914,00	409 914,00	0,00	0,00	
60096		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 170,00	-16 170,00	-16 170,00	0,00	-16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 272 012,11	14 241 012,11	13 565 547,11	10 940 096,85	2 625 451,26	31 965,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 959,20	-25 959,20	-25 959,20	-25 959,20	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 959,20	25 959,20	25 959,20	0,00	25 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 272 012,11	14 241 012,11	13 565 547,11	10 919 136,65	2 646 410,46	31 965,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 026 086,53	10 026 086,53	10 018 086,53	9 001 407,00	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	
			zmniejszenie	-25 959,20	-25 959,20	-25 959,20	-25 959,20	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 005 127,33	10 005 127,33	9 997 127,33	8 980 447,80	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	0,00
75096		Pozostała działalność	przed zmianą	1 451 143,73	1 420 143,73	1 255 576,73	93 700,00	1 161 876,73	31 965,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 859,20	20 859,20	20 859,20	0,00	20 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 472 102,93	1 441 102,93	1 276 537,93	93 700,00	1 182 837,93	31 965,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 162 050,00	1 162 050,00	1 162 050,00	0,00	1 162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 152 050,00	1 152 050,00	1 152 050,00	0,00	1 152 050,00	0,00	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	przed zmianą	1 012 050,00	1 012 050,00	1 012 050,00	0,00	1 012 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 002 050,00	1 002 050,00	1 002 050,00	0,00	1 002 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 608 818,02	66 325 818,02	56 818 250,10	48 471 662,27	8 346 587,83	7 269 040,00	2 144 848,00	93 679,92	0,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 198,00	-50 198,00	-50 198,00	-45 300,00	-4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 198,00	60 198,00	55 198,00	20 300,00	34 898,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 618 818,02	66 335 818,02	56 823 250,10	48 446 662,27	8 376 587,83	7 269 040,00	2 149 848,00	93 679,92	0,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	35 648 436,00	35 515 436,00	34 271 463,27	29 965 727,27	4 305 736,00	0,00	1 237 700,00	6 272,73	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 898,00	-4 898,00	-4 898,00	0,00	-4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 654 738,00	35 521 738,00	34 277 765,27	29 965 727,27	4 312 038,00	0,00	1 237 700,00	6 272,73	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady 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					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 278 400,00	4 278 400,00	4 121 400,00	3 639 105,00	482 295,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 280 078,00	4 280 078,00	4 123 078,00	3 639 105,00	483 973,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 441 211,00	9 941 211,00	4 091 471,00	2 711 971,00	1 379 500,00	5 759 040,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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					
		po zmianach	10 416 211,00	9 916 211,00	4 066 471,00	2 666 971,00	1 399 500,00	5 759 040,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 370 094,00	2 370 094,00	2 286 094,00	2 079 064,00	215 940,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 370 956,00	2 370 956,00	2 286 956,00	2 079 064,00	216 902,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 248 552,00	1 598 552,00	1 593 632,00	1 283 447,00	310 185,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 248 596,00	1 598 596,00	1 593 676,00	1 283 447,00	310 229,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	przed zmianą	1 957 084,00	1 957 084,00	445 084,00	420 284,00	24 800,00	1 590 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 982 084,00	1 982 084,00	465 084,00	440 284,00	24 800,00	1 590 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 182 464,00	9 182 464,00	8 782 464,00	8 374 364,00	409 100,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 314,00	1 314,00	1 314,00	300,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 183 478,00	9 183 478,00	8 783 478,00	8 374 364,00	409 114,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	378 404,00	287 419,00	99 985,00	120 996,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	378 404,00	287 419,00	99 985,00	120 996,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154	Przedwzięcia alkoholizmu	przed zmianą	446 700,00	446 700,00	345 294,00	286 219,00	59 985,00	100 996,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	446 700,00	446 700,00	345 294,00	286 219,00	59 985,00	100 996,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 838 239,50	12 288 239,50	8 808 611,88	5 626 687,00	3 181 924,88	0,00	1 448 716,00	2 030 911,62	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	304 144,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-8 676,80	-8 676,80	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-5 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	54 249,80	54 249,80	48 573,00	45 573,00	3 000,00	0,00	0,00	5 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	12 883 812,50	12 333 812,50	8 854 184,88	5 672 260,00	3 181 924,88	0,00	1 448 716,00	2 030 911,62	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	304 144,00	0,00	0,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 829 501,60	4 629 501,60	4 521 757,60	3 916 267,00	605 490,60	0,00	15 200,00	92 544,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-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					
		zwiększenie	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					
		po zmianach	4 829 501,60	4 629 501,60	4 521 757,60	3 916 267,00	605 490,60	0,00	15 200,00	92 544,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	994 926,00	994 926,00	964 948,00	771 000,00	193 948,00	0,00	0,00	29 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	46 573,00	46 573,00	46 573,00	46 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 040 499,00	1 040 499,00	1 010 521,00	816 573,00	193 948,00	0,00	0,00	29 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 144 220,90	3 794 220,90	1 880 031,28	860 432,00	1 019 599,28	0,00	5 800,00	1 908 389,62	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	304 144,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 676,80	-5 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 676,80	5 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 144 220,90	3 794 220,90	1 880 031,28	860 432,00	1 019 599,28	0,00	5 800,00	1 908 389,62	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	304 144,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	292 180,00	292 180,00	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			
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 920,00	13 920,00	120,00	120,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	368 900,00	368 900,00	35 650,00	32 650,00	3 000,00	250 000,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404	Wzrost i wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 050,00	21 050,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	9 601 627,00	9 601 627,00	2 506 547,00	1 741 773,00	764 774,00	247 200,00	6 526 856,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	23 915,00	23 915,00	5 515,00	4 600,00	915,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 625 542,00	9 625 542,00	2 512 062,00	1 746 373,00	765 689,00	247 200,00	6 545 256,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 233 648,00	7 233 648,00	731 003,00	613 300,00	117 703,00	0,00	6 502 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 256 648,00	7 256 648,00	735 603,00	617 900,00	117 703,00	0,00	6 521 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	915,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	80 215,00	80 215,00	80 215,00	0,00	80 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 749 745,87	12 712 745,87	9 440 884,87	677 945,00	8 762 939,87	3 271 361,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00	477 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-107 300,00	-107 300,00	-107 300,00	0,00	-107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	107 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 749 745,87	12 605 745,87	9 333 884,87	678 245,00	8 655 639,87	3 271 361,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	584 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 229 484,00	8 229 484,00	4 957 623,00	652 100,00	4 305 523,00	3 271 361,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 229 484,00	8 229 484,00	4 957 623,00	652 400,00	4 305 223,00	3 271 361,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 485 988,00	2 023 988,00	2 023 988,00	0,00	2 023 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 485 988,00	1 916 988,00	1 916 988,00	0,00	1 916 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 855 179,07	2 423 494,07	1 373 494,07	68 466,80	1 307 027,27	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 685,00	2 431 685,00	2 178 685,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 855 179,07	2 423 494,07	1 373 494,07	68 466,80	1 305 427,27	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 685,00	2 431 685,00	2 178 685,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	618 350,37	618 350,37	618 350,37	56 966,80	561 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	618 350,37	618 350,37	618 350,37	56 966,80	559 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 284 833,82	634 833,82	424 833,82	206 400,00	218 433,82	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-1 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 200,00	38 200,00	38 200,00	24 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Kultura fizyczna	po zmianach	1 314 833,82	664 833,82	464 833,82	229 400,00	225 383,82	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 600,00	31 600,00	31 600,00	24 600,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 720,00	135 720,00	135 720,00	106 000,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Obiekty sportowe	przed zmianą	919 713,82	269 713,82	269 713,82	119 000,00	150 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-1 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	918 113,82	268 113,82	268 113,82	117 400,00	150 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				179 352 826,42	140 312 227,42	168 235 616,08	68 170 294,98	49 865 325,10	15 299 532,00	10 921 470,00	2 445 615,54	0,00	3 590 000,00	39 040 599,00	37 489 599,00	6 004 643,00	1 560 000,00	0,00	
				229 484,00	229 484,00	-223 897,35	-49 179,35	-154 638,00	0,00	0,00	-5 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				342 772,00	235 772,00	102 895,20	98 343,00	94 552,20	0,00	37 200,00	5 676,80	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
				179 466 114,62	140 310 515,62	168 204 695,08	68 199 444,78	49 895 249,30	15 299 532,00	10 958 670,00	2 445 615,54	0,00	3 590 000,00	39 147 599,00	37 587 599,00	6 004 643,00	1 560 000,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.42.2026
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	210 000,00	0,00	210 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	290 000,00	0,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa ujęcia wody	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 100,00	0,00	2 938 100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęc w Krobi	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	828 100,00	0,00	828 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 655,81	0,00	2 524 655,81
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	2 524 655,81	0,00	2 524 655,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 244,19	0,00	587 244,19
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	587 244,19	0,00	587 244,19
600			Transport i łączność	21 153 914,00	0,00	21 153 914,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 914,00	0,00	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	0,00	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	0,00	409 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 744 000,00	0,00	20 744 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 275 000,00	0,00	20 275 000,00
		Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie	744 000,00	0,00	744 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 100734C z Rogowa w kierunku Lipniczek	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzato do DW nr 657 w Nowej Wsi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi	130 000,00	0,00	130 000,00
		Młyniec Pierwszy - poprawa estetyki wsi (FS)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa dróg gruntowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Przebudowa ul. Malinowej w Krobi	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa ul. Oliwkowej, Cisowej, Okragłej, Orzechowej i Makowej w Krobi	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
		Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	656 000,00	0,00	656 000,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	840 000,00	0,00	840 000,00
		Przebudowa ul. Łąkowej i Ogrodowej w Grębocinie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Wykup nieruchomości	19 000,00	0,00	19 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Torunia na modernizację mostu pieszko-rowerowego przez rzekę Drwęcę	450 000,00	0,00	450 000,00
750		Administracja publiczna	31 000,00	0,00	31 000,00
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00

			Wdrożenie systemu do zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej	31 000,00	0,00	31 000,00
752			Obrona narodowa	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Agregat prądowłóczy - dokumentacja projektowa wraz z przyłączeniem	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku na potrzeby magazynu zasobów ochrony ludności oraz realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
			Zakup budynku na potrzeby magazynu zasobów ochrony ludności oraz realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00	0,00	34 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Dobrzejewicach	34 000,00	0,00	34 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na zakup samochodu z drabiną mechaniczną	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Budowa siedziby OSP w Gronowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Grębocinie	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 000,00	0,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii	133 000,00	0,00	133 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00	0,00	500 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubicz Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
852			Pomoc społeczna	550 000,00	0,00	550 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Centrum Usług Społecznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 856,00	0,00	45 856,00
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	45 856,00	0,00	45 856,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 454,00	0,00	96 454,00
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	96 454,00	0,00	96 454,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 690,00	0,00	207 690,00
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	207 690,00	0,00	207 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 000,00	107 000,00	2 144 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	107 000,00	569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	107 000,00	569 000,00
			Budowa oświetlenia gminnego	300 000,00	107 000,00	407 000,00
			Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gronowo - rozbudowa infrastruktury (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Krobia - rozbudowa infrastruktury (FS)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Lubicz Dolny - zakup lamp (FS)	24 000,00	0,00	24 000,00
			Mierzynek - rozbudowa infrastruktury (FS)	24 000,00	0,00	24 000,00
			Młyniec Drugi - poprawa estetyki wsi (FS)	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00

			Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację przepompowni ścieków w miejscowościach Krobia, Lubicz Górny i Nowa Wieś	430 000,00	0,00	430 000,00
			Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 685,00	0,00	2 431 685,00
	92116		Biblioteki	2 211 685,00	0,00	2 211 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębokiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	33 000,00	0,00	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 685,00	0,00	1 911 685,00
			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębokiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	1 911 685,00	0,00	1 911 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębokiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	267 000,00	0,00	267 000,00
	92195		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z częścią magazynową	220 000,00	0,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z częścią magazynową	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00	0,00	650 000,00
	92695		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	620 000,00	0,00	620 000,00
Razem				39 040 599,00	107 000,00	39 147 599,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.42.2026
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 213 548,00	23 915,00	7 237 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 133 648,00	23 000,00	7 156 648,00
		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	23 000,00	7 127 648,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00	915,00	80 215,00
		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	915,00	80 215,00
Razem:				8 011 954,51	23 915,00	8 035 869,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.42.2026
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 213 548,00	23 915,00	7 237 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 133 648,00	23 000,00	7 156 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 502 645,00	18 400,00	6 521 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 500,00	4 600,00	470 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00	915,00	80 215,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 300,00	915,00	80 215,00
Razem:				8 011 954,51	23 915,00	8 035 869,51