

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2026
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 5 stycznia 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 2025 poz. 1153, zm.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1436), art. 257 pkt 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 i poz. 1844), § 14 pkt 2 § 15 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 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 załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 157 555 163,73 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 150 101 424,52 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7 453 739,21 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 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 załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 174 569 763,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 139 546 849,73 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 35 022 914,00 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) § 16 uchwały budżetowej na 2026 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 277 000 zł;

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

- 345 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 389 450,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 30 000,00 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 0050.2.2026

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 018 884,52	10 640,00	4 029 524,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 780,00	2 000,00	165 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 100,00	2 400,00	162 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 310 935,52	6 240,00	2 317 175,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 240,00	6 240,00
855			Rodzina	8 629 034,00	19 310,00	8 648 344,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 310,00	19 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 310,00	19 310,00
Razem:				157 525 213,73	29 950,00	157 555 163,73

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.2.2026 Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 stycznia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 606 703,52	0,00	10 640,00	3 617 343,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00
855			Rodzina	8 629 034,00	0,00	19 310,00	8 648 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 310,00	19 310,00
bieżące razem:				150 071 474,52	0,00	29 950,00	150 101 424,52
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	0,00	0,00	1 904 482,52
majątkowe							
majątkowe razem:				7 453 739,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 153 739,21
Ogółem:				157 525 213,73	0,00	29 950,00	157 555 163,73
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	0,00	0,00	6 058 221,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2026 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.2.2026

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 754 714,00	10 000,00	37 764 714,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 679 900,00	10 000,00	33 689 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220 000,00	610 000,00	7 830 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	-600 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 214 450,00	-23 000,00	1 191 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 064 450,00	-23 000,00	1 041 450,00
		4810	Rezerwy	1 064 450,00	-23 000,00	1 041 450,00
801			Oświata i wychowanie	67 651 560,92	13 000,00	67 664 560,92
	80101		Szkoły podstawowe	35 636 800,00	13 000,00	35 649 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	13 000,00	133 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 700,00	0,00	446 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 000,00	-22 000,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 000,00	87 000,00
852			Pomoc społeczna	12 259 515,52	10 640,00	12 270 155,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 780,00	2 000,00	315 780,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	288 100,00	2 400,00	290 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 827 600,52	6 240,00	3 833 840,52
		3110	Świadczenia społeczne	5 296,00	-5 296,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 955,00	5 296,00	667 251,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	340,00

855			Rodzina	9 544 915,00	19 310,00	9 564 225,00
	85504		Wspieranie rodziny	471 147,00	0,00	471 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	315,00	21 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 942,00	-315,00	61 627,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 310,00	19 310,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 000,00	17 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,00	1 810,00
Razem:				174 539 813,73	29 950,00	174 569 763,73

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.2.2026 Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 stycznia 2026 r.

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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	24 413 914,00	24 413 914,00	409 914,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 764 714,00	13 350 800,00	10 905 550,00	0,00	10 905 550,00	2 445 250,00	0,00	0,00	0,00	24 413 914,00	24 413 914,00	409 914,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	24 004 000,00	24 004 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 689 900,00	9 685 900,00	9 685 900,00	0,00	9 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004 000,00	24 004 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
				po zmianach	1 191 450,00	1 191 450,00	1 191 450,00	0,00	1 191 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 041 450,00	1 041 450,00	1 041 450,00	0,00	1 041 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	1 420 000,00	1 420 000,00	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
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 664 560,92	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	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	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
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 649 800,00	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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
80101			Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	378 300,00	225 800,00	152 500,00	121 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	345 100,00	224 600,00	120 500,00	101 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	350 000,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 296,00	-5 296,00	0,00	0,00	0,00	-5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 936,00	15 936,00	7 736,00	0,00	7 736,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	12 270 155,52	11 920 155,52	8 758 459,00	5 577 863,00	3 180 596,00	0,00	1 442 716,00	1 718 980,52	0,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 780,00	315 780,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	312 780,00	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	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 500,00	290 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	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
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 500,00	290 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 296,00	-5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 536,00	11 536,00	7 736,00	0,00	7 736,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 833 840,52	3 483 840,52	1 882 582,00	867 301,00	1 015 281,00	0,00	4 800,00	1 596 458,52	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00	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	19 625,00	19 625,00	2 625,00	315,00	2 310,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 564 225,00	9 564 225,00	2 504 356,00	1 741 773,00	762 583,00	247 200,00	6 491 645,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00	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	315,00	315,00	315,00	315,00	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	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	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 310,00	19 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 310,00	19 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-650 611,00	-650 611,00	-645 315,00	-22 315,00	-623 000,00	0,00	-5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	680 561,00	667 561,00	642 361,00	315,00	642 046,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 569 763,73	139 546 849,73	107 513 838,29	68 068 592,80	39 445 245,49	15 448 350,00	10 958 371,00	2 126 290,44	0,00	3 500 000,00	35 022 914,00	33 892 914,00	4 668 224,03	1 130 000,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.2.2026
Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	60 000,00	0,00	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa ujęcia wody	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 689,97	0,00	1 588 689,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	138 689,97	0,00	138 689,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 674,82	0,00	2 976 674,82
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	2 976 674,82	0,00	2 976 674,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 635,21	0,00	684 635,21
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	684 635,21	0,00	684 635,21
600			Transport i łączność	24 413 914,00	0,00	24 413 914,00
	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-Brzeżno-Turzno - etap I i II	409 914,00	0,00	409 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 004 000,00	0,00	24 004 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985 000,00	0,00	23 985 000,00

		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	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 100734C z Rogowa w kierunku Lipniczek	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	4 000 000,00	0,00	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	0,00	3 800 000,00
		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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa ul. Oliwkowej, Cisowej, Okrągłej, Orzechowej i Makowej w Krobi	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00
	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 Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	34 000,00	0,00	34 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
		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	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Grębocinie	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 420 000,00	13 000,00	1 433 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	13 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	13 000,00	133 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii	120 000,00	13 000,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	800 000,00	0,00	800 000,00
852			Pomoc społeczna	350 000,00	0,00	350 000,00
	85295		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 310,00	0,00	122 310,00
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	122 310,00	0,00	122 310,00
		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	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	0,00	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	0,00	9 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	9 000,00	0,00	9 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	0,00	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	0,00	462 000,00
			Budowa oświetlenia gminnego	300 000,00	0,00	300 000,00
			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	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 130 000,00	0,00	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	0,00	1 130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	33 000,00	0,00	33 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	267 000,00	0,00	267 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				35 009 914,00	13 000,00	35 022 914,00

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok w dniu 5 stycznia 2026 r. wprowadzono zmiany polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 29 950 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 400 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 6 240 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 19 310 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 29 950 zł
 - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - wprowadzono plan wydatków w wysokości 2 400 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 6 240 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 19 310 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*:
 - 1) Z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan wydatków w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na usługę geologiczną;
 - 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 600 000 zł celem prawidłowej realizacji zadań własnych gminy związanych z utrzymaniem dróg, realizowanych w ramach umowy in-house;

- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan wydatków w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii”;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 22 000 zł, w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 5 296 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do systemu informatycznego POMOST;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 315 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 29 950 zł, tj. o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między paragrafami.

Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.2.2026
Data dokumentu	2026-01-05
Organ wydający	Wójt Gminy Lubicz
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2026 r.
Identyfikator dokumentu	1B4AF2E7-A72A-4C79-A5A9-CBEEADE897AE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-883679055
Numer seryjny	66A513BF3383A36B4EA753EF9DE40AF2
Osoba podpisująca	MAREK NICEWICZ
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.01.2026 10:10:45
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL