

UCHWAŁA NR X/115/25
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 16 stycznia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572, 1907, 1940) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, 1717, 1756, 1907), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/100/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 uchwały budżetowej na 2025 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 159 247 593,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133 626 866,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 620 727,15 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 159 321 907,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133 647 180,03 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 674 727,15 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”;

2) W załącznikach nr 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały;

3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 r. „*Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2025 r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) § 4 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 5 617 525,64 zł, który zostanie sfinansowany:

a) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 74 313,25 zł,

b) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5 543 212,39 zł;

5) § 5 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: § 5 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 879 925,64 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 262 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Różycki

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr X/115/25

Rady Gminy Lubicz z dn. 16 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 549 897,70	-40 000,00	24 509 897,70
	60016		Drogi publiczne gminne	21 012 554,93	-40 000,00	20 972 554,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 987 457,23	-40 000,00	1 947 457,23
852			Pomoc społeczna	12 595 272,70	74 313,25	12 669 585,95
	85295		Pozostała działalność	5 196 310,70	74 313,25	5 270 623,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 739,60	16 944,19	639 683,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 022,00	6 925,00	122 947,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 351,00	929,00	17 280,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 503,00	16 375,00	86 878,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 368,00	15 975,14	185 343,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,92	2 112,92
		4307	Zakup usług pozostałych	247 163,00	15 052,00	262 215,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 561,23	0,00	2 358 561,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 359,52	0,00	590 359,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 859,52	-10 000,00	96 859,52
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	-4 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	610 924,85	40 000,00	650 924,85
	92695		Pozostała działalność	250 924,85	40 000,00	290 924,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 927,15	40 000,00	98 927,15
Razem:				159 247 593,93	74 313,25	159 321 907,18

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 16 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 549 897,70	13 759 897,70	11 462 354,93	0,00	11 462 354,93	2 297 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	24 509 897,70	13 719 897,70	11 422 354,93	0,00	11 422 354,93	2 297 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 012 554,93	10 222 554,93	10 222 554,93	0,00	10 222 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
				po zmianach	20 972 554,93	10 182 554,93	10 182 554,93	0,00	10 182 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 595 272,70	10 401 772,70	7 606 321,00	4 673 030,00	2 933 291,00	0,00	1 235 192,00	1 560 259,70	0,00	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	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
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	74 313,25	74 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	74 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 669 585,95	10 476 085,95	7 606 321,00	4 673 030,00	2 933 291,00	0,00	1 235 192,00	1 634 572,95	0,00	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 196 310,70	3 002 810,70	1 539 841,00	687 300,00	852 541,00	0,00	12 012,00	1 450 957,70	0,00	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	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	74 313,25	74 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	74 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	5 270 623,95	3 077 123,95	1 539 841,00	687 300,00	852 541,00	0,00	12 012,00	1 525 270,95	0,00	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 358 561,23	2 198 561,23	1 238 561,23	72 000,00	1 166 561,23	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 358 561,23	2 184 561,23	1 224 561,23	72 000,00	1 152 561,23	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	590 359,52	590 359,52	590 359,52	8 500,00	581 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 359,52	576 359,52	576 359,52	8 500,00	567 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	610 924,85	551 997,70	351 997,70	171 500,00	180 497,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	58 927,15	58 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 924,85	551 997,70	351 997,70	171 500,00	180 497,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	98 927,15	98 927,15	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	250 924,85	191 997,70	191 997,70	99 000,00	92 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 927,15	58 927,15	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
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	40 000,00	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	290 924,85	191 997,70	191 997,70	99 000,00	92 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 927,15	98 927,15	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	przed zmianą	159 247 593,93	133 626 866,78	103 752 872,31	64 604 883,00	39 147 989,31	14 073 939,77	10 677 438,00	1 622 616,70	0,00	3 500 000,00	25 620 727,15	25 620 727,15	5 581 061,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 313,25	74 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	74 313,25	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	po zmianach	159 321 907,18	133 647 180,03	103 698 872,31	64 604 883,00	39 093 989,31	14 073 939,77	10 677 438,00	1 696 929,95	0,00	3 500 000,00	25 674 727,15	25 674 727,15	5 581 061,32	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/115/25
Rady Gminy Lubicz z dn. 16 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	180 000,00	0,00	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	10 790 000,00	0,00	10 790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 790 000,00	0,00	10 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo 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.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gruntowych	350 000,00	0,00	350 000,00

			Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	600 000,00	0,00	600 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 233 650,00	0,00	1 233 650,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 350,00	0,00	1 756 350,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 756 350,00	0,00	1 756 350,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00	0,00	475 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	0,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00	170 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii	160 000,00	0,00	160 000,00
80104			Przedszkola	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 800,00	0,00	970 800,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	970 800,00	0,00	970 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	0,00	182 300,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	182 300,00	0,00	182 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 727 300,00	0,00	4 727 300,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	4 727 300,00	0,00	4 727 300,00
852			Pomoc społeczna	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 338,68	0,00	804 338,68
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	804 338,68	0,00	804 338,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 917,02	0,00	1 246 917,02
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 213 417,02	0,00	1 213 417,02
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	33 500,00	0,00	33 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 244,30	0,00	142 244,30
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	142 244,30	0,00	142 244,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 300,00	0,00	558 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	0,00	558 300,00
			Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	0,00	558 300,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00

			Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96	0,00	523 376,96
			Budowa oświetlenia gminnego	310 000,00	0,00	310 000,00
			Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	28 000,00	0,00	28 000,00
			Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	173 376,96	0,00	173 376,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	0,00	426 623,04
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	426 623,04	0,00	426 623,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	14 000,00	174 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Gronowo - doposażenie świetlicy i terenu wokół (FS)	0,00	14 000,00	14 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	160 000,00	0,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	58 927,15	40 000,00	98 927,15
	92695		Pozostała działalność	58 927,15	40 000,00	98 927,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 927,15	40 000,00	98 927,15
			Budowa wiaty w Jedwabnie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury - scena (FS)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi - wiaty (FS)	18 927,15	0,00	18 927,15
			Rogowo - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				25 620 727,15	54 000,00	25 674 727,15

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 879 925,64
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	74 313,25
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 805 612,39
Rozchody ogółem:			4 262 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 262 400,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Objaśnienia:

§ 906 Środki pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych środków w 2024 r. na realizację Projektu "Centrum Usług Społecznych w Lubiczu"

§ 931 Emisja obligacji planowana w 2025 r.

§ 992 Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 16 stycznia 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 74 313,25 zł, z tego:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 40 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty w Jedwabnie” z przeznaczeniem dokończenie prac budowlanych, realizowanych w latach poprzednich ze środków Funduszu Sołeckiego, „centralnego punktu gminy” w miejscowości Jedwabno;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 74 313,25 zł wynikający z rozliczenia niewykorzystanych środków w 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu”;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 14 000 zł na zadaniu pn.: „Gronowo – wyposażenie świetlicy i terenu wokół” z przeznaczeniem na agregat prądotwórczy;
2. Plan wydatków zwiększono o kwotę 74 313,25 zł.
3. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
4. Zwiększono przychody o kwotę 74 313,25 zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 5 617 525,64 zł.