

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 3 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, zm. poz. 1717, zm. poz. 1756, zm. poz. 1907), § 14 pkt 2 i 3, § 15 uchwały budżetowej na 2024 r. zarządza 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 § 1 uchwały budżetowej na 2025 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 153 646 376,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 137 253 030,72 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 393 345,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;
zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 153 704 381,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 137 311 035,72 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 393 345,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 159 189 588,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133 568 861,78 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 620 727,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;
zastępuje się wyrazami:

„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 załącznikiem nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2025 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 2025 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2025r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) § 7 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 832 142,64 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 246 492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) § 12 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się dochody w kwocie 6 507 600 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7 744 014 zł na cele związane z gospodarką odpadami”.

§ 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 2025 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.3.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	4 526 847,02	9 600,00	4 536 447,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 664,00	2 000,00	124 664,00
		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	158 300,00	1 000,00	159 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 067 884,02	6 600,00	3 074 484,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00
855			Rodzina	7 603 137,00	13 405,00	7 616 542,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 405,00	13 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 405,00	13 405,00
Razem:				153 646 376,54	58 005,00	153 704 381,54

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.3.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 stycznia 2025 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	3 171 185,70	0,00	9 600,00	3 180 785,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
855			Rodzina	7 603 137,00	0,00	13 405,00	7 616 542,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 405,00	13 405,00
bieżące razem:				137 253 030,72	0,00	58 005,00	137 311 035,72
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				1 467 810,70	0,00	0,00	1 467 810,70
majątkowe							
majątkowe razem:				16 393 345,82	0,00	0,00	16 393 345,82
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				4 778 894,78	0,00	0,00	4 778 894,78
Ogółem:				153 646 376,54	0,00	58 005,00	153 704 381,54
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				6 246 705,48	0,00	0,00	6 246 705,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.3.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 549 897,70	0,00	24 549 897,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000,00	12 542,77	3 512 542,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	5 000,64	2 205 000,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 542,13	7 542,13
	60016		Drogi publiczne gminne	21 025 097,70	-12 542,77	21 012 554,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	-12 542,77	1 987 457,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 000,00	10 000,00	5 700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	-351 350,00	1 233 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	341 350,00	1 756 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 197,70	35 000,00	1 026 197,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	902 897,70	0,00	902 897,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 097,70	-7 000,00	61 097,70
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 300,00	35 000,00	85 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 349 496,00	0,00	70 349 496,00
	80104		Przedszkola	16 470 200,00	0,00	16 470 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	870 800,00	970 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 233,46	-818 633,46	1 019 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 766,54	120 533,46	182 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	-172 700,00	4 727 300,00
852			Pomoc społeczna	12 585 672,70	9 600,00	12 595 272,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	2 000,00	215 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 300,00	1 000,00	287 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	5 189 710,70	6 600,00	5 196 310,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00	6 600,00
855		Rodzina	8 796 423,00	13 405,00	8 809 828,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	13 405,00	13 405,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 677,00	11 677,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 728,00	1 728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476 088,75	0,00	13 476 088,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 628 014,00	116 000,00	7 744 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 531 800,00	116 000,00	3 647 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	60 000,00	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	60 000,00	420 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 774,75	69 000,00	692 774,75
	4300	Zakup usług pozostałych	499 597,70	69 000,00	568 597,70
	90013	Schroniska dla zwierząt	153 000,00	72 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	72 000,00	222 000,00
	90095	Pozostała działalność	942 000,00	-317 000,00	625 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	-317 000,00	618 000,00
Razem:			159 189 588,93	58 005,00	159 247 593,93

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.3.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 stycznia 2025 r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	11 474 897,70	0,00	11 474 897,70	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-363 892,77	-12 542,77	-12 542,77	0,00	-12 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 350,00	-351 350,00	-351 350,00	0,00	0,00
				zwiększenie	363 892,77	12 542,77	0,00	0,00	0,00	12 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 350,00	351 350,00	341 350,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	2 285 000,00	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	0,00
				zwiększenie	12 542,77	12 542,77	0,00	0,00	0,00	12 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 512 542,77	3 512 542,77	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	2 297 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 025 097,70	10 235 097,70	10 235 097,70	0,00	10 235 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-363 892,77	-12 542,77	-12 542,77	0,00	-12 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 350,00	-351 350,00	-351 350,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 350,00	351 350,00	341 350,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	991 197,70	516 197,70	96 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 197,70	551 197,70	96 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	902 897,70	502 897,70	82 897,70	4 800,00	78 097,70	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 897,70	502 897,70	82 897,70	4 800,00	78 097,70	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	50 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 300,00	35 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 349 496,00	63 279 496,00	54 971 880,00	46 849 830,00	8 122 050,00	6 102 000,00	2 143 259,00	62 357,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-991 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 333,46	-991 333,46	-818 633,46	0,00	0,00	
				zwiększenie	991 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 333,46	991 333,46	120 533,46	0,00	0,00	
				po zmianach	70 349 496,00	63 279 496,00	54 971 880,00	46 849 830,00	8 122 050,00	6 102 000,00	2 143 259,00	62 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 470 200,00	9 570 200,00	4 596 200,00	2 889 400,00	1 706 800,00	4 874 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-991 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 333,46	-991 333,46	-818 633,46	0,00	0,00	
				zwiększenie	991 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 333,46	991 333,46	120 533,46	0,00	0,00	
				po zmianach	16 470 200,00	9 570 200,00	4 596 200,00	2 889 400,00	1 706 800,00	4 874 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 585 672,70	10 392 172,70	7 606 321,00	4 673 030,00	2 933 291,00	0,00	1 225 592,00	1 560 259,70	0,00	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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	210 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	286 300,00	286 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	285 600,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 300,00	287 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 189 710,70	2 996 210,70	1 539 841,00	687 300,00	852 541,00	0,00	5 412,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 796 423,00	8 796 423,00	1 978 513,00	1 499 800,00	478 713,00	300 000,00	6 517 910,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 405,00	13 405,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 809 828,00	8 809 828,00	1 980 241,00	1 499 800,00	480 441,00	300 000,00	6 529 587,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	13 405,00	13 405,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 405,00	13 405,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	11 677,00	0,00	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	13 476 088,75	11 922 788,75	8 412 503,75	546 889,00	7 865 614,75	3 509 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 553 300,00	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-317 000,00	-317 000,00	-317 000,00	0,00	-317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 476 088,75	11 922 788,75	8 412 503,75	546 889,00	7 865 614,75	3 509 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 300,00	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 628 014,00	7 628 014,00	4 117 729,00	544 889,00	3 572 840,00	3 509 785,00	500,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 744 014,00	7 744 014,00	4 233 729,00	544 889,00	3 688 840,00	3 509 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	623 774,75	623 774,75	623 774,75	0,00	623 774,75	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 774,75	692 774,75	692 774,75	0,00	692 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-317 000,00	-317 000,00	-317 000,00	0,00	-317 000,00	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	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	159 189 588,93	133 568 861,78	103 763 687,08	64 604 883,00	39 158 804,08	14 061 397,00	10 621 161,00	1 622 616,70	0,00	3 500 000,00	25 620 727,15	25 620 727,15	6 289 161,32	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 679 226,23	-336 542,77	-336 542,77	0,00	-336 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 342 683,46	-1 342 683,46	-1 169 983,46	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 737 231,23	394 547,77	325 728,00	0,00	325 728,00	12 542,77	56 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 683,46	1 342 683,46	461 883,46	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.3.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 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	5 690 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	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	1 585 000,00	- 351 350,00	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	1 585 000,00	- 351 350,00	1 233 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	341 350,00	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	1 415 000,00	341 350,00	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	100 000,00	870 800,00	970 800,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	100 000,00	870 800,00	970 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 233,46	- 818 633,46	1 019 600,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 838 233,46	- 818 633,46	1 019 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 766,54	120 533,46	182 300,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	61 766,54	120 533,46	182 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	- 172 700,00	4 727 300,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	4 900 000,00	- 172 700,00	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 przyzgodowych	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	0,00	160 000,00
	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	0,00	58 927,15
	92695	Pozostała działalność	58 927,15	0,00	58 927,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 927,15	0,00	58 927,15
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury - scena (FS)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi - wiata (FS)	18 927,15	0,00	18 927,15
		Rogowo - wyposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			25 620 727,15	0,00	25 620 727,15

**Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	6 832 142,64	950 000,00	-	5 882 142,64
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy (*	2 205 000,64	-	-	2 205 000,64
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	85 000,00	-	-	85 000,00
3	801	80195	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywności"	62 357,00	-	-	62 357,00
4	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000
5	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 509 785,00	-	-	3 509 785,00
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	950 000,00	950 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 246 492,00	6 273 192,00	-	1 973 300,00
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	-	-	300 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	-	-	400 000,00
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 874 000,00	4 874 000,00	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	28 000,00	28 000,00	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00

7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 192,00	171 192,00	-	-
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	300 000,00	-	-	300 000,00
9	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	-	-	558 300,00
10	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	45 000,00	-	-	45 000,00
11	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
12	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-	-	160 000,00
Ogółem					15 078 634,64	7 223 192,00	-	7 855 442,64

(* Zwiększono plan dotacji dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 3 stycznia 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 58 005 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zbiorowe wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 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 1 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 6 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 13 405 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 58 005 zł
 - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zbiorowe wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 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 1 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 6 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 13 405 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*
 - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 7 542,13 zł w związku z końcowym rozliczeniem dotacji dla Gminy Miasta Torunia na realizację lokalnego transportu zbiorowego w 2024 r.;
 - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 5 000,64 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Torunia na realizację lokalnego transportu zbiorowego w 2025 r.;
 - 3) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 351 350 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowa) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi”;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poboru wody przez OSP na cele przeciwpożarowe;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 991 333,46 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu”;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 317 000 zł celem dostosowania planu do zadań realizowanych w ramach umowy in-house;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 58 005 zł, tj. o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.