

UCHWAŁA NR XI/130/25
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 27 lutego 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 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), 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 § 1 uchwały budżetowej na 2025 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 153 833 843,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 137 440 498,16 zł,

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 159 402 888,07 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 137 495 498,16 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 21 907 389,91 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”;;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 159 451 369,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133 776 642,47 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 674 727,15 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 167 820 413,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133 624 580,47 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 195 833,24 zł, zgodnie z załącznikami 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 nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszej uchwały;

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

5) § 4 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 8 417 525,64 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,

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 800 000,00 zł,

6) § 5 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: § 5 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 679 925,64 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 262 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

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

8) § 7 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 359 564,64 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 331 734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

9) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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 DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XI/130/25

Rady Gminy Lubicz z dn. 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 169 528,00	550 000,00	5 719 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 169 528,00	550 000,00	5 719 528,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	550 000,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	11 530 481,18	4 964 044,09	16 494 525,27
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 230 481,18	-11 230 481,18	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 230 481,18	-11 230 481,18	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 230 481,18	11 230 481,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 230 481,18	11 230 481,18
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	4 964 044,09	4 964 044,09
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 964 044,09	4 964 044,09
855			Rodzina	7 628 902,00	55 000,00	7 683 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 260,00	55 000,00	7 384 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
Razem:				153 833 843,98	5 569 044,09	159 402 888,07

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 27 lutego 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							
758			Różne rozliczenia	11 530 481,18	-11 230 481,18	11 230 481,18	11 530 481,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 230 481,18	-11 230 481,18	11 230 481,18	11 230 481,18
855			Rodzina	7 628 902,00	0,00	55 000,00	7 683 902,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	0,00	5 000,00	20 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
bieżące razem:				137 440 498,16	-11 230 481,18	11 285 481,18	137 495 498,16
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							
600			Transport i łączność	4 769 528,00	0,00	550 000,00	5 319 528,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 964 044,09	4 964 044,09
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 964 044,09	4 964 044,09
majątkowe razem:				16 393 345,82	0,00	5 514 044,09	21 907 389,91
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	4 964 044,09	9 742 938,87
Ogółem:				153 833 843,98	-11 230 481,18	16 799 525,27	159 402 888,07
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	4 964 044,09	11 210 749,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XI/130/25

Rady Gminy Lubicz z dn. 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 525 500,00	6 314 044,09	9 839 544,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 275 000,00	6 314 044,09	9 589 044,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	150 000,00	1 290 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 964 044,09	4 964 044,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
600			Transport i łączność	24 509 897,70	1 925 000,00	26 434 897,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	532 062,00	532 062,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	532 062,00	532 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 972 554,93	1 392 938,00	22 365 492,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 927 457,23	-207 062,00	1 720 395,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 197,70	75 000,00	1 101 197,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	902 897,70	75 000,00	977 897,70
		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	75 000,00	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 460 931,96	0,00	70 460 931,96
	80104		Przedszkola	16 487 817,73	-3 060,00	16 484 757,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 887 302,00	-3 060,00	4 884 242,00
	80195		Pozostała działalność	76 557,00	3 060,00	79 617,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 357,00	-62 357,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 417,00	65 417,00
855			Rodzina	8 822 188,00	55 000,00	8 877 188,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 279 060,00	55 000,00	7 334 060,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 800,00	5 000,00	14 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476 088,75	-2 968,57	13 473 120,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 774,75	-2 968,57	689 806,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 177,05	-2 968,57	121 208,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 561,23	2 968,57	2 361 529,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	617 551,71	2 968,57	620 520,28
		4220	Zakup środków żywności	151 763,88	2 968,57	154 732,45
Razem:				159 451 369,62	8 369 044,09	167 820 413,71

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 525 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	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	6 314 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 044,09	6 314 044,09	6 164 044,09	0,00	0,00		
				po zmianach	9 839 544,09	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 044,09	9 634 044,09	6 164 044,09	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 275 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	6 314 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 044,09	6 314 044,09	6 164 044,09	0,00	0,00			
			po zmianach	9 589 044,09	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 044,09	9 454 044,09	6 164 044,09	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-207 062,00	-207 062,00	-207 062,00	0,00	-207 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	zwiększenie	2 132 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 062,00	2 132 062,00	532 062,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 434 897,70	13 512 835,70	11 215 292,93	0,00	11 215 292,93	2 297 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922 062,00	12 922 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00			
			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			
			zwiększenie	532 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 062,00	532 062,00	532 062,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	532 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 062,00	532 062,00	532 062,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-207 062,00	-207 062,00	-207 062,00	0,00	-207 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 365 492,93	9 975 492,93	9 975 492,93	0,00	9 975 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 000,00	12 390 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 101 197,70	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 101 197,70	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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			
75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	977 897,70	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	70 460 931,96	63 390 931,96	55 174 980,51	46 937 933,96	8 237 046,55	6 115 302,00	2 038 292,45	62 357,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-65 417,00	-65 417,00	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	0,00	-62 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	65 417,00	65 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	70 460 931,96	63 390 931,96	55 174 980,51	46 937 933,96	8 237 046,55	6 112 242,00	2 038 292,45	65 417,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	16 487 817,73	9 587 817,73	4 600 515,73	2 893 715,73	1 706 800,00	4 887 302,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	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	16 484 757,73	9 584 757,73	4 600 515,73	2 893 715,73	1 706 800,00	4 884 242,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	76 557,00	76 557,00	9 200,00	3 700,00	5 500,00	0,00	5 000,00	62 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-62 357,00	-62 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	65 417,00	65 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	79 617,00	79 617,00	9 200,00	3 700,00	5 500,00	0,00	5 000,00	65 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 822 188,00	8 822 188,00	1 981 146,00	1 499 800,00	481 346,00	300 000,00	6 541 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 877 188,00	8 877 188,00	2 036 146,00	1 499 800,00	536 346,00	300 000,00	6 541 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 822 188,00	8 822 188,00	1 981 146,00	1 499 800,00	481 346,00	300 000,00	6 541 042,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 279 060,00	7 279 060,00	761 150,00	708 600,00	52 550,00	0,00	6 517 910,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 334 060,00	7 334 060,00	816 150,00	708 600,00	107 550,00	0,00	6 517 910,00	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	8 406 807,75	554 696,00	7 852 111,75	3 515 481,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 553 300,00	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 968,57	-2 968,57	-2 968,57	0,00	-2 968,57	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	13 473 120,18	11 919 820,18	8 403 839,18	554 696,00	7 849 143,18	3 515 481,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 553 300,00	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 968,57	-2 968,57	-2 968,57	0,00	-2 968,57	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	689 806,18	689 806,18	689 806,18	0,00	689 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	174 000,00	174 000,00	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	2 968,57	2 968,57	2 968,57	0,00	2 968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 361 529,80	2 187 529,80	1 227 529,80	72 000,00	1 155 529,80	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	617 551,71	617 551,71	607 551,71	63 500,00	544 051,71	10 000,00	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	2 968,57	2 968,57	2 968,57	0,00	2 968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 520,28	620 520,28	610 520,28	63 500,00	547 020,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	159 451 369,62	133 776 642,47	103 901 048,30	64 671 024,44	39 230 023,86	14 092 937,77	10 585 726,45	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	
				zmniejszenie	-275 447,57	-275 447,57	-210 030,57	0,00	-210 030,57	-3 060,00	0,00	-62 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 644 491,66	123 385,57	57 968,57	0,00	57 968,57	0,00	0,00	65 417,00	0,00	0,00	8 521 106,09	8 521 106,09	6 696 106,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 820 413,71	133 624 580,47	103 748 986,30	64 671 024,44	39 077 961,86	14 089 877,77	10 585 726,45	1 699 989,95	0,00	3 500 000,00	34 195 833,24	34 195 833,24	12 277 167,41	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/130/25
Rady Gminy Lubicz z dn. 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 320 000,00	6 314 044,09	9 634 044,09
	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	6 314 044,09	9 454 044,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	150 000,00	1 290 000,00
			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	150 000,00	1 150 000,00
			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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 964 044,09	4 964 044,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	0,00	4 964 044,09	4 964 044,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		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	2 132 062,00	12 922 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	532 062,00	532 062,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	532 062,00	532 062,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	0,00	532 062,00	532 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 790 000,00	1 600 000,00	12 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00
			Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie	0,00	50 000,00	50 000,00

		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	550 000,00	900 000,00
		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	450 000,00	550 000,00
		Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	600 000,00	550 000,00	1 150 000,00
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	75 000,00	550 000,00
	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	75 000,00	475 000,00
	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	75 000,00	475 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	0,00	75 000,00	75 000,00
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 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	174 000,00	0,00	174 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Gronowo - doposażenie świetlicy i terenu wokół (FS)	14 000,00	0,00	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	98 927,15	0,00	98 927,15
	92695		Pozostała działalność	98 927,15	0,00	98 927,15

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 927,15	0,00	98 927,15
	Budowa wiaty w Jedwabnie	40 000,00	0,00	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		25 674 727,15	8 521 106,09	34 195 833,24

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 679 925,64
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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00
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.
- § 950 Wolne środki z 2024 r.
- § 992 Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek
- § 982 Wykup innych papierów wartościowych

**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	7 359 564,64	950 000,00	-	6 409 564,64
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	600	60014	6309	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II (*)	532 062,00	-	-	532 062,00
4	801	80195	2719	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów" (**	65 417,00	-	-	65 417,00
5	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000
6	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 502 085,00	-	-	3 502 085,00
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	950 000,00	950 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 331 734,00	6 283 434,00	-	2 048 300,00
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	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku (***)	75 000,00	-	-	75 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (****	4 884 242,00	4 884 242,00	-	-

5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	28 000,00	28 000,00	-	-
6	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	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 192,00	171 192,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	300 000,00	-	-	300 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	-	-	558 300,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	45 000,00	-	-	45 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-	-	160 000,00
Ogółem					15 691 298,64	7 233 434,00	-	8 457 864,64

(* Zwiększono plan dotacji dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzo - etap I i II

(** Zwiększono plan dotacji dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów"

(*** Zwiększono plan dotacji na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku

(**** Zmniejszono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	17 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92105	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 882,11	
					23 882,11	
2	Brzeźno	Poprawa estetyki wsi	900	90004	5 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	6 968,57	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	15 000,00	
					26 968,57	
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 000,00	
		Porządek publiczny (wsparcie OSP Złotoria)	754	75412	4 500,00	
		Poprawa estetyki wsi (lampy solarne)	900	90015	28 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	12 500,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	1 041,13	
		Warsztaty dla dorosłych	921	92109	3 000,00	
			50 041,13			
4	Grębocin	Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	754	75412	10 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	10 597,70	
		Zajęcia świetlicowe	921	92105	5 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	25 000,00	
			50 597,70			
5	Gronowo	Rozbudowa infrastruktury sołectwa	600	60016	11 597,70	
		Porządek publiczny	754	75412	7 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	14 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	14 000,00	
			50 597,70			
6	Jedwabno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	9 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	926	92695	18 927,15	
			31 927,15			
7	Kopanino	Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	6 118,39	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	7 300,00	
			35 418,39			
8	Krobia	Porządek publiczny	754	75412	2 597,70	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	10 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	18 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	20 000,00	
			50 597,70			
9	Lubicz Dolny	Promocja wizerunku wsi	750	75075	3 000,00	
		Porządek publiczny	754	75412	4 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	14 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	18 000,00	
		Dzierżawa pomieszczeń	926	92605	3 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi	926	92695	8 597,70	
			50 597,70			
10	Lubicz	Porządek publiczny	754	75412	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	33 597,70	

10	Górny	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	15 000,00	
						50 597,70
11	Mierzynek	Poprawa estetyki wsi	900	90004	17 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi - zakup lampy solarnej	900	90015	12 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	4 718,39	
		Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup opału	921	92109	1 700,00	
						35 418,39
12	Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	900	90004	18 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	11 945,49	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	12 000,00	
						41 945,49
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	17 865,42	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	15 000,00	
						47 865,42
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	17 177,36	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	1 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	18 000,00	
						36 177,36
15	Rogowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	12 599,65	
		Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	921	92109	2 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	15 000,00	
						29 599,65
16	Rogówko	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	10 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 326,37	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	15 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	4 000,00	
		Dofinansowanie dożynek parafialnych	921	92105	3 000,00	
						40 326,37
17	Złotoria	Porządek publiczny	754	75412	8 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	16 997,70	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	926	92695	21 600,00	
						50 597,70
RAZEM WYDATKI						703 156,23

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 27 lutego 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 5 569 044,09 zł, z tego:

-Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 550 000 zł w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Szkolnej w Złotorii”;

-Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, rozdział 75834 *Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego* – przesunięto między rozdziałami kwotę 11 230 481,18 zł stanowiącą środki z tytułu subwencji ogólnej w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

-Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75867 *Krajowy Plan Odbudowy* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 4 964 044,09 zł z tytułu przyznanых środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu”;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 55 000 zł z tytułu zwrotu pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 8 369 044,09 zł, z tego:

-Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi*:

1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym” w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych w zakresie przebudowy sieci wodociągowych w wyniku powstałej kolizji w Lubiczu Górnym oraz posadowienia dodatkowej przepompowni ścieków w Krobi;

2) Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 6 164 044,09 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu” w związku z przyznanymi środkami w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;

-Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 532 062 zł na zadanie pn. „Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzo – etap I i II”;

-Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:

1) Wprowadzono plan wydatków w wysokości 50 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie”;

2) Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1 000 000 zł, t.j. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gruntowych” o kwotę 550 000 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie” o kwotę 450 000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań po rozstrzygnięciu procedury przetargowej;

3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 550 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii” w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

-Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 75 000 zł na zadanie pn. „Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku”;

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami kwotę 3 060 zł celem zwiększenia planu na dotację dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywności” oraz dostosowano plan do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

-Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na zwrot pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych;

-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami kwotę 2 968,57 zł z zadania pn. „Brzeźno – poprawa estetyki wsi” na zadanie pn. „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”.

3.Plan dochodów zwiększono o kwotę 5 569 044,09 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 8 369 044,09 zł.

4.Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

5.Zwiększono przychody o kwotę 2 800 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. ustawy o finansach publicznych.

6.Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 8 417 525,64 zł.