

UCHWAŁA NR XIV/150/25
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 kwietnia 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 160 362 327,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 138 454 938,03 zł,

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 160 839 430,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 138 932 041,03 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 168 779 853,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 134 588 020,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 191 833,24 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:”

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 169 706 956,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 134 985 123,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 721 833,24 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 8 867 525,64 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 3 250 000,00 zł,

6) § 5 uchwały budżetowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie: § 5 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 129 925,64 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;

§ 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 XIV/150/25

Rady Gminy Lubicz z dn. 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 494 525,27	431 328,00	16 925 853,27
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	431 328,00	431 328,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	431 328,00	431 328,00
852			Pomoc społeczna	5 114 296,83	30 000,00	5 144 296,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 660,00	30 000,00	371 660,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	30 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 611 523,04	15 775,00	7 627 298,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 300,00	15 775,00	607 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	15 775,00	48 775,00
Razem:				160 362 327,94	477 103,00	160 839 430,94

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 24 kwietnia 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	0,00	431 328,00	11 961 809,18
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	431 328,00	431 328,00
852			Pomoc społeczna	3 758 635,51	0,00	30 000,00	3 788 635,51
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 626 600,00	0,00	15 775,00	6 642 375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	0,00	15 775,00	72 775,00
bieżące razem:				138 454 938,03	0,00	477 103,00	138 932 041,03
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:				21 907 389,91	0,00	0,00	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				9 742 938,87	0,00	0,00	9 742 938,87
Ogółem:				160 362 327,94	0,00	477 103,00	160 839 430,94
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				11 210 749,57	0,00	0,00	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 XIV/150/25

Rady Gminy Lubicz z dn. 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 847 304,09	450 000,00	10 297 304,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	450 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	26 434 897,70	-80 000,00	26 354 897,70
	60016		Drogi publiczne gminne	22 365 492,93	-80 000,00	22 285 492,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 720 395,23	-80 000,00	1 640 395,23
750			Administracja publiczna	13 734 425,31	-186 000,00	13 548 425,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 529 788,00	-186 000,00	9 343 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 920,00	-186 000,00	1 012 920,00
801			Oświata i wychowanie	70 678 741,19	431 328,00	71 110 069,19
	80101		Szkoły podstawowe	34 298 522,66	410 870,00	34 709 392,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 773 220,00	410 870,00	18 184 090,00
	80104		Przedszkola	16 527 076,53	20 458,00	16 547 534,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	20 458,00	1 424 458,00
852			Pomoc społeczna	13 247 435,76	216 000,00	13 463 435,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 259,81	186 000,00	343 259,81
		3110	Świadczenia społeczne	157 124,78	186 000,00	343 124,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 531,00	30 000,00	1 041 531,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 885,00	25 000,00	37 885,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	4 400,00	6 650,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	600,00	916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 473 120,18	-34 225,00	13 438 895,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	599 525,00	15 775,00	615 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00	13 210,00	17 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	2 240,00	2 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	325,00	435,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	-50 000,00	2 980 000,00
		4260	Zakup energii	2 050 000,00	-50 000,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 381 529,80	50 000,00	2 431 529,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	617 520,28	50 000,00	667 520,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	-537,55	76 962,45
	4220	Zakup środków żywności	158 132,45	537,55	158 670,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	70 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 359,52	0,00	590 359,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 859,52	2 000,00	98 859,52
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-2 000,00	448 000,00
926		Kultura fizyczna	650 924,85	80 000,00	730 924,85
	92695	Pozostała działalność	290 924,85	80 000,00	370 924,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 927,15	80 000,00	178 927,15
Razem:			168 779 853,58	927 103,00	169 706 956,58

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 24 kwietnia 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	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	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 847 304,09	220 260,00	220 260,00	0,00	220 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 044,09	9 627 044,09	6 164 044,09	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 297 304,09	220 260,00	220 260,00	0,00	220 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 044,09	10 077 044,09	6 164 044,09	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 922 062,00	12 922 062,00	3 522 062,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	26 354 897,70	13 432 835,70	11 135 292,93	0,00	11 135 292,93	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 390 000,00	12 390 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	22 285 492,93	9 895 492,93	9 895 492,93	0,00	9 895 492,93	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 734 425,31	13 734 425,31	13 121 305,31	10 475 997,31	2 645 308,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	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		
				po zmianach	13 548 425,31	13 548 425,31	12 935 305,31	10 289 997,31	2 645 308,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 529 788,00	9 529 788,00	9 521 788,00	8 432 920,00	1 088 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	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		
				po zmianach	9 343 788,00	9 343 788,00	9 335 788,00	8 246 920,00	1 088 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 678 741,19	63 608 741,19	55 358 523,74	47 113 677,19	8 244 846,55	6 146 508,00	2 038 292,45	65 417,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 201 900,00	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	431 328,00	431 328,00	431 328,00	431 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 110 069,19	64 040 069,19	55 789 851,74	47 545 005,19	8 244 846,55	6 146 508,00	2 038 292,45	65 417,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 298 522,66	34 128 522,66	32 966 922,66	28 982 802,66	3 984 120,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	410 870,00	410 870,00	410 870,00	410 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 709 392,66	34 539 392,66	33 377 792,66	29 393 672,66	3 984 120,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 527 076,53	9 627 076,53	4 608 568,53	2 901 768,53	1 706 800,00	4 918 508,00	100 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 201 900,00	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	20 458,00	20 458,00	20 458,00	20 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 547 534,53	9 647 534,53	4 629 026,53	2 922 226,53	1 706 800,00	4 918 508,00	100 000,00	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	13 247 435,76	11 053 935,76	8 166 619,03	5 264 173,00	2 902 446,03	0,00	1 252 743,78	1 634 572,95	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		
				zwiększenie	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 463 435,76	11 269 935,76	8 166 619,03	5 264 173,00	2 902 446,03	0,00	1 438 743,78	1 664 572,95	0,00	0,00	2 193 500,00	2 193 500,00	1 389 161,32	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	157 259,81	157 259,81	135,03	0,00	135,03	0,00	157 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 259,81	343 259,81	135,03	0,00	135,03	0,00	343 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki 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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 011 531,00	1 011 531,00	996 080,00	717 500,00	278 580,00	0,00	0,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 041 531,00	1 041 531,00	996 080,00	717 500,00	278 580,00	0,00	0,00	45 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 775,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 438 895,18	11 885 595,18	8 369 614,18	570 471,00	7 799 143,18	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			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	599 525,00	41 225,00	41 225,00	5 270,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00	558 300,00	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	15 775,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	615 300,00	57 000,00	57 000,00	21 045,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 030 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	2 980 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 381 529,80	2 204 529,80	1 244 529,80	67 500,00	1 177 029,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 537,55	-2 537,55	-2 537,55	0,00	-2 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	52 537,55	52 537,55	52 537,55	0,00	52 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 431 529,80	2 254 529,80	1 294 529,80	67 500,00	1 227 029,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	617 520,28	617 520,28	607 520,28	59 000,00	548 520,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-537,55	-537,55	-537,55	0,00	-537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 537,55	50 537,55	50 537,55	0,00	50 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	667 520,28	667 520,28	657 520,28	59 000,00	598 520,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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			
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	730 924,85	551 997,70	351 997,70	171 500,00	180 497,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	178 927,15	178 927,15	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	370 924,85	191 997,70	191 997,70	99 000,00	92 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 927,15	178 927,15	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	168 779 853,58	134 588 020,34	104 619 908,39	65 539 857,50	39 080 050,89	14 124 143,77	10 643 978,23	1 699 989,95	0,00	3 500 000,00	34 191 833,24	34 191 833,24	12 277 167,41	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-318 537,55	-318 537,55	-318 537,55	-186 000,00	-132 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 245 640,55	715 640,55	499 640,55	447 103,00	52 537,55	0,00	186 000,00	30 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	169 706 956,58	134 985 123,34	104 801 011,39	65 800 960,50	39 000 050,89	14 124 143,77	10 829 978,23	1 729 989,95	0,00	3 500 000,00	34 721 833,24	34 721 833,24	12 277 167,41	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIV/150/25
Rady Gminy Lubicz z dn. 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 627 044,09	450 000,00	10 077 044,09
	01008		Melioracje wodne	173 000,00	0,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	173 000,00	0,00	173 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	450 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym	0,00	450 000,00	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 454 044,09	0,00	9 454 044,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	0,00	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	1 150 000,00	0,00	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	4 964 044,09	0,00	4 964 044,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	4 964 044,09	0,00	4 964 044,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	1 200 000,00	0,00	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	12 922 062,00	0,00	12 922 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 062,00	0,00	532 062,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 062,00	0,00	532 062,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeżno-Turzno - etap I i II	532 062,00	0,00	532 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 390 000,00	0,00	12 390 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	3 000 000,00	- 440 000,00	2 560 000,00
	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatego 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	440 000,00	490 000,00
	Przebudowa dróg gruntowych	900 000,00	0,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	1 150 000,00	0,00	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	550 000,00	0,00	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	475 000,00	0,00	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	475 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	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	177 000,00	0,00	177 000,00
	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	163 000,00	0,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00

			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	163 000,00	0,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	98 927,15	80 000,00	178 927,15
	92695		Pozostała działalność	98 927,15	80 000,00	178 927,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 927,15	80 000,00	178 927,15
			Budowa wiaty w Jedwabnie	40 000,00	80 000,00	120 000,00
			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				34 191 833,24	530 000,00	34 721 833,24

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 129 925,64
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	3 250 000,00
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

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 24 kwietnia 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 477 103 zł, z tego:
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75835 *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 431 328 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r., znak: ST3.4751.6.2025, w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art.81 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000 zł z tytułu realizowanych usług opiekuńczych w projekcie „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu”;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększono plan dochodów o kwotę 15 775 zł z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 477 103 zł, z tego:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 450 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym” z przeznaczeniem na rozbudowę magistrali wodociągowej w Lubiczu Dolnym. Część zadania zakłada posadowienie wodociągu gminnego w pasie drogi krajowej, co wiązało się z uzyskaniem zgody od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto plan wydatków w kwocie 440 000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu” na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania, w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola* – wprowadzono plan wydatków do jednostek oświatowych w łącznej wysokości 431 328 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r., znak: ST3.4751.6.2025 z przeznaczeniem na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 186 000 zł z przeznaczeniem na realizację dodatków mieszkaniowych dla świadczeniobiorców spełniających kryteria określone w ustawie z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1335);
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących usługi opiekuńcze w projekcie „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu” (wkład własny);
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 775 zł z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną wykorzystywaną do organizacji wydarzeń kulturalnych;
 - 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 paragrafami plan wydatków na następujących zadaniach:
 - 1) Plan w kwocie 537,55 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)”;
 - 2) Plan w kwocie 2 000 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Brzeźno – doposażenie świetlicy i terenu wokół”;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*, dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 80 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty w Jedwabnie”, w związku z koniecznością wyboru wykonawcy do końcowych robót budowlanych i montażu małej architektury, które pozostały do realizacji na podstawie pozwolenia na budowę. Zakończenie realizacji wszystkich prac zostanie zgłoszone, zgodnie z wymogiem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. Plan dochodów zwiększono o kwotę 477 103 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 927 103 zł.
 4. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

5. Zwiększono przychody o kwotę 450 000 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 8 867 525,64 zł.