

UCHWAŁA NR XXIII/256/25
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 164 542 148,39 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 147 650 779,57 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 891 368,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 164 277 360,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 147 847 291,42 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 16 430 068,82 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 175 545 080,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 140 181 166,83 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 35 363 913,88 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 175 280 292,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 140 357 678,68 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 922 613,88 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) § 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 7 193 193,64 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 9 039 686,68 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 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 XXIII/256/25

Rady Gminy Lubicz z dn. 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 017 816,18	112 663,00	16 130 479,18
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	580 771,00	112 663,00	693 434,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	580 771,00	112 663,00	693 434,00
855			Rodzina	10 296 046,20	83 848,85	10 379 895,05
	85504		Wspieranie rodziny	50 980,00	83 848,85	134 828,85
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	83 848,85	83 848,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 627 298,04	-461 300,00	7 165 998,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607 075,00	-461 300,00	145 775,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	-461 300,00	97 000,00
Razem:				164 542 148,39	-264 788,15	164 277 360,24

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 18 grudnia 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	15 753 999,18	0,00	112 663,00	15 866 662,18
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	580 771,00	0,00	112 663,00	693 434,00
855			Rodzina	10 296 046,20	0,00	83 848,85	10 379 895,05
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	83 848,85	83 848,85
bieżące razem:				147 650 779,57	0,00	196 511,85	147 847 291,42
			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	1 899 459,07	0,00	0,00	1 899 459,07
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 923,04	-461 300,00	0,00	523 623,04
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	-461 300,00	0,00	97 000,00
majątkowe razem:				16 891 368,82	-461 300,00	0,00	16 430 068,82
			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	5 709 419,78	0,00	0,00	5 709 419,78
Ogółem:				164 542 148,39	-461 300,00	196 511,85	164 277 360,24
			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	7 608 878,85	0,00	0,00	7 608 878,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXIII/256/25

Rady Gminy Lubicz z dn. 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 650 877,28	-263 000,00	23 387 877,28
	60016		Drogi publiczne gminne	19 439 172,51	-263 000,00	19 176 172,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220 900,00	-100 000,00	7 120 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	760 772,51	-163 000,00	597 772,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 500,00	65 000,00	1 108 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	759 700,00	65 000,00	824 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	65 000,00	725 000,00
750			Administracja publiczna	13 476 180,66	-38 200,00	13 437 980,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 212 178,00	-21 000,00	9 191 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00	-21 000,00	6 579 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 920,00	-20 000,00	980 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-17 200,00	182 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-17 200,00	12 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 197,70	163 000,00	1 341 197,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 017 897,70	-10 000,00	1 007 897,70
		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	-10 000,00	465 000,00
	75495		Pozostała działalność	122 619,00	173 000,00	295 619,00
		4260	Zakup energii	0,00	163 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 933 784,39	112 663,00	73 046 447,39
	80101		Szkoły podstawowe	34 722 947,40	112 663,00	34 835 610,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 298 083,24	112 663,00	17 410 746,24
852			Pomoc społeczna	14 163 656,94	79 850,00	14 243 506,94
	85202		Domy pomocy społecznej	1 354 000,00	21 000,00	1 375 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 248 000,00	21 000,00	1 269 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 677 719,18	15 450,00	4 693 169,18

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 866,00	15 450,00	3 084 316,00
	85295		Pozostała działalność	5 355 958,95	43 400,00	5 399 358,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 717,00	43 400,00	650 117,00
855			Rodzina	11 434 332,20	24 998,85	11 459 331,05
	85504		Wspieranie rodziny	464 466,00	24 998,85	489 464,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 315,00	23 421,00	357 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 306,00	263,00	62 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	1 314,85	8 756,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 830 335,18	-426 300,00	17 404 035,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	35 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	35 000,00	455 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 300,00	-461 300,00	157 000,00
		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	-461 300,00	97 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 487,50	17 200,00	2 682 687,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	801 259,28	17 200,00	818 459,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 631,78	4 000,00	38 631,78
		4220	Zakup środków żywności	216 113,74	13 200,00	229 313,74

Razem:				175 545 080,71	-264 788,15	175 280 292,56
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz nr z dn. 18 grudnia 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:					
								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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 650 877,28	11 894 815,28	9 595 472,51	0,00	9 595 472,51	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 062,00	11 756 062,00	3 507 062,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263 000,00	-263 000,00	-263 000,00	0,00	-263 000,00	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	23 387 877,28	11 631 815,28	9 332 472,51	0,00	9 332 472,51	2 299 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 062,00	11 756 062,00	3 507 062,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 439 172,51	8 215 172,51	8 215 172,51	0,00	8 215 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 000,00	11 224 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-263 000,00	-263 000,00	0,00	-263 000,00	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			
				po zmianach	19 176 172,51	7 952 172,51	7 952 172,51	0,00	7 952 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 000,00	11 224 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	0,00	1 043 500,00	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			
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 108 500,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	759 700,00	759 700,00	759 700,00	0,00	759 700,00	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			
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	824 700,00	824 700,00	824 700,00	0,00	824 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 476 180,66	13 476 180,66	12 848 060,66	10 193 072,66	2 654 988,00	52 320,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 200,00	-58 200,00	-58 200,00	-41 000,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 437 980,66	13 417 980,66	12 789 860,66	10 152 072,66	2 637 788,00	52 320,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 212 178,00	9 212 178,00	9 204 178,00	8 177 310,00	1 026 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 191 178,00	9 171 178,00	9 163 178,00	8 136 310,00	1 026 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	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			
				po zmianach	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 178 197,70	677 197,70	114 197,70	4 800,00	109 397,70	327 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	173 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 341 197,70	840 197,70	277 197,70	4 800,00	272 397,70	327 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 017 897,70	542 897,70	100 897,70	4 800,00	96 097,70	327 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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			
				po zmianach	1 007 897,70	542 897,70	100 897,70	4 800,00	96 097,70	327 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	122 619,00	121 619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	173 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295 619,00	284 619,00	163 619,00	0,00	163 619,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 933 784,39	65 663 784,39	56 178 510,26	47 536 361,76	8 642 148,50	7 208 074,68	2 192 342,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	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	112 663,00	112 663,00	112 663,00	112 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 046 447,39	65 776 447,39	56 291 173,26	47 649 024,76	8 642 148,50	7 208 074,68	2 192 342,45	84 857,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 201 900,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 722 947,40	34 552 947,40	33 295 007,40	28 929 890,30	4 365 117,10	0,00	1 238 500,00	19 440,00	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	112 663,00	112 663,00	112 663,00	112 663,00	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	34 835 610,40	34 665 610,40	33 407 670,40	29 042 553,30	4 365 117,10	0,00	1 238 500,00	19 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 163 656,94	12 008 960,94	8 607 689,77	5 517 545,18	3 090 144,59	0,00	1 747 503,22	1 653 767,95	0,00	0,00	2 154 696,00	2 154 696,00	1 638 357,32	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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	79 850,00	79 850,00	79 850,00	58 850,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 243 506,94	12 088 810,94	8 687 539,77	5 576 395,18	3 111 144,59	0,00	1 747 503,22	1 653 767,95	0,00	0,00	2 154 696,00	2 154 696,00	1 638 357,32	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 354 000,00	1 354 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	106 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 375 000,00	1 375 000,00	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 677 719,18	4 602 719,18	4 478 080,18	3 871 077,18	607 003,00	0,00	42 578,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 693 169,18	4 618 169,18	4 493 530,18	3 886 527,18	607 003,00	0,00	42 578,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 355 958,95	3 276 262,95	1 739 007,00	811 501,00	927 506,00	0,00	26 000,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 079 696,00	2 079 696,00	1 638 357,32	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	
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 399 358,95	3 319 662,95	1 782 407,00	854 901,00	927 506,00	0,00	26 000,00	1 511 255,95	0,00	0,00	2 079 696,00	2 079 696,00	1 638 357,32	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 434 332,20	11 434 332,20	2 473 767,20	1 755 003,45	718 763,75	260 000,00	8 223 189,00	477 376,00	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	24 998,85	24 998,85	24 998,85	24 998,85	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	11 459 331,05	11 459 331,05	2 498 766,05	1 780 002,30	718 763,75	260 000,00	8 223 189,00	477 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	464 466,00	464 466,00	464 466,00	432 180,00	32 286,00	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	24 998,85	24 998,85	24 998,85	24 998,85	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	489 464,85	489 464,85	489 464,85	457 178,85	32 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 830 335,18	12 087 035,18	8 770 725,18	573 371,00	8 197 354,18	3 315 310,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 743 300,00	1 550 300,00	0,00	4 193 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 300,00	-461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	17 404 035,18	12 122 035,18	8 805 725,18	573 371,00	8 232 354,18	3 315 310,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 282 000,00	1 089 000,00	0,00	4 193 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	35 000,00	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	0,00	
			po zmianach	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	618 300,00	60 000,00	60 000,00	21 045,00	38 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 300,00	-461 300,00	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	157 000,00	60 000,00	60 000,00	21 045,00	38 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 665 487,50	2 488 487,50	1 496 487,50	43 131,78	1 453 355,72	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	4 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 682 687,50	2 505 687,50	1 513 687,50	47 131,78	1 466 555,72	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	801 259,28	801 259,28	791 259,28	39 631,78	751 627,50	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	0,00	
			zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	4 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	818 459,28	818 459,28	808 459,28	43 631,78	764 827,50	10 000,00	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: 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 z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	175 545 080,71	140 181 166,83	106 138 585,76	66 200 010,02	39 938 575,74	15 105 655,45	13 220 924,67	2 216 000,95	0,00	3 500 000,00	35 363 913,88	31 170 913,88	7 623 363,41	4 193 000,00	0,00
				zmniejszenie	-792 500,00	-321 200,00	-321 200,00	-41 000,00	-280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 300,00	-471 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527 711,85	497 711,85	497 711,85	200 511,85	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 280 292,56	140 357 678,68	106 315 097,61	66 359 521,87	39 955 575,74	15 105 655,45	13 220 924,67	2 216 000,95	0,00	3 500 000,00	34 922 613,88	30 729 613,88	7 623 363,41	4 193 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/256/25
Rady Gminy Lubicz z dn. 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 707 928,73	0,00	6 707 928,73
	01008		Melioracje wodne	202 000,00	0,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	202 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	173 000,00	0,00	173 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubicz	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym	440 000,00	0,00	440 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 065 928,73	0,00	6 065 928,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 884,64	0,00	2 789 884,64
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	110 000,00	0,00	110 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	1 319 884,64	0,00	1 319 884,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 044,09	0,00	964 044,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	964 044,09	0,00	964 044,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	312 000,00	0,00	312 000,00
		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	11 756 062,00	0,00	11 756 062,00
	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	11 224 000,00	0,00	11 224 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 319 000,00	0,00	6 319 000,00
		Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00
		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	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	59 000,00	0,00	59 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	462 000,00	0,00	462 000,00
		Przebudowa dróg gruntowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	72 000,00	0,00	72 000,00
		Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	13 000,00	0,00	13 000,00
		Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyncu Pierwszym	380 000,00	0,00	380 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	137 000,00	0,00	137 000,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	471 000,00	0,00	471 000,00
		Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	695 000,00	0,00	695 000,00
	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	1 741 350,00	0,00	1 741 350,00

			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	1 741 350,00	0,00	1 741 350,00
		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	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup urządzenia kopertującego	0,00	20 000,00	20 000,00
752			Obrona narodowa	900 000,00	0,00	900 000,00
	75295		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Zakup sprzętu w celu modernizacji, uzupełnienia zasobów, zapewnienia ciągłości dostaw związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w Gminie Lubicz	360 000,00	0,00	360 000,00
			Zakup sprzętu w celu zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw w Gminie Lubicz	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup środka transportu z wysięgnikiem teleskopowym	350 000,00	0,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 000,00	0,00	501 000,00
	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	- 10 000,00	465 000,00
		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	- 10 000,00	465 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	0,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
			Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii	0,00	10 000,00	10 000,00

			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00
	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	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00
		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	2 154 696,00	0,00	2 154 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją	75 000,00	0,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 079 696,00	0,00	2 079 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 338,68	0,00	426 338,68
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	426 338,68	0,00	426 338,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 642,48	0,00	1 355 642,48
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 309 598,02	0,00	1 309 598,02
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	46 044,46	0,00	46 044,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 714,84	0,00	282 714,84
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	281 244,30	0,00	281 244,30
			Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	1 470,54	0,00	1 470,54

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Doposażenie pralni w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743 300,00	- 461 300,00	5 282 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 300,00	- 461 300,00	97 000,00
		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	- 461 300,00	97 000,00
			Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	- 461 300,00	97 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	4 193 000,00	0,00	4 193 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 193 000,00	0,00	4 193 000,00
			Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o.	3 063 000,00	0,00	3 063 000,00
			Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	153 927,15	0,00	153 927,15
	92695		Pozostała działalność	153 927,15	0,00	153 927,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 927,15	0,00	153 927,15
			Budowa wiaty w Jedwabnie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury - scena (FS)	0,00	0,00	0,00
			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				35 363 913,88	- 441 300,00	34 922 613,88

**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	7 193 193,64	982 000,00	-	6 211 193,64
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	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Lubicz	1 800,00	-	-	1 800,00
4	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
5	801	80195	2719	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywności"	65 417,00	-	-	65 417,00
6	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000
7	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 301 914,00	-	-	3 301 914,00
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	982 000,00	982 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	9 039 686,68	7 478 686,68	-	1 561 000,00
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	327 000,00	-	-	327 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym (*)	390 000,00	-	-	390 000,00
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	5 651 074,68	5 651 074,68	-	-

5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	5 058,00	5 058,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	1 551 942,00	1 551 942,00	-	-
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	270 612,00	270 612,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	260 000,00	-	-	260 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie (**	97 000,00	-	-	97 000,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	42 000,00	-	-	42 000,00
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					16 232 880,32	8 460 686,68	-	7 772 193,64

(* Zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym

(** Zmniejszono plan dotacji na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 18 grudnia 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę łączną 264 788,15 zł, z tego:
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75835 *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 112 663 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Rodzina* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 83 848,85 zł, w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny na rok 2025”;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - zmniejszono plan dochodów o kwotę 461 300 zł z tytułu dotacji na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie, z uwagi na dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;
2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę łączną 264 788,15 zł, z tego:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 100 000 zł celem prawidłowej realizacji zadań własnych gminy realizowanych w ramach umowy in-house tj.: z zadania związanego z utrzymaniem dróg na zadanie związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej (65 000 zł) oraz na zadanie związane z oczyszczaniem ulic (35 000 zł);
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*
 - 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 21 000 zł przeznaczeniem na opłatę pobytu w domach opieki społecznej osób z terenu Gminy;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 20 000 zł na zadanie pn. „Zakup urządzenia kopertującego”;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 17 200 zł z przeznaczeniem na organizację Gali Podsumowania Roku 2025;

- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii”; plan przesunięto z zadania pn. „Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym”;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność*, dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 163 000 zł z przeznaczeniem na opłatę ze bezumowne pobieranie energii elektrycznej przy budynku OSP Rogowo;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* - zwiększono plan wydatków o kwotę 112 663 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025r.;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*, dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*:
 - 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 58 850 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie uposażenia dla pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gronowie i pracowników socjalnych;
 - 2) Zwiększono plan wydatków w kwocie 83 848,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystentów rodziny, w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny na rok 2025”;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - zmniejszono plan wydatków o kwotę 461 300 zł na zadaniu pn.: „Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie”, z uwagi na dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 264 788,15 zł. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Różycki