

Projekt

**UCHWAŁA NR
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.

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.

BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

2025 r.

	Treść	Przed zmianą	Zmiana
	Różne rozliczenia	16 017 816,18	
	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	580 771,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	580 771,00	
	Rodzina	10 296 046,20	
	Wspieranie rodziny	50 980,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 627 298,04	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607 075,00	
	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	
	Razem:	164 542 148,39	

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 18 grudnia 2025 r.

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	
4	5	6	
bieżące			
Wzrost	15 753 999,18	0,00	
Upełnienie dochodów gmin	580 771,00	0,00	
	10 296 046,20	0,00	
Pracownicy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z ustawy	0,00	0,00	
bieżące razem:	147 650 779,57	0,00	
Dotacji i środków na finansowanie wydatków na zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	1 899 459,07	0,00	
majątkowe			
Wydatki komunalne i ochrona środowiska	984 923,04	-461 300,00	
Wydatki finansowane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	-461 300,00	
majątkowe razem:	16 891 368,82	-461 300,00	
Dotacji i środków na finansowanie wydatków na zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	5 709 419,78	0,00	
Ogółem:	164 542 148,39	-461 300,00	
Dotacji i środków na finansowanie wydatków na zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	7 608 878,85	0,00	

BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

2025 r.

	Treść	Przed zmianą	Zmiana
	Transport i łączność	23 650 877,28	
	Drogi publiczne gminne	19 439 172,51	
	Zakup usług pozostałych	7 220 900,00	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	760 772,51	
	Gospodarka mieszkaniowa	1 043 500,00	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	759 700,00	
	Zakup usług pozostałych	660 000,00	
	Administracja publiczna	13 476 180,66	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 212 178,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 920,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 197,70	
	Ochotnicze straże pożarne	1 017 897,70	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	
	Pozostała działalność	122 619,00	
	Zakup energii	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	
	Oświata i wychowanie	72 933 784,39	
	Szkoły podstawowe	34 722 947,40	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 298 083,24	
	Pomoc społeczna	14 163 656,94	
	Domy pomocy społecznej	1 354 000,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 248 000,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	4 677 719,18	

Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 866,00	
Pozostała działalność	5 355 958,95	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 717,00	
Rodzina	11 434 332,20	
Wspieranie rodziny	464 466,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 315,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	62 306,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 830 335,18	
Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	
Zakup usług pozostałych	420 000,00	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 300,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 487,50	
Pozostałe zadania w zakresie kultury	801 259,28	
Wynagrodzenia bezosobowe	34 631,78	
Zakup środków żywności	216 113,74	

Razem:	175 545 080,71	
---------------	----------------	--

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz nr z dn. 18 grudnia 2025 r.

Plan	Z tego:									
	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	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 650 877,28	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	1
-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 387 877,28	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	1
9 439 172,51	8 215 172,51	8 215 172,51	0,00	8 215 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 176 172,51	7 952 172,51	7 952 172,51	0,00	7 952 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
824 700,00	824 700,00	824 700,00	0,00	824 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 476 180,66	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	
-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	
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 437 980,66	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	
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	
-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 191 178,00	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	
200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
122 619,00	121 619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2 933 784,39	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	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112 663,00	112 663,00	112 663,00	112 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
3 046 447,39	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	1

Plan	Z tego:									
	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4 722 947,40	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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112 663,00	112 663,00	112 663,00	112 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 835 610,40	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	
4 163 656,94	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	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4 243 506,94	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	3
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3
1 434 332,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 998,85	24 998,85	24 998,85	24 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 459 331,05	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 998,85	24 998,85	24 998,85	24 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
7 830 335,18	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	4
461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 404 035,18	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	4
420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

Plan	Z tego:									
	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5 545 080,71	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	3
-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	
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	
5 280 292,56	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	3

Treść	Przed zmianą	Z
wiektwo	6 707 928,73	
lne	202 000,00	
tycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	
zacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	29 000,00	
ika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	173 000,00	
wodociągowa wsi	440 000,00	
tycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	
wodociągowej na terenie Gminy Lubicz	0,00	
wodociągowej w Lubiczu Dolnym	440 000,00	
sanitacyjna wsi	6 065 928,73	
tycyjne jednostek budżetowych	2 789 884,64	
zacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	20 000,00	
zacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 150 000,00	
zacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	30 000,00	
zacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	160 000,00	
zacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	110 000,00	
nie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	1 319 884,64	
tycyjne jednostek budżetowych	964 044,09	
zacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	964 044,09	
tycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	
zacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	312 000,00	
stek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 000 000,00	
zacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	2 000 000,00	
czność	11 756 062,00	
e powiatowe	532 062,00	

na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	532 062,00	
miastu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla z Górnego-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	532 062,00	
gminne	11 224 000,00	
tytuły jednostek budżetowych	6 319 000,00	
złota na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	0,00	
złota od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego	30 000,00	
dla rowerów w Lubiczu Dolnym	100 000,00	
gminnej od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Torunia	2 202 000,00	
u mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku towo do DW nr 657 w Nowej Wsi	100 000,00	
lej w Nowej Wsi	115 000,00	
budowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	59 000,00	
ogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod 00885C (ul.Olimpijska) w Krobi	70 000,00	
óg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w	462 000,00	
ród gruntowych	1 250 000,00	
rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w	72 000,00	
l. Liliowej i Różanej w Złotorii	13 000,00	
l. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	22 000,00	
l. Różanej w Lubiczu Dolnym	0,00	
l. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym	380 000,00	
l. Szkolnej w Grębocinie	137 000,00	
l. Wierzbowej w Kopaninie	115 000,00	
l. Zimowej w Grębocinie	26 000,00	
l. Zorzy w Grębocinie	471 000,00	
l.Szkolnej w Złotorii	695 000,00	
tytuły jednostek budżetowych	1 233 650,00	
ogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod 00885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 233 650,00	
tytuły jednostek budżetowych	1 741 350,00	

rogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod 00885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 741 350,00	
kupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
chomości	100 000,00	
stek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 830 000,00	
budowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	1 830 000,00	
publiczna	0,00	
miast i miast na prawach powiatu)	0,00	
kupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
nia kopertującego	0,00	
lowa	900 000,00	
łalność	900 000,00	
kupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	
w celu modernizacji, uzupełnienia zasobów, zapewnienia w związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w	360 000,00	
w celu zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia w w Gminie Lubicz	190 000,00	
transportu z wysięgnikiem teleskopowym	350 000,00	
wo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 000,00	
łatowe Policji	25 000,00	
ek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub e zadań inwestycyjnych	25 000,00	
e zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w h	25 000,00	
ażę pożarne	475 000,00	
a z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów stycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych nsów publicznych	475 000,00	
e zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	
finansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w	75 000,00	
łalność	1 000,00	
tycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	
do wodowania łodzi w Złotorii	0,00	

zacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w	1 000,00	
chowanie	7 270 000,00	
wowe	170 000,00	
tycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	
mnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu okumentacja	10 000,00	
zkoły Podstawowej w Złotorii	160 000,00	
	7 100 000,00	
tycyjne jednostek budżetowych	1 170 800,00	
go przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu z wyburzeniem starego obiektu	1 170 800,00	
tycyjne jednostek budżetowych	1 019 600,00	
go przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu z wyburzeniem starego obiektu	1 019 600,00	
tycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	
go przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu z wyburzeniem starego obiektu	182 300,00	
stek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 727 300,00	
go przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu z wyburzeniem starego obiektu	4 727 300,00	
czna	2 154 696,00	
cy społecznej	75 000,00	
tycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
ogramowania do elektronicznego zarządzania	75 000,00	
łalność	2 079 696,00	
tycyjne jednostek budżetowych	426 338,68	
ynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	426 338,68	
tycyjne jednostek budżetowych	1 355 642,48	
ynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 309 598,02	
ętu medycznego i rehabilitacyjnego	46 044,46	
tycyjne jednostek budżetowych	282 714,84	
ynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	281 244,30	
ętu medycznego i rehabilitacyjnego	1 470,54	

zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
pralni w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	15 000,00	
komunalna i ochrona środowiska	5 743 300,00	
czyszczenia powietrza atmosferycznego i klimatu	558 300,00	
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych finansów publicznych	558 300,00	
poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych Projekt Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	
czyszczenia i wód podziemnych	42 000,00	
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych finansów publicznych	42 000,00	
finansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	42 000,00	
zadanie, placów i dróg	950 000,00	
zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96	
czyszczenia gminnego	310 000,00	
poprawa estetyki wsi (FS)	28 000,00	
budowa infrastruktury (FS)	12 000,00	
oświetlenia w Gminie Lubicz	173 376,96	
kosztów poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski inwestycji Strategicznych na realizację zadań	426 623,04	
oświetlenia w Gminie Lubicz	426 623,04	
gospodarka komunalna	4 193 000,00	
zakup i objęcie akcji i udziałów	4 193 000,00	
wpłaty w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług w Lubiczu Sp.z o.o.	3 063 000,00	
wpłaty w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług w Lubiczu Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu oraz z oprogramowaniem	1 130 000,00	
ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	
zadanie, świetlice i kluby	14 000,00	
zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	
zaopatrzenie świetlicy i terenu wokół (FS)	14 000,00	
	163 000,00	
zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	

budowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z m na obiekt użyteczności publicznej	163 000,00	
na	153 927,15	
łalność	153 927,15	
tycyjne jednostek budżetowych	153 927,15	
w Jedwabnie	120 000,00	
budowa infrastruktury - scena (FS)	0,00	
prawa estetyki wsi - wiata (FS)	18 927,15	
osażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	
Razem	35 363 913,88	

**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 żywiołów"	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