

Projekt

z dnia 4 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1940) oraz art. 211 ust. 4 i 5, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/84/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2025 rok zmienionej: ·Zarządzeniem Nr 8/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28.01.2025 r., ·Uchwałą Nr IX/92/2025 Rady Gminy Łubianka z dnia 24.02.2025 r., ·Uchwałą Nr X/107/2025 Rady Gminy Łubianka z dnia 24.03.2025 r., ·Zarządzeniem Nr 24/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31.03.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości: 81 502 912,93 zł

- 1) dochody bieżące w wysokości: 57 651 988,93 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 23 850 924,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały) ”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości: 83 699 898,20 zł

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 55 988 797,26 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 27 711 100,94 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 196 985,27 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 196 985,27 zł.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 349 968,16 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 2 152 982,89 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały.”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 196 985,27 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2 152 982,89 zł.”.

6. § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
 - b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 2 196 985,27 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2 152 982,89 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 50 000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wyposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”

7. Załączniki do Uchwały Nr VIII/84/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- 2) Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- 3) Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 i 3a,
- 4) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 873 014,00	-542 000,00	9 331 014,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 578 000,00	-950 000,00	628 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 000,00	-750 000,00	578 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 493 798,00	408 000,00	7 901 798,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	408 000,00	5 288 000,00
600			Transport i łączność	1 162 794,00	-214 000,00	948 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 794,00	-214 000,00	948 794,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-214 000,00	786 000,00
758			Różne rozliczenia	25 174 025,92	97 000,00	25 271 025,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 635,94	97 000,00	154 635,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 000,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 628 600,00	-194 000,00	2 434 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 117 100,00	-194 000,00	1 923 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	-194 000,00	1 906 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 200,00	90 000,00	414 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 000,00	90 000,00	364 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem				82 265 912,93	-763 000,00	81 502 912,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 684 031,00	358 000,00	16 042 031,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 680 000,00	-950 000,00	730 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 000,00	-750 000,00	578 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	-200 000,00	152 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 730 131,00	1 308 000,00	14 038 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	900 000,00	1 575 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	408 000,00	5 288 000,00
600			Transport i łączność	2 802 010,00	96 000,00	2 898 010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 025,69	-60 000,00	119 025,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 362,91	156 000,00	2 526 362,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 327,00	370 000,00	955 327,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-214 000,00	786 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 899 630,00	11 000,00	29 910 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 960 972,00	11 000,00	19 971 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	205 000,00	405 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	-194 000,00	1 906 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 847,22	-3 400,00	4 172 447,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 520,22	-3 400,00	46 120,22
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-3 400,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 211 787,02	183 400,00	3 395 187,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 868,24	3 400,00	295 268,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 172,51	4 000,00	118 172,51
		4260	Zakup energii	57 016,59	-600,00	56 416,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	276 500,00	180 000,00	456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	1 752 100,00	-400 000,00	1 352 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	1 582 000,00	-400 000,00	1 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00
Razem				83 454 898,20	245 000,00	83 699 898,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 341 968,16	1 008 000,00	4 349 968,16
Razem		3 341 968,16	1 008 000,00	4 349 968,16

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 152 982,89	0,00	2 152 982,89
Razem		2 152 982,89	0,00	2 152 982,89

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2025 ROK - po zmianach

Lp.			WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I			DOCHODY		81 502 028,93
	I.1		Dochody bieżące	57 651 104,93	
	I.3		Dochody majątkowe	23 850 924,00	
II			WYDATKI		83 699 014,20
	II.1		Wydatki Bieżące	55 987 913,26	
	II.2		Wydatki majątkowe	27 711 100,94	
III			DEFICYT / NADWYŻKA		-2 196 985,27
IV			PRZYCHODY		4 349 968,16
	IV.1		Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		0,00
			z tego:		
	IV.1.1		a) na spłatę kredytów i pożyczek		
			b) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
	IV.2		Dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		0,00
			z tego:		
	IV.2.1		a) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
IV.3			Kredyty i pożyczki		4 349 968,16
	IV.3.1		Pożyczki		0,00
			z tego na:		
			a) Pożyczka	0,00	
	IV.3.2		Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		0,00

			z tego na:		
			a) pożyczka z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
		IV.3.3	Kredyt, pożyczki i obligacje		4 349 968,16
			z tego na:		
			a) pokrycie deficytu budżetu	2 196 985,27	
			b) spłatę kredytów i pożyczek	2 152 982,89	
		IV.3.4	Obligacje		
			z tego na:		
			a) pokrycie deficytu budżetu		
			b) spłatę kredytów i pożyczek		
V			ROZCHODY		2 152 982,89
	V.1		Spłaty kredytów i pożyczek		2 152 982,89
		V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągnięty w latach ubiegłych	2 139 790,89	
		V.1.2	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
		V.1.3			
VI			NADWYŻKA OPERACYJNA		1 663 191,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Budowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą-projektowanie				500 000,00	-400 000,00	100 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z projektowaniem				175 000,00	0,00	175 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybacz-Wybczyk				150 000,00	-60 000,00	90 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
BUDOWA TARASU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRĄCHNOWIE - FUNDUSZ SOLECKI				25 073,94	0,00	25 073,94
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 073,94	0,00	25 073,94
Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu				20 000,00	0,00	20 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Budowa zadaszenia-Orlik w Warszewicach				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
Dotacja dla OSP w Łubiance na zakup pojazdu - "BEZPIECZNE KUJAWY I POMORZE"				100 000,00	0,00	100 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE				274 000,00	0,00	274 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 000,00	0,00	274 000,00
Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie				11 500 000,00	1 308 000,00	12 808 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00
010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00
010	01043	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	408 000,00	5 288 000,00
Prace konserwatorskie przy obiekcie pałacu w Wybczu				0,00	180 000,00	180 000,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu				450 000,00	61 000,00	511 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
801	80101	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	400 000,00	96 000,00	496 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zadań inwestycyjnych			
PRZEBUDOWA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BISKUPICACH - FUNDUSZ SOLECKI				10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Biskupicach				50 000,00	0,00	50 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łubianka-projektowanie				485 327,00	0,00	485 327,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 327,00	0,00	485 327,00
Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o.				0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
801	80101	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej				1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
801	80101	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
Przebudowa ul. Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką				1 100 000,00	156 000,00	1 256 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	370 000,00	470 000,00
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-214 000,00	786 000,00
Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Lubianka				680 000,00	0,00	680 000,00
010	01041	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	0,00	578 000,00
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
Rozbudowa i wyposażenie Żłobka Publicznego w Lubiance				3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa OSP w Biskupicach				40 000,00	0,00	40 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
Sporządzanie planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy				200 000,00	0,00	200 000,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
710	71004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	183 000,00
Sztandar Gminy Lubianka				20 000,00	0,00	20 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Termomodernizacja budynku Biblioteki-Centrum Kultury w Lubiance				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
921	92113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
921	92113	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	0,00	972 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie				2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji - udziały w szpitalu Powiatowym w Chelmży				51 500,00	0,00	51 500,00
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 500,00	0,00	51 500,00
Wykup gruntów pod drogi i chodniki				35 000,00	0,00	35 000,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec				400 000,00	0,00	400 000,00
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
Zakup ciągnika wraz z przyczepą				310 000,00	0,00	310 000,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie gm.Łubianka				1 000 000,00	-950 000,00	50 000,00
010	01041	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-750 000,00	0,00
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
ZAKUP LAMPY Z PARASOLEM WRAZ Z HYBRYDOWYM OŚWIETLENIEM - FUNDUSZ SOŁECKI				15 200,00	0,00	15 200,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
Zakup samochodu dla Policji w Chelmży				25 000,00	0,00	25 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				27 466 100,94	245 000,00	27 711 100,94

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr... Rady Gminy Łubianka z dnia 10 kwietnia 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 763 000,00 zł do kwoty 81 502 912,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97 000,00 zł do kwoty 57 651 988,93 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 860 000,00 zł do kwoty 23 850 924,00 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

- W dziale 010 rozdział 01041 § 6257 i 6299 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 950 000 zł. Zmiana w planie dotyczy realizacji zadania pn. „Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie gminy Łubianka”. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2026 r.

Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Łubianka	2025		2026	
	dochody	wydatki	dochody	wydatki
	50 000,00 (wpł. mieszkańców)	50 000,00	750 000,00 (PROW) 200 000,00 (wpł. mieszkańców)	750 000,00 200 000,00
razem	50 000,00	50 000,00	950 000,00	950 000,00

- W dziale 010 rozdział 01043 § 6370 zwiększa się plan dochodów o kwotę 408 000 zł stanowiące środki z PIS-PŁ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie”.

Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	2025	
	dochody	wydatki
	6 120 000,00 (KPO) 5 288 000,00 (PIS-PŁ)	6 120 000,00 (KPO) 5 288 000,00 (PIS-PŁ) 1 400 000,00 (śr. własne)
razem	11 408 000,00	12 808 000,00

- W dziale 600 rozdział 60016 § 6370 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 214 000 zł są to środki planowane z PIS-PŁ na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką”. Inwestycja planowana do realizacji w 2025 roku.

Przebudowa ul. Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką	2025	
	dochody	wydatki
	786 000,00 (PIS-PŁ)	786 000,00 (PIS-PŁ) 470 000,00 (śr. własne)
razem	786 000,00	1 256 000,00

- W dziale 758 rozdział 75814 § 2950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 97 000 zł z tytułu rozliczenia dotacji przez Powiat Toruński przekazanej w roku 2024 na organizację transportu publicznego.
- W dziale 801 rozdział 80101 § 6370 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 194 000 zł tj. planowane dofinansowanie z PIS-PŁ, z tego:
 - Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu (+) 96 000 zł;
 - Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o. (-) 290 000 zł.
- W dziale 921 rozdział 92120 § 6300 wprowadza się plan dochodów na kwotę ogółem 90 000 zł stanowiące dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nowego przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorskie przy obiekcie pałacu w Wybczu”.

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 245 000,00 zł do kwoty 83 699 898,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 245 000,00 zł do kwoty 27 711 100,94 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- W dziale 010 rozdział 01041 § 6057 i 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 950 000 zł. Zmiana w planie dotyczy realizacji zadania pn. „Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie gminy Łubianka”. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2026 r.
- W dziale 010 rozdział 01043 § 6050 i 6370 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1 308 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie”.
- W dziale 600 rozdział 60014 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 60 000 zł dotyczący przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk”.
- W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i 6370 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 156 000 zł dotyczący zadania pn. „Przebudowa ul. Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką”.
- W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 i 6370 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu” i Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o.”.
- W dziale 921 rozdział 92120 § 6050 wprowadza się plan wydatków ogółem na kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorskie przy obiekcie pałacu w Wybczu”.
- W dziale 926 rozdział 92601 § 6050 zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 400 000 zł dotyczący zadania pn. „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą-projektowanie”. Zadania zostało zapisane w przedsięwzięciach w WPF na lata 2025-2026.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 008 000,00 zł do kwoty 4 349 968,16 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 008 000,00 zł do kwoty 4 349 968,16 zł

Podsumowanie zmian przychodów Łubianka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 341 968,16	1 008 000,00	4 349 968,16

ROZCHODY

Rozchody budżetu Łubianka na rok 2025 nie uległy zmianie.