

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 28 sierpnia 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., ·Zarządzeniem Nr X/107/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24.03.2025 r., ·Zarządzeniem Nr 24/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2025 r., ·Uchwałą Nr XI/117/2025 Rady Gminy Łubianka z dnia 10 kwietnia 2025 r. ·Zarządzenie Nr 35/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2025 r., ·Uchwałą Nr XII/127/2025 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 maja 2025 r., ·Zarządzeniem Nr 40/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 maja 2025 r., ·Zarządzeniem Nr 48/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2025 r., ·Zarządzeniem Nr 58/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 sierpnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości: 77 875 622,24 zł

- 1) dochody bieżące w wysokości: 59 901 616,28 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 17 974 005,96 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały) ”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości: 83 008 098,56 zł

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 59 357 385,89 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 23 650 712,67 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały) ”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 132 476,32 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 132 476,32 zł.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 7 285 459,21 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 5 132 476,32 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 5 132 476,32 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 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy dofinansowanych dotacjami na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3,
- 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 28 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 332 866,10	310 000,00	5 642 866,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 409 798,00	310 000,00	3 719 798,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 000,00	310 000,00	1 628 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 186,00	-140 000,00	628 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 186,00	-140 000,00	628 186,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 732,00	-140 000,00	370 732,00
758			Różne rozliczenia	24 847 257,92	212 863,01	25 060 120,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 579,94	212 863,01	393 442,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 781,05	139 781,05
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 081,96	73 081,96
801			Oświata i wychowanie	2 574 969,76	-310 000,00	2 264 969,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 923 100,00	-310 000,00	1 613 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 000,00	-310 000,00	1 596 000,00
852			Pomoc społeczna	928 223,57	100 000,00	1 028 223,57
	85295		Pozostała działalność	158 014,03	100 000,00	258 014,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	107 718,03	105 000,00	212 718,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem				77 702 759,23	172 863,01	77 875 622,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 865 883,10	15 000,00	12 880 883,10
	01009		Spółki wodne	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 517 131,00	-15 000,00	9 502 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,00	-325 000,00	2 100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 000,00	310 000,00	1 628 000,00
600			Transport i łączność	3 177 509,90	0,00	3 177 509,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 726 362,91	0,00	2 726 362,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 355,91	-9 000,00	289 355,91
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	25 000,00	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 097,00	10 000,00	297 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 097,00	10 000,00	297 097,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	10 278 727,00	96 513,01	10 375 240,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 925 250,73	46 513,01	8 971 763,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 014,00	46 513,01	90 527,01
	75095		Pozostała działalność	411 774,00	50 000,00	461 774,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 333,00	0,00	537 333,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 404 514,76	32 350,00	31 436 864,76
	80101		Szkoły podstawowe	20 913 375,85	32 350,00	20 945 725,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 438,00	10 900,00	476 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 513,00	6 450,00	293 963,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	325 000,00	730 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 000,00	-310 000,00	1 596 000,00
852			Pomoc społeczna	2 717 246,35	10 000,00	2 727 246,35
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 250,00	10 000,00	108 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 250,00	10 000,00	108 250,00
	85295		Pozostała działalność	547 832,81	0,00	547 832,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 507,64	-70 654,97	77 852,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 622,72	74 073,63	154 696,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133,00	-3 375,69	757,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 941,38	-11 561,61	14 379,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 372,03	12 266,71	26 638,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,05	-697,66	130,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,92	-960,65	2 934,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,07	1 001,09	2 784,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	-90,85	13,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,10	11 658,57	17 717,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	856,85	-835,80	21,05
		4300	Zakup usług pozostałych	132 808,00	-16 822,77	115 985,23
		4307	Zakup usług pozostałych	3 543,16	6 000,00	9 543,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 721,00	9 000,00	93 721,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	9 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 254,95	-1 578,71	4 171 676,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 366,22	-1 578,71	41 787,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 553,22	-678,71	15 874,51
		4300	Zakup usług pozostałych	11 013,00	-900,00	10 113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 482 819,29	1 578,71	3 484 398,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 944,94	1 578,71	323 523,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 319,80	11 846,30	122 166,10
		4260	Zakup energii	55 916,59	-2 267,59	53 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 385,20	-8 000,00	29 385,20
	92195		Pozostała działalność	525 374,35	0,00	525 374,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 651,43	-1 200,00	157 451,43
		4300	Zakup usług pozostałych	206 722,92	1 200,00	207 922,92
Razem				82 835 235,55	172 863,01	83 008 098,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	212 863,01	212 863,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	212 863,01	212 863,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 781,05	139 781,05
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 081,96	73 081,96
801			Oświata i wychowanie	68 552,00	0,00	68 552,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 552,00	0,00	65 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 552,00	0,00	65 552,00
852			Pomoc społeczna	571 742,00	0,00	571 742,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 812,00	0,00	12 812,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 812,00	0,00	12 812,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 250,00	0,00	43 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 250,00	0,00	43 250,00
	85216		Zasilki stałe	149 126,00	0,00	149 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 126,00	0,00	149 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 554,00	0,00	310 554,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 554,00	0,00	310 554,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 425,00	0,00	9 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 425,00	0,00	9 425,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 425,00	0,00	9 425,00
855			Rodzina	271 033,20	0,00	271 033,20
	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20	0,00	7 033,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,20	0,00	7 033,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 000,00	0,00	264 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	0,00	264 000,00
Razem				920 752,20	212 863,01	1 133 615,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 552,00	0,00	68 552,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	65 552,00	0,00	65 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 552,00	0,00	65 552,00
852			Pomoc społeczna	571 742,00	0,00	571 742,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00	0,00	2 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 812,00	0,00	12 812,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 812,00	0,00	12 812,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 250,00	0,00	43 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 250,00	0,00	43 250,00
	85216		Zasilki stałe	149 126,00	0,00	149 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 126,00	0,00	149 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 554,00	0,00	310 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 877,00	0,00	259 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 758,00	0,00	44 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 919,00	0,00	5 919,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 425,00	0,00	9 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 425,00	0,00	9 425,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 425,00	0,00	9 425,00
855			Rodzina	271 033,20	0,00	271 033,20

	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20	0,00	7 033,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	0,00	1 033,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 000,00	0,00	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 305,00	0,00	219 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 322,00	0,00	39 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,00	0,00	5 373,00
			Razem	920 752,20	0,00	920 752,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka

z dnia 28 sierpnia 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				100 000,00	0,00	100 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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				90 000,00	0,00	90 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
BUDOWA TARASU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRACHNOWIE - 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 Wybaczu				20 000,00	0,00	20 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Budowa wyjścia ewakuacyjnego w SP Wybacz				0,00	25 000,00	25 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Budowa zadaszania-Orlik w Warszawicach				150 000,00	0,00	150 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
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 dla Powiatu Toruńskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2005C Lubianka-Zamek Bierzgłowski-Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzgłowski-Czarne Błoto - DK80				60 000,00	0,00	60 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
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				8 288 000,00	-15 000,00	8 273 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-325 000,00	1 925 000,00
010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
010	01043	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 000,00	310 000,00	1 628 000,00
Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Warszawice				900 000,00	0,00	900 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
Prace konserwatorskie przy obiekcie pałacu w Wybaczu				180 000,00	0,00	180 000,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybaczu				511 000,00	-10 000,00	501 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	300 000,00	315 000,00
801	80101	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	496 000,00	-310 000,00	186 000,00
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				685 327,00	0,00	685 327,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 327,00	0,00	685 327,00
Przebudowa Gminnego Parku Kultury				60 000,00	0,00	60 000,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o.				1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
801	80101	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
Przebudowa ul. Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką				1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	786 000,00	0,00	786 000,00
Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Lubianka				430 000,00	0,00	430 000,00
010	01041	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	378 000,00
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
Rozbudowa i wyposażenie Żłobka Publicznego w Łubiance				3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
Rozbudowa OSP w Biskupicach				50 000,00	0,00	50 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa poligonu Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu, z siedzibą w Łubiance- projekt				0,00	30 000,00	30 000,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
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 Łubiance				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
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 Koźielec				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				50 000,00	0,00	50 000,00
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Zakup kosiarki do ciągnika				0,00	25 000,00	25 000,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Zakup kosiarki spalinowej-tractor SP Wybierz				12 000,00	0,00	12 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
ZAKUP LAMPY Z PARASOLEM WRAZ Z HYBRYDOWYM OŚWIETLENIEM - FUNDUSZ SOLECKI				7 811,73	0,00	7 811,73
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811,73	0,00	7 811,73
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				23 595 712,67	55 000,00	23 650 712,67

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Łubianka z dnia 28 sierpnia 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 172 863,01 zł do kwoty 77 875 622,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 239 781,05 zł do kwoty 59 901 616,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 66 918,04 zł do kwoty 17 974 005,96 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

- W dziale 010 rozdział 01043 § 6370 i w dziale 801 rozdział 80101 § 6370 przenosi się kwotę 310 000 zł w celu dostosowania planu dochodów na 2025 rok do harmonogramu realizacji zadań dofinansowanych środkami z Polskiego Ładu pn. "Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowa SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie" oraz zadania pn. „Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu”.
- Proponuje się zmniejszyć plan dochodów w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 – Wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 140 000 zł, w związku ze słabym zainteresowaniem zakupu działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wybcz.
- W dziale 758 rozdział 75814 § 2030 i 6330 wprowadza się plan dochodów w wys. 212 863,01 zł stanowiący refundację poniesionych wydatków Funduszu Sołeckiego w roku 2024 (40% wykonanych wydatków).
- Na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” w ramach programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 § 2057 o kwotę 100 000 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bierzgłowie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 172 863,01 zł do kwoty 83 008 098,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 117 863,01 zł do kwoty 59 357 385,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 23 650 712,67 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

- W związku ze złożonym wnioskiem przez Gminną Spółkę Wodną zwiększa się plan wydatków w dziale 010 rozdział 01009 § 4430 o kwotę 30 000 zł na efektywną realizację zadań statutowych.
- W dziale 010 § 6050,6370 i w dziale 801 § 6050, 6370 dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami pn. "Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowa SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie" oraz zadania pn. „Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu”. Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do harmonogramu realizacji zadań.
- W dziale 600 zgodnie z przedłożonym wnioskiem Kierownika Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa proponuje się, aby środki finansowe w wys. 25 000 zł z zakresu bieżącego utrzymania dróg przenieść na zakup kosiarki do ciągnika.

- W dziale 700 i 750 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 106 513,01 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie (energia elektryczna, podatek VAT), aktualizacja planu do wysokości przewidywanego wykonania w 2025 r.
- W dziale 754 na podstawie złożonego wniosku Kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego dokonuje się przeniesienia kwoty 30 000 zł z paragrafu 2300 do paragrafu 6170 na wsparcie KW PSP w Toruniu na przygotowanie projektu rozbudowy poligonu ośrodka szkoleniowego w Łubiance.
- Konieczność zwiększenia planu wydatków w dziale 801 w §§ 4210 i 4270 związana jest z poniesionymi kosztami nieplanowanej i pilnej renowacji dachu sali gimnastycznej oraz dodatkowymi kosztami zakupu oleju opałowego w związku z awarią pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Brąchnowie.
- W związku ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000 zł na zasiłki celowe jako zabezpieczenie środków na dokonanie opłaty za mieszkańca gminy przebywającego w schronisku dla bezdomnych.
- W związku z przyznawaniem stypendium Św. Jana Pawła II dokonuje się zmian w dziale 854 poprzez zwiększenie kwoty planu wydatków o kwotę 9 000 zł. Na etapie planowania budżetu zakładano wypłatę jednego stypendium, w 2025 roku zakwalifikowało się 4 uczniów.
- W dziale 900 i 921 dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku ze złożonymi wnioskami z Funduszu Sołeckiego.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Łubianka na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Łubianka na rok 2025 nie uległy zmianie.