

UCHWAŁA NR XV/149/2025
RADY GMINY ŁUBIANKA

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r., poz. 337, 620, 621) 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., ·Zarządzeniem 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., ·Uchwałą Nr XIII/140/2025 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 sierpnia 2025 r., ·Zarządzeniem Nr 69/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 15 września 2025 r., ·Uchwałą Nr XIV/146/2025 Rady Gminy Łubianka z dnia 3 października 2025 r., ·Zarządzeniem Nr 79/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 października 2025 r., ·wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości: 69 094 614,75 zł

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości: | 61 722 129,79 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości: | 7 372 484,96 zł (zgodnie z Załącznikiem |
| Nr 1 do Uchwały) ”. | |

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości: 78 349 091,07 zł

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości: | 61 404 068,40 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości: | 16 945 022,67 zł (zgodnie z Załącznikiem |
| Nr 2 do Uchwały)”. | |

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 254 476,32 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 132 476,32 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 4 122 000 zł.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11 407 459,21 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,

- 4) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 4 122 000 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,
- d) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 4 122 000 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 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3,
- 4) Załącznik Nr 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4,
- 5) Załącznik Nr 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5,
- 6) 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 6,
- 7) Załącznik Nr 5 określający dochody i wydatki dla wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Kamila Łajczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/149/2025
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 046 850,96	16 000,00	6 062 850,96
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	428 000,00	-139 000,00	289 000,00
		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	378 000,00	-139 000,00	239 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 719 798,00	90 000,00	3 809 798,00
		0830	Wpływy z usług	1 489 298,00	85 000,00	1 574 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	797 716,00	65 000,00	862 716,00
		0830	Wpływy z usług	794 416,00	65 000,00	859 416,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 186,00	-115 942,00	512 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 186,00	-115 942,00	512 244,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 732,00	-140 000,00	230 732,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,00	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24 000,00	24 200,00
720			Informatyka	0,00	190 830,00	190 830,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	190 830,00	190 830,00
		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	0,00	158 389,08	158 389,08
		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	0,00	32 440,92	32 440,92
750			Administracja publiczna	1 014 835,00	98 379,00	1 113 214,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	98 379,00	98 379,00
		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	0,00	98 379,00	98 379,00
752			Obrona narodowa	260 000,00	284 000,00	544 000,00
	75295		Pozostała działalność	260 000,00	284 000,00	544 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			powiatowo-gminnych)			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	276 000,00	536 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	35 100,00	35 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 100,00	35 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 100,00	5 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 594 374,78	15 000,00	31 609 374,78
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 604 596,00	3 000,00	3 607 596,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 832,00	12 000,00	445 832,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	18 704 780,93	-3 696 990,00	15 007 790,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 102,95	8 010,00	413 112,95
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 329,94	8 000,00	43 329,94
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 830 000,00	-3 705 000,00	1 125 000,00
		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	4 830 000,00	-3 705 000,00	1 125 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 278 226,46	-18 081,82	2 260 144,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 613 100,00	40 203,68	1 653 303,68
		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	12 277,78	25 203,68	37 481,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	514 500,00	-58 285,50	456 214,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	11 400,00	59 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	318 000,00	-77 584,00	240 416,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	850,00	850,00
		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	105 000,00	7 048,50	112 048,50
852			Pomoc społeczna	1 120 429,57	79 248,97	1 199 678,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	12 812,00	2 455,00	15 267,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 812,00	2 455,00	15 267,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 254,00	6 103,93	414 357,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 182,00	6 103,93	314 285,93
	85295		Pozostała działalność	258 014,03	70 690,04	328 704,07
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 690,00	40 690,00
		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	211 379,29	15 000,02	226 379,31
		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	1 338,74	0,02	1 338,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	6 107 207,00	-39 432,00	6 067 775,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 470,00	3 800,00	46 270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 470,00	3 800,00	46 270,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 077 865,00	-43 232,00	2 034 633,00
		0830	Wpływy z usług	1 512 555,00	-43 232,00	1 469 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 319,00	-303 156,00	2 984 163,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 846 127,00	4 144,00	2 850 271,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 144,00	4 144,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	22 700,00	51 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	22 700,00	51 700,00
	90095		Pozostała działalność	343 192,00	-330 000,00	13 192,00
		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	330 000,00	-330 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	-500 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6250	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	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem				73 049 658,60	-3 955 043,85	69 094 614,75

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 284 867,96	-33 600,00	13 251 267,96
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	480 000,00	-139 000,00	341 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	-139 000,00	239 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 502 131,00	25 400,00	9 527 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	25 400,00	122 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 056 100,00	80 000,00	2 136 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	80 000,00	930 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 078 836,96	0,00	1 078 836,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,48	701,00	802,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00	-701,00	12 659,00
600			Transport i łączność	3 177 509,90	-225 690,00	2 951 819,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 842,69	-60 000,00	124 842,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 720 545,91	-165 690,00	2 554 855,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 510,00	-165 690,00	948 820,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	-140 000,00	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	-140 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	-183 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 370 555,01	153 552,00	10 524 107,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 500,00	13 500,00	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	12 000,00	246 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 945 923,74	48 952,00	8 994 875,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 297,00	10 000,00	53 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 382,00	5 000,00	90 382,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 711,00	18 952,00	176 663,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 834,00	10 000,00	15 834,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 050,00	81 100,00	345 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 830,00	41 000,00	94 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	40 100,00	200 100,00
	75095		Pozostała działalność	462 774,00	10 000,00	472 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
752			Obrona narodowa	260 000,00	284 000,00	544 000,00
	75295		Pozostała działalność	260 000,00	284 000,00	544 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	276 000,00	536 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 333,00	43 500,00	580 833,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 500,00	-13 500,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00	-13 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 033,00	57 000,00	506 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 955,00	20 000,00	65 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	4 000,00	155 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 559 371,46	-2 239 164,78	29 320 206,68
	80101		Szkoły podstawowe	20 485 226,85	-2 517 319,79	17 967 907,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 644,00	2 000,00	1 441 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 783,00	-11 200,00	1 957 583,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 316,00	15 031,00	51 347,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 203,68	25 203,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 645,53	1 645,53
		4260	Zakup energii	642 912,00	-6 000,00	636 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 477,00	6 000,00	236 477,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 639 382,00	245 721,01	4 885 103,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	164 000,00	1 864 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	725 000,00	-100 828,49	624 171,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 469,00	500,00	4 969,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 256,00	125 000,00	1 004 256,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 378,00	683,50	85 061,50
	80107		Świetlice szkolne	541 983,00	2 200,00	544 183,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 896,00	200,00	17 096,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 224,00	2 000,00	375 224,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 069,15	12 000,00	578 069,15
		4300	Zakup usług pozostałych	543 632,00	12 000,00	555 632,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 076,00	41 800,00	261 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	700,00	8 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 008,00	15 000,00	79 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 161,00	4 500,00	37 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	600,00	4 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 042,00	21 000,00	122 042,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 200 406,00	-23 566,00	3 176 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 986,00	1 000,00	150 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 185,00	-12 566,00	351 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 024,00	9 000,00	471 024,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 157,00	-21 000,00	1 990 157,00
852			Pomoc społeczna	2 819 452,35	53 558,93	2 873 011,28
	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	2 455,00	15 267,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 812,00	2 455,00	15 267,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 279 937,00	-13 896,07	1 266 040,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 965,00	7 207,24	823 172,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 697,00	8 896,69	143 593,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	-10 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 974,00	-20 000,00	7 974,00
	85295		Pozostała działalność	547 832,81	65 000,00	612 832,81
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	30 000,00	65 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 852,67	10 000,00	87 852,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 696,39	21 000,02	175 696,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 379,77	1 000,00	15 379,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 638,69	2 295,02	28 933,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,39	-0,01	130,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 934,27	-1 000,00	1 934,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,15	-0,01	13,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 284,05	10 000,00	58 284,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 717,67	-9 646,02	8 071,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4307	Zakup usług pozostałych	9 543,16	1 351,00	10 894,16
855			Rodzina	8 040 165,00	-86 200,00	7 953 965,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 470,00	3 800,00	46 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 470,00	3 800,00	46 270,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 712 486,00	-90 000,00	3 622 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 971,00	-40 000,00	1 222 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 170,00	-40 000,00	236 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 797,00	-10 000,00	31 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 676,24	-319 086,70	3 853 589,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 846 127,00	0,00	2 846 127,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	-20 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 250,00	20 000,00	1 310 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 787,51	9 913,30	52 700,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 219,24	122,00	14 341,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 374,51	5 477,30	22 851,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 613,00	4 314,00	13 927,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 561,73	1 000,00	554 561,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	426 000,00	-330 000,00	96 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-330 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 488 398,00	-1 218 413,30	2 269 984,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 848,93	-50 497,30	283 351,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 932,01	-1 097,30	138 834,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 032,57	600,00	30 632,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 073,94	-50 000,00	25 073,94
	92113		Centra kultury i sztuki	2 178 000,00	-1 157 000,00	1 021 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	-185 000,00	43 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	-972 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	461 500,00	-1 180,00	460 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-380,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	514 049,07	-9 736,00	504 313,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 991,09	-11 577,80	141 413,29
		4300	Zakup usług pozostałych	198 592,98	1 841,80	200 434,78
926			Kultura fizyczna	541 100,00	-227 500,00	313 600,00
	92601		Obiekty sportowe	369 500,00	-225 000,00	144 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 100,00	-2 500,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-2 500,00	5 800,00
Razem				82 304 134,92	-3 955 043,85	78 349 091,07

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/149/2025

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Agregat prądowódzcy przewoźny FOGO FD 100W-St				140 000,00	0,00	140 000,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
Agregat prądowódzcy przewoźny o mocy maksymalnej od 86 kW wraz z przyczepką i infrastrukturą towarzyszącą (przyłącza energetyczne)				0,00	140 000,00	140 000,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
Budowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą-projektowanie				100 000,00	-100 000,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Budowa publicznego żłobka w Łubiance				1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
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 Wybicz-Wybczyk				95 817,00	0,00	95 817,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 817,00	0,00	95 817,00
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 Wybzu				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 Wybicz				25 000,00	0,00	25 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Budowa zadaszania-Orlik w Warszewicach				140 000,00	-140 000,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
Cysterna dwuosiowa o pojemności 9000 l				120 000,00	0,00	120 000,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
Defibrylatory AED dla jednostek organizacyjnych gminy				0,00	84 000,00	84 000,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
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 Łubianka-Zamek Bierzglowski-Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzglowski-Czarne Błoto - DK80				60 000,00	-60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
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				8 273 000,00	0,00	8 273 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	0,00	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	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00
Mobilny maszt oświetleniowy				0,00	52 000,00	52 000,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Warszawie wraz z budową kanalizacji oraz zakupem sprzętu i urządzeń do obsługi sieci kanalizacyjnej				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 Wybczu				185 000,00	0,00	185 000,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
Przebudowa dachu oraz obiektu świetlicy w Biskupicach - projektowanie				50 000,00	-50 000,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu				496 000,00	0,00	496 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
801	80101	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	186 000,00	0,00	186 000,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubianka-projektowanie				644 510,00	-140 000,00	504 510,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 510,00	-140 000,00	504 510,00
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	-25 690,00	1 230 310,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-25 690,00	444 310,00
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	-139 000,00	291 000,00
010	01041	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	-139 000,00	239 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
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 Lubiance- projekt				30 000,00	0,00	30 000,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
Sporządzanie planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy				200 000,00	-200 000,00	0,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
710	71004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	-183 000,00	0,00
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	-1 157 000,00	43 000,00
921	92113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	-185 000,00	43 000,00
921	92113	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	-972 000,00	0,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie				2 600 000,00	-2 550 000,00	50 000,00
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	-2 550 000,00	0,00
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	-330 000,00	70 000,00
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-330 000,00	0,00
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.Lubianka				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				25 000,00	0,00	25 000,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Zakup kosiarki spalinowej-tractor SP Wybez				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
Zestaw elektryczny hydrauliczny duo - OSP Lubianka				0,00	30 000,00	30 000,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				21 530 712,67	-4 585 690,00	16 945 022,67

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów na terenie Gminy Łubianka	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja dla Powiatu Toruńskiego na organizację transportu lokalnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na działkach byłego toru kolejowego	plan przed zmianą	0,00	0,00	27 947,99	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	27 947,99	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja dla Powiatu Toruńskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2005C Łubianka-Zamek Bierzgłowski-Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzgłowski-Czarne Błoto-DK80	plan przed zmianą	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Bierzgłowo na zakup kamery termowizyjnej	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Łubianka na zakup pojazdu	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja dla Urzędu Miasta Torunia na pokrycie kosztów utrzymania izby wytrzeźwień	plan przed zmianą	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90002	2310	dotacja na funkcjonowanie niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja dla Urzędu Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 238 143,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 238 143,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja dla Gminy- Miasto Grudziądz na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku	plan przed zmianą	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Biblioteki Centrum Kultury na bieżącą działalność statutową	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Przecznie	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				plan przed zmianą	978 000,00	0,00	1 610 090,99	1 700 000,00	0,00	717 000,00
				zmiana	0,00	0,00	-60 000,00	164 000,00	0,00	0,00
Razem				plan po zmianie	978 000,00	0,00	1 550 090,99	1 864 000,00	0,00	717 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 067 836,96	0,00	1 067 836,96
	01095		Pozostała działalność	1 067 836,96	0,00	1 067 836,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067 836,96	0,00	1 067 836,96
600			Transport i łączność	19 999,90	0,00	19 999,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 999,90	0,00	19 999,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 999,90	0,00	19 999,90
750			Administracja publiczna	134 099,00	0,00	134 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 099,00	0,00	134 099,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 099,00	0,00	134 099,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 799,00	0,00	106 799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 602,00	0,00	1 602,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602,00	0,00	1 602,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 197,00	0,00	105 197,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 197,00	0,00	105 197,00
801			Oświata i wychowanie	84 600,01	0,00	84 600,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 600,01	0,00	84 600,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 600,01	0,00	84 600,01
852			Pomoc społeczna	187 003,54	0,00	187 003,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 177,54	0,00	9 177,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 177,54	0,00	9 177,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 622,00	0,00	99 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 622,00	0,00	99 622,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 908,00	0,00	72 908,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 908,00	0,00	72 908,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	0,00	5 296,00
855			Rodzina	3 972 647,00	3 800,00	3 976 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 754,00	0,00	3 929 754,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 929 754,00	0,00	3 929 754,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	0,00	423,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,00	0,00	423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 470,00	3 800,00	46 270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 470,00	3 800,00	46 270,00
Razem				5 572 985,41	3 800,00	5 576 785,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 067 836,96	0,00	1 067 836,96
	01095		Pozostała działalność	1 067 836,96	0,00	1 067 836,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 477,04	0,00	15 477,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,26	0,00	2 620,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,19	0,00	379,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,48	0,00	101,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	0,00	2 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 046 898,99	0,00	1 046 898,99
600			Transport i łączność	19 999,90	0,00	19 999,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 999,90	0,00	19 999,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	19 999,90	0,00	19 999,90
750			Administracja publiczna	134 099,00	0,00	134 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 099,00	0,00	134 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 996,00	0,00	91 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,00	0,00	6 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,00	0,00	15 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	0,00	2 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 935,00	0,00	13 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 799,00	0,00	106 799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 602,00	0,00	1 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	0,00	1 602,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 197,00	0,00	105 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	0,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,30	0,00	5 235,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,58	0,00	757,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 888,37	0,00	32 888,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,95	0,00	2 613,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,80	0,00	701,80
801			Oświata i wychowanie	84 600,01	0,00	84 600,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 600,01	0,00	84 600,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,64	0,00	701,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,78	0,00	118,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,18	0,00	17,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 762,41	0,00	83 762,41
852			Pomoc społeczna	187 003,54	0,00	187 003,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 177,54	0,00	9 177,54
		3110	Świadczenia społeczne	8 902,21	0,00	8 902,21
		4300	Zakup usług pozostałych	275,33	0,00	275,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 622,00	0,00	99 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 128,00	0,00	98 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	0,00	1 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 908,00	0,00	72 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 908,00	0,00	72 908,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	0,00	5 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 972 647,00	3 800,00	3 976 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 754,00	0,00	3 929 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 379 575,00	0,00	3 379 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 440,00	0,00	94 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 543,00	0,00	451 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,00	0,00	2 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	0,00	423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,79	0,00	353,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,70	0,00	60,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,51	0,00	8,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 470,00	3 800,00	46 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 470,00	3 800,00	46 270,00
Razem				5 572 985,41	3 800,00	5 576 785,41

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
752			Obrona narodowa	260 000,00	284 000,00	544 000,00
	75295		Pozostała działalność	260 000,00	284 000,00	544 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	276 000,00	536 000,00
758			Różne rozliczenia	212 863,01	0,00	212 863,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 863,01	0,00	212 863,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 781,05	0,00	139 781,05
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 081,96	0,00	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	618 258,00	8 558,93	626 816,93
	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	2 455,00	15 267,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 812,00	2 455,00	15 267,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 477,00	0,00	59 477,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	59 477,00	0,00	59 477,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			powiatowo-gminnych)			
	85216		Zasilki stale	176 787,00	0,00	176 787,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 787,00	0,00	176 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 182,00	6 103,93	314 285,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 182,00	6 103,93	314 285,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	0,00	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	0,00	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 556,00	0,00	17 556,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 556,00	0,00	17 556,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 556,00	0,00	17 556,00
855			Rodzina	275 495,00	0,00	275 495,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 495,00	0,00	11 495,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 495,00	0,00	11 495,00
	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				1 452 724,01	292 558,93	1 745 282,94

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	260 000,00	284 000,00	544 000,00
	75295		Pozostała działalność	260 000,00	284 000,00	544 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	276 000,00	536 000,00
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	618 258,00	8 558,93	626 816,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548,84	0,00	2 548,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,91	0,00	438,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	12,25
		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	2 455,00	15 267,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 812,00	2 455,00	15 267,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 477,00	0,00	59 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 477,00	0,00	59 477,00
	85216		Zasilki stałe	176 787,00	0,00	176 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 787,00	0,00	176 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 182,00	6 103,93	314 285,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 895,00	5 207,24	263 102,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 417,00	896,69	45 313,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,00	0,00	5 870,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	0,00	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 556,00	0,00	17 556,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 556,00	0,00	17 556,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 556,00	0,00	17 556,00
855			Rodzina	275 495,00	0,00	275 495,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 495,00	0,00	11 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 043,98	0,00	9 043,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,87	0,00	2 286,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,15	0,00	164,15
	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				1 239 861,00	292 558,93	1 532 419,93

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/149/2025
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27 listopada 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

- DOCHODY -

Klasyfikacja	Tytuł dochodów	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brąchnowo	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 840,00	227 421,06	246 450,00	655 711,06
801-80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00	4 401,06	7 500,00	14 901,06
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 000,00	7 500,00	14 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	201,06	0,00	201,06
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 840,00	223 020,00	238 950,00	640 810,00
0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	178 840,00	223 020,00	238 950,00	640 810,00

- WYDATKI -

Klasyfikacja	Tytuł wydatków	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brąchnowo	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 840,00	227 421,06	246 450,00	655 711,06
801-80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00	4 401,06	7 500,00	14 901,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 401,06	7 500,00	14 901,06
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 840,00	223 020,00	238 950,00	640 810,00

2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,28			700,28
4220	Zakup artykułów żywnościowych	178 139,72	223 020,00	238 950,00	640 109,72

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/149/2025 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Łubianka na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 955 043,85 zł do kwoty 69 094 614,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 449 477,15 zł do kwoty 61 722 129,79 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 404 521,00 zł do kwoty 7 372 484,96 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 720 rozdział 72095 § 2057 i 2059 wprowadza się dochody na łączną kwotę 190 830 zł, są to środki otrzymane w ramach realizowanego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
2. W dziale 750 rozdział 75095 § 6257 wprowadza się dochody na kwotę ogółem 98 379 zł, stanowiące ostateczne rozliczenie zrealizowanej inwestycji – budowa CUP. Dofinansowanie w ramach FEDKP.
3. W dziale 752 rozdział 75295 § 2030 i § 6330 zwiększa się plan ogółem o kwotę 284 000 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
4. W dziale 754 rozdział 75412 § 6300 wprowadza się dochody w wysokości 30 000 zł, stanowiące dotację otrzymaną z Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na doposażenie samochodu OSP Łubianka.
5. W dziale 801 rozdział 80101 § 2057 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 203,68 zł na realizację projektu przez szkoły podstawowe pn. „Cyfrowy nauczyciel – wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Kujawsko-Pomorskim”.
6. W dziale 801 rozdział 80101 § 2460 wprowadza się plan dochodów na kwotę 15 000 zł, stanowiące dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Pigży pn. „Ekoklasa na 5”.
7. W dziale 801 rozdział 80104 § 2057 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 048,50 zł na realizację projektu przez publiczne przedszkole pn. „Cyfrowy nauczyciel – wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Kujawsko-Pomorskim”.
8. W dziale 852 rozdział 85213 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 455 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
9. W dziale 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 103,93 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
10. 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 15 000,02 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bierzgłowie.
11. Na podstawie zawartej umowy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris wprowadza się kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w związku z zdarzeniem losowym w postaci pożaru budynku mieszkalnego.
12. W dziale 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3 800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy społecznej.

13. W dziale 900 rozdział 90005 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę 22 700 zł stanowiące środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego.
14. Konieczne jest zmniejszenie planu o kwotę 140 000 zł w dziale 700 rozdział 70005 § 0770. Przeprowadzona analiza wpływów z tytułu sprzedaży gruntów wskazała, że niemożliwe będzie osiągnięcie pierwotnie założonej kwoty.
15. W dziale 010 rozdział 01041 § 6257 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 139 000 zł związane jest z **wystąpieniem oszczędności po przetargowych, co skutkuje niższym zapotrzebowaniem na środki zewnętrzne** (Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Łubianka).
16. Zmniejszenie planowanych wpływów w dziale 758 rozdział 75867 § 6257 środki z dotacji w ramach KPO w wysokości 3 705 000 zł związane jest z aktualizacją harmonogramów realizacji zadań:
 - Sporządzanie planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy – 183 000 zł,
 - Termomodernizacja budynku Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance – 972 000 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie – 2 550 000 zł.
17. Zmniejszenie planowanych wpływów w dziale 900 rozdział 90005 § 6257 i w dziale 926 rozdział 92601 § 6250 środki z innych programów finansowanych ze środków europejskich i środki z budżetu państwa związane są z aktualizacją harmonogramów realizacji zadań:
 - Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec – 330 000 zł,
 - Budowa zadaszenia-Orlik w Warszewicach – 500 000 zł.
18. Pozostałe zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z konieczności dostosowania go do aktualnego wykonania oraz przewidywanego na koniec roku budżetowego. Zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych pozycjach odzwierciedlają rzeczywisty poziom realizowanych dochodów, w tym m.in. z tytułu świadczonych usług i pobieranych opłat.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 955 043,85 zł do kwoty 78 349 091,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 630 646,15 zł do kwoty 61 404 068,40 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 585 690,00 zł do kwoty 16 945 022,67 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian, które wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania zgłaszanego przez jednostki organizacyjne Gminy oraz z konieczności wprowadzenia wydatków, które znajdują pokrycie w otrzymanych na ten cel dotacjach. Zmiany mają na celu racjonalizację wydatków poprzez przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami. Wprowadzone korekty zapewnią środki finansowe niezbędne do prawidłowej realizacji zadań do końca roku, w szczególności w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług oraz innych zadań statutowych Gminy.
2. W dziale 010 rozdział 01041 § 6057 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 139 000 zł w związku z powstaniem oszczędności po przetargowych przy przebudowie zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Łubianka.
3. W dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000 zł, dotyczy przedsięwzięcia dotacja dla Powiatu Toruńskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2005C Łubianka-Zamek Bierzgłowski-Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzgłowski-Czarne Błoto - DK80. Przesunięcie realizacji zadania w czasie.

4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 165 690 zł w związku z niższym kosztem realizacji zadań niż pierwotnie zakładano, z tego:
 - Przebudowa ul. Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką – 25 690 zł,
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łubianka-projektowanie – 140 000 zł.
5. W dziale 710 rozdział 71004 § 6050 i 6057 zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 200 000 zł (sporządzanie planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy) w związku z przesunięciem realizacji na 2026 rok.
6. W dziale 752 rozdział 75295 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 276 000 zł, gdzie zakupiony zostanie agregat prądotwórczy, defibrylatory oraz maszt oświetleniowy, co zwiększy bezpieczeństwo i gotowość Gminy na sytuacje kryzysowe.
7. W dziale 754 rozdział 75412 § 6060 wprowadza się plan wydatków na kwotę 30 000 zł w ramach którego OSP w Łubiance zostanie doposażona w nowoczesny zestaw hydrauliczny.
8. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji poniżej skutkuje przesunięciem realizacji na kolejny rok budżetowy:
 - Termomodernizacja budynku Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance – 1 157 000 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie – 2 550 000 zł,
 - Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec – 330 000 zł,
 - Budowa zadaszenia-Orlik w Warszewicach – 140 000 zł,
 - Przebudowa dachu oraz obiektu świetlicy w Biskupicach – projektowanie – 50 000 zł,
 - Budowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą-projektowanie – 100 000 zł.

Przedstawione zmiany urealniają plan wydatków inwestycyjnych, dostosowując go do aktualnego etapu realizacji poszczególnych zadań i dostępnych źródeł finansowania.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Łubianka na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Łubianka na rok 2025 nie uległy zmianie.