

Projekt

z dnia 17 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 24 lutego 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 uchwała, 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości:

81 987 097,73 zł

- | | |
|--|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości: | 57 276 173,73 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości:
Nr 1 do Uchwały) ”. | 24 710 924,00 zł (zgodnie z Załącznikiem |

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:

83 176 083,00 zł

- | | |
|--|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości: | 55 709 982,06 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości:
Nr 2 do Uchwały) ”. | 27 466 100,94 zł (zgodnie z Załącznikiem |

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 188 985,27 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 188 985,27 zł”..

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 341 968,16 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 2 152 982,89 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały”..

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 188 985,27 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2 152 982,89 zł”.

6. § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- 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”.

„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 1 188 985,27 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2 152 982,89 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”,.”.

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

- 1) Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- 2) Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- 3) Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a,
- 4) Załącznik Nr 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 4,
- 5) Załącznik Nr 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5,
- 6) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6,
- 7) Załącznik Nr 9 określający plan dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7,
- 8) Załącznik Nr 8 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok.

§ 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 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 295 014,00	578 000,00	9 873 014,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000 000,00	578 000,00	1 578 000,00
		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	750 000,00	578 000,00	1 328 000,00
750			Administracja publiczna	125 403,00	2 091,00	127 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 113,00	2 091,00	126 204,00
		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	124 103,00	2 091,00	126 194,00
758			Różne rozliczenia	25 119 389,98	42 039,94	25 161 429,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 211 389,98	-13 211 389,98	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 155 105,28	-1 155 105,28	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 056 284,70	-12 056 284,70	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	42 039,94	45 039,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 329,94	35 329,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 710,00	6 710,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 056 284,70	12 056 284,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 056 284,70	12 056 284,70
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 155 105,28	1 155 105,28
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 155 105,28	1 155 105,28
852			Pomoc społeczna	719 916,03	-5 090,00	714 826,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 218,00	-5 090,00	180 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00	-5 090,00	145 850,00
855			Rodzina	5 092 158,00	264 000,00	5 356 158,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 813 865,00	264 000,00	2 077 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 000,00	264 000,00
Razem				81 106 056,79	881 040,94	81 987 097,73

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ŁUBIANKA USTAWAMI – po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118
	75011		Urzędy wojewódzkie	118
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118
852			POMOC SPOŁECZNA	31 548
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 548
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31 548
855			RODZINA	30 000
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000
OGÓLEM				61 666

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka
z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 004 031,00	680 000,00	15 684 031,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000 000,00	680 000,00	1 680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	578 000,00	1 328 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	102 000,00	352 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 155 100,00	0,00	1 155 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-600,00	23 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
720			Informatyka	0,00	190 829,95	190 829,95
	72095		Pozostała działalność	0,00	190 829,95	190 829,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158 389,03	158 389,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 440,92	32 440,92
750			Administracja publiczna	10 044 937,00	6 591,00	10 051 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 965,00	2 091,00	232 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 695,00	2 091,00	165 786,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 450 733,00	-6 000,00	8 444 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 720,00	-6 000,00	444 720,00
	75095		Pozostała działalność	401 274,00	10 500,00	411 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 933,00	55 000,00	537 933,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 633,00	55 000,00	449 633,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 957 324,00	-83 290,00	29 874 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 877 272,00	99 000,00	19 976 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 438,00	29 000,00	465 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 513,00	70 000,00	177 513,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	759 632,00	-182 290,00	577 342,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	737 632,00	-189 000,00	548 632,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 710,00	6 710,00
851			Ochrona zdrowia	188 332,00	0,00	188 332,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 980,00	0,00	118 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00	-9 348,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	-1 332,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	10 680,00	97 680,00
852			Pomoc społeczna	2 533 537,82	-5 090,01	2 528 447,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 315,00	-5 090,00	1 010 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 200,00	-4 253,00	639 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	-732,00	111 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-105,00	13 895,00
	85295		Pozostała działalność	513 133,82	-0,01	513 133,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151,36	-752,77	6 398,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	752,77	752,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,46	-129,63	1 101,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,63	129,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 206,00	-0,01	4 205,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	-18,45	157,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,45	18,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-21,05	178,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,05	21,05
		4307	Zakup usług pozostałych	3 960,00	-416,84	3 543,16
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	416,84	4 016,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 188 187,22	-5 380,00	4 182 807,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 860,22	-5 380,00	56 480,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,22	-5 380,00	21 280,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 153 747,02	42 380,00	3 196 127,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 078,83	42 380,00	269 458,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 383,10	42 380,00	89 763,10
Razem				82 295 042,06	881 040,94	83 176 083,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka
z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 341 967,91	0,25	3 341 968,16
	Razem	3 341 967,91	0,25	3 341 968,16

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 152 982,64	0,25	2 152 982,89
	Razem	2 152 982,64	0,25	2 152 982,89

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2025 ROK - po zmianach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I	DOCHODY		81 987 097,73
I.1	Dochody bieżące	57 276 173,73	
I.3	Dochody majątkowe	24 710 924,00	
II	WYDATKI		83 176 083,00
II.1	Wydatki Bieżące	55 709 982,06	
II.2	Wydatki majątkowe	27 466 100,94	
III	DEFICYT / NADWYŻKA		-1 188 985,27
IV	PRZYCHODY		3 341 968,16
IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		0,00
	z tego:		
IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek b) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
IV.2	Dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		0,00
	z tego:		
IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
IV.3	Kredyty i pożyczki		3 341 968,16
IV.3.1	Pożyczki		0,00
	z tego na:		
	a) Pożyczka	0,00	
IV.3.2	Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		0,00

			z tego na:	
			a) pożyczka z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
		IV.3.3	Kredyt, pożyczki i obligacje	3 341 968,16
			z tego na:	
			a) pokrycie deficytu budżetu	1 188 985,27
			b) spłatę kredytów i pożyczek	2 152 982,89
		IV.3.4	Obligacje	
			z tego na:	
			a) pokrycie deficytu budżetu	
			b) spłatę kredytów i pożyczek	
V			ROZCHODY	2 152 982,89
	V.1		Spłaty kredytów i pożyczek	2 152 982,89
		V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	2 139 790,89
		V.1.2	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00
		V.1.3		
VI			NADWYŻKA OPERACYJNA	1 566 191,67

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
750			Administracja publiczna	124 103,00	2 091,00	126 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 103,00	2 091,00	126 194,00
		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	124 103,00	2 091,00	126 194,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00	0,00	1 602,00
	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
852			Pomoc społeczna	192 620,00	0,00	192 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 828,00	0,00	33 828,00
		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	33 828,00	0,00	33 828,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 380,00	0,00	154 380,00
		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	154 380,00	0,00	154 380,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		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	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	3 233 093,00	0,00	3 233 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 383,00	0,00	3 200 383,00
		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	3 200 383,00	0,00	3 200 383,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 410,00	0,00	32 410,00
		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	32 410,00	0,00	32 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem				3 551 418,00	2 091,00	3 553 509,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	124 103,00	2 091,00	126 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 103,00	2 091,00	126 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 091,00	84 091,00
		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	1 602,00	0,00	1 602,00
	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
852			Pomoc społeczna	192 620,00	0,00	192 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 828,00	0,00	33 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 321,00	0,00	33 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	0,00	507,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 380,00	0,00	154 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 380,00	0,00	154 380,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	3 233 093,00	0,00	3 233 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 383,00	0,00	3 200 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 788 132,00	0,00	2 788 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 088,00	0,00	77 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 274,00	0,00	333 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00	0,00	1 889,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	0,00	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	43,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 410,00	0,00	32 410,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 410,00	0,00	32 410,00
Razem				3 551 418,00	2 091,00	3 553 509,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Łubianka
 z dnia 24 lutego 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	412 128,00	-5 090,00	407 038,00
	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	150 940,00	-5 090,00	145 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00	-5 090,00	145 850,00
	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
855			Rodzina	0,00	264 000,00	264 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	264 000,00	264 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 000,00	264 000,00
Razem				412 128,00	258 910,00	671 038,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	412 128,00	-5 090,00	407 038,00
	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	150 940,00	-5 090,00	145 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 130,00	-4 253,00	121 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00	-732,00	20 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	-105,00	2 985,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	0,00	264 000,00	264 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	264 000,00	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	219 305,00	219 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 322,00	39 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 373,00	5 373,00
Razem				412 128,00	258 910,00	671 038,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka
z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 675 000,00	680 000,00	13 355 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000 000,00	680 000,00	1 680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	578 000,00	1 328 000,00
			Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Łubianka	0,00	578 000,00	578 000,00
			Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie gm.Łubianka	750 000,00	0,00	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	102 000,00	352 000,00
			Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Łubianka	0,00	102 000,00	102 000,00
			Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie gm.Łubianka	250 000,00	0,00	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 675 000,00	0,00	11 675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z projektowaniem	175 000,00	0,00	175 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
600			Transport i łączność	2 080 327,00	0,00	2 080 327,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybez-Wybezyk	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 327,00	0,00	1 930 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 327,00	0,00	585 327,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łubianka-projektowanie	485 327,00	0,00	485 327,00
			Przebudowa ul. Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00
			Wykup gruntów pod drogi i chodniki	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup ciągnika wraz z przyczepą	310 000,00	0,00	310 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Sporządzanie planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy	17 000,00	0,00	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	183 000,00
			Sporządzanie planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy	183 000,00	0,00	183 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Sztandar Gminy Łubianka	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	40 000,00	165 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu dla Policji w Chełmży	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rozbudowa OSP w Biskupicach	0,00	40 000,00	40 000,00
		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 OSP w Łubiance na zakup pojazdu - "BEZPIECZNE KUJAWY I POMORZE"	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 500,00	0,00	51 500,00
	85111		Szpitala ogólne	51 500,00	0,00	51 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 500,00	0,00	51 500,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji - udziały w szpitalu Powiatowym w Chelmży	51 500,00	0,00	51 500,00
855			Rodzina	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Rozbudowa i wyposażenie Żłobka Publicznego w Łubiance	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa i wyposażenie Żłobka Publicznego w Łubiance	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 200,00	0,00	435 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 200,00	0,00	15 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
			ZAKUP LAMPY Z PARASOLEM WRAZ Z HYBRYDOWYM OŚWIETLENIEM - FUNDUSZ SOŁECKI	15 200,00	0,00	15 200,00
	90095		Pozostała działalność	420 000,00	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	330 000,00	0,00	330 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 073,94	0,00	1 559 073,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 073,94	0,00	85 073,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 073,94	0,00	85 073,94
			BUDOWA TARASU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRĄCHNOWIE - FUNDUSZ SOŁECKI	25 073,94	0,00	25 073,94
			PRZEBUDOWA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BISKUPICACH - FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Biskupicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
			Termomodernizacja budynku Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance	228 000,00	0,00	228 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	0,00	972 000,00
			Termomodernizacja budynku Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance	972 000,00	0,00	972 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 000,00	0,00	274 000,00
		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
			DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE	274 000,00	0,00	274 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą-projektowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa zadaszania-Orlik w Warszawicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa zadaszania-Orlik w Warszawicach	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem				26 746 100,94	720 000,00	27 466 100,94

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Łubianka
 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 832,00	0,00	126 832,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 832,00	0,00	126 832,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 832,00	0,00	126 832,00
Razem				126 832,00	0,00	126 832,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	126 832,00	0,00	126 832,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 852,00	0,00	7 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 852,00	0,00	7 852,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 980,00	0,00	118 980,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00	-9 348,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	-1 332,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	10 680,00	97 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
Razem				126 832,00	0,00	126 832,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka
z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	6 710,00	6 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 710,00	6 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 710,00	6 710,00
Razem				0,00	6 710,00	6 710,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 710,00	6 710,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 710,00	6 710,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 710,00	6 710,00
Razem				0,00	6 710,00	6 710,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 881 040,94 zł do kwoty 81 987 097,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 303 040,94 zł do kwoty 57 276 173,73 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 578 000,00 zł do kwoty 24 710 924,00 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 010 rozdział 01041 § 6257 zwiększa się dochody o kwotę 578 000 zł są to środki finansowe PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.” Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Łubianka”. Koszt całkowity przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 680 000 zł.
2. W dziale 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększa się plan dochodów dotacji celowej o kwotę 2 091 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.
3. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z rozporządzenia MF z dnia 13 grudnia 2024 r. (Dz.U.poz.1872) przenosi się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej i uzupełnienia subwencji z rozdziału 75802 kwotę ogółem 13 211 389,98 zł do rozdziału 75834 kwotę 12 056 284,70 zł i do rozdziału 75835 kwotę 1 155 105,28 zł.
4. W rozdziale 75814 § 0940 wprowadza się plan dochodów na kwotę ogółem 35 329,94 zł z tytułu rozliczenia dochodów z lat poprzednich (m.in. nadpłata za energię elektryczną).
5. W rozdziale 75814 § 2100 wprowadza się plan dochodów w kwocie 6 710 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
6. W dziale 852 rozdział 85219 § 2030 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 5 090 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającej kwoty ostateczne przyznanych dotacji na rok 2025.
7. W dziale 855 rozdział 85516 § 2030 wprowadza się plan dotacji celowej na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 264 000 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników zatrudnionych w żłobku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 881 040,94 zł do kwoty 83 176 083,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 161 040,94 zł do kwoty 55 709 982,06 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 720 000,00 zł do kwoty 27 466 100,94 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 010 rozdział 01041 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 680 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Łubianka”.
2. W dziale 720 wprowadza się plan wydatków na kwotę ogółem 190 829,95 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki na realizację zadania otrzymaliśmy w 2024 roku.
3. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 6 591 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

4. W dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 55 000 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa OSP w Biskupicach”. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu OSP Przeczno.
5. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków bieżących dla SP w Wybczu o kwotę 29 000 zł na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia. W paragrafie 4270 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem dla SP w Łubiance na remont łazienek.
6. W dziale 801 rozdział 80113 paragraf 4300 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 189 000 zł (dowozy do szkół) w wyniku oszczędności po przeprowadzonym przetargu.
7. W dziale 801 rozdział 80113 § 4370 wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 6 710 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy.
8. W działach 851, 852, 900 i 921 przenosi się plany wydatków bieżących pomiędzy działami i paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 0,25 zł do kwoty 3 341 968,16 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 0,25 zł do kwoty 3 341 968,16 zł

Podsumowanie zmian przychodów Łubianka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 341 967,91	0,25	3 341 968,16

ROZCHODY

Rozchody budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 0,25 zł do kwoty 2 152 982,89 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 0,25 zł do kwoty 2 152 982,89 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Łubianka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 152 982,64	0,25	2 152 982,89