

Projekt

z dnia 25 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 3 października 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 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r., poz. 39, 1180), 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. ·Zarządzenie Nr 35/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2025 r., ·Uchwałą Nr XII/127/2025 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 maja 2025 r., ·Zarządzeniem Nr 40/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 maja 2025 r., ·Zarządzeniem Nr 48/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2025 r., ·Zarządzeniem Nr 58/2025 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 sierpnia 2025 r., ·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. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości:

71 924 579,59 zł

1) dochody bieżące w wysokości:

60 147 573,63 zł

2) dochody majątkowe w wysokości:
Nr 1 do Uchwały) ”.

11 777 005,96 zł (zgodnie z Załącznikiem

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:

81 179 055,91 zł

1) wydatki bieżące w wysokości:

59 613 343,24 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości:
Nr 2 do Uchwały) ”.

21 565 712,67 zł (zgodnie z Załącznikiem

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka
z dnia 3 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 071 780,93	-6 367 000,00	18 704 780,93
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	90 000,00	90 000,00
		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	90 000,00	90 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	11 287 000,00	-6 457 000,00	4 830 000,00
		6257	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	11 287 000,00	-6 457 000,00	4 830 000,00
852			Pomoc społeczna	1 030 851,57	0,00	1 030 851,57
	85295		Pozostała działalność	258 014,03	0,00	258 014,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 718,03	-1 338,74	211 379,29
		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	1 338,74	1 338,74
Razem				78 291 579,59	-6 367 000,00	71 924 579,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka

z dnia 3 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 880 883,10	0,00	12 880 883,10
	01095		Pozostała działalność	674 852,10	0,00	674 852,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,48	-3 000,00	101,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	3 000,00	13 360,00
750			Administracja publiczna	10 375 240,01	-12 590,00	10 362 650,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 977 163,74	-12 590,00	8 964 573,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	-12 590,00	297 410,00
801			Oświata i wychowanie	31 459 927,11	97 590,00	31 557 517,11
	80101		Szkoły podstawowe	20 956 385,85	-5 000,00	20 951 385,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-5 000,00	725 000,00
	80195		Pozostała działalność	51 600,00	102 590,00	154 190,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 090,00	8 090,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	2 729 874,35	0,00	2 729 874,35
	85295		Pozostała działalność	547 832,81	0,00	547 832,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 696,35	0,04	154 696,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 638,74	-0,05	26 638,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,16	-0,78	2 783,38
		4309	Zakup usług pozostałych	4 016,84	0,79	4 017,63
855			Rodzina	9 751 539,20	-2 325 000,00	7 426 539,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 037 486,00	-2 325 000,00	3 712 486,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 821,32	3 294,17	207 115,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 608,03	-8 735,28	43 872,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 162,37	36 162,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 530,65	-36 870,47	7 660,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 074,33	5 074,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 074,88	1 074,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	-2 335 000,00	1 125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 171 676,24	1 000,00	4 172 676,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 787,51	1 000,00	42 787,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874,51	1 000,00	16 874,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 484 398,00	4 000,00	3 488 398,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 535,66	-3 000,00	322 535,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 986,13	7 000,00	128 986,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 073,94	-10 000,00	75 073,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	456 500,00	5 000,00	461 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	92195		Pozostała działalność	523 362,34	2 000,00	525 362,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 501,42	2 000,00	154 501,42
926			Kultura fizyczna	551 100,00	-10 000,00	541 100,00
	92601		Obiekty sportowe	379 500,00	-10 000,00	369 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
Razem				83 424 055,91	-2 245 000,00	81 179 055,91

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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	4 122 000,00	4 122 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 285 459,21	0,00	7 285 459,21
Razem		7 285 459,21	4 122 000,00	11 407 459,21

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

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2025 ROK - po zmianach

Lp.			WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I			DOCHODY		71 924 579,59
	I.1		Dochody bieżące	60 147 573,63	
	I.3		Dochody majątkowe	11 777 005,96	
II			WYDATKI		81 179 055,91
	II.1		Wydatki Bieżące	59 613 343,24	
	II.2		Wydatki majątkowe	21 565 712,67	
III			DEFICYT / NADWYŻKA		-9 254 476,32
IV			PRZYCHODY		11 407 459,21
	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		11 407 459,21
	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		4 122 000,00

			z tego na:		
			a) pożyczka z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 122 000,00	
		IV.3.3	Kredyt, pożyczki i obligacje		7 285 459,21
			z tego na:		
			a) pokrycie deficytu budżetu	5 132 476,32	
			b) spłatę kredytów i pożyczek	2 152 982,89	
		IV.3.4	Obligacje		
			z tego na:		
			a) pokrycie deficytu budżetu		
			b) spłatę kredytów i pożyczek		
V			ROZCHODY		2 152 982,89
	V.1		Spłaty kredytów i pożyczek		2 152 982,89
		V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągnięty w latach ubiegłych	2 139 790,89	
		V.1.2	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
		V.1.3			
VI			NADWYŻKA OPERACYJNA		534 230,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka

z dnia 3 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Agregat prądotwórczy 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
Budowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą-projektowanie				100 000,00	0,00	100 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Budowa publicznego żłobka w Łubiance				0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	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 Wybacz-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 Wybacz				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 Warszawicach				150 000,00	-10 000,00	140 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
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
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 Bierzgłowski-Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzgłowski-Czarne Błoto - DK80				60 000,00	0,00	60 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE				274 000,00	0,00	274 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	274 000,00	0,00	274 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
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
Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Warszewice				900 000,00	-900 000,00	0,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Warszewice wraz z budową kanalizacji oraz zakupem sprzętu i urządzeń do obsługi sieci kanalizacyjnej				0,00	900 000,00	900 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
Prace konserwatorskie przy obiekcie pałacu w Wybczu				180 000,00	5 000,00	185 000,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
Przebudowa dachu oraz obiektu świetlicy w Biskupicach - projektowanie				0,00	50 000,00	50 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu				501 000,00	-5 000,00	496 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-5 000,00	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 DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BISKUPICACH - FUNDUSZ SOLECKI				10 000,00	-10 000,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Biskupicach				50 000,00	-50 000,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubianka-projektowanie				679 510,00	0,00	679 510,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 510,00	0,00	679 510,00
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	0,00	1 256 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	786 000,00	0,00	786 000,00
Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Lubianka				430 000,00	0,00	430 000,00
010	01041	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	378 000,00
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozbudowa i wyposażenie Żłobka Publicznego w Łubiance				3 520 000,00	-3 520 000,00	0,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	-3 460 000,00	0,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
Rozbudowa OSP w Biskupicach				50 000,00	0,00	50 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa poligonu Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu, z siedzibą w Łubiance- projekt				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	0,00	200 000,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
710	71004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	183 000,00
Sztandar Gminy Łubianka				20 000,00	0,00	20 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Termomodernizacja budynku Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
921	92113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
921	92113	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	0,00	972 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie				2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji - udziały w szpitalu Powiatowym w Chelmży				51 500,00	0,00	51 500,00
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 500,00	0,00	51 500,00
Wykup gruntów pod drogi i chodniki				35 000,00	0,00	35 000,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec				400 000,00	0,00	400 000,00
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
Zakup ciągnika wraz z przyczepą				310 000,00	0,00	310 000,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie gm.Łubianka				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 Wybcz				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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				23 910 712,67	-2 345 000,00	21 565 712,67

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ...Rady Gminy Łubianka z dnia 03 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Łubianka na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 6 367 000,00 zł do kwoty 71 924 579,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 60 147 573,63 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 457 000,00 zł do kwoty 11 777 005,96 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. Zgodnie z podpisaną umową nr 5/EFS+/7.3/2025 zawartą z Lokalną Grupą Działania Ziemi Gotyku o powierzenie grantu pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łubianka" wprowadza się po stronie dochodów środki z programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus kwotę 90 000 zł w rozdziale 75866. Powyższe zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową w Brąchnowie. Okres realizacji grantu przypada na lata 2025-2026. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 244 590 zł, dofinansowanie 232 000 zł oraz wkład własny 12 590 zł.
2. W rozdziale 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” zmniejsza się dochody w 2025 roku ogółem o kwotę 6 457 000 zł, z tego:
 - a) Budowa Żłobka Publicznego w Łubiance zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 335 000 zł wsparcie otrzymane z KPO oraz środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, zgodnie z umową nr 25/2025/N6, kontynuacja inwestycji w 2026 r.
 - b) Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowa SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej, odwodnienia oraz projektowanie zmniejsz się plan dochodów o kwotę 4 122 000 zł wsparcie otrzymane w ramach planu rozwojowego ze środków KPO zgodnie z umową nr 16/KPOD.03.15-IW.14-0057/25 dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 245 000,00 zł do kwoty 81 179 055,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 59 613 343,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 345 000,00 zł do kwoty 21 565 712,67 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 102 590 zł na realizację projektu grantowego LOWE przez Szkołę Podstawową w Brąchnowie.
2. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 przenosi się plan w wysokości 5 000 zł pomiędzy zadaniami „Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu” do działu 921 rozdział 92120 § 6050 „Prace konserwatorskie przy obiekcie pałacu w Wybczu” (dodatkowe prace przy budowie zewnętrznych schodów).

3. W dziale 855 zgodnie z zawartą umową nr 14/2024/FG dotyczącą dofinansowania z Programu Maluch + 2022-2029 na funkcjonowanie żłobka w planie wydatków bieżących przenosi się plany wydatków pomiędzy paragrafami.
4. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania budowa publicznego żłobka dostosowuje się plan wydatków roku 2025 poprzez zmniejszenie w planie wydatków majątkowych w dziale 855 rozdział 85516 § 6057 o kwotę 2 335 000 zł . Powyższą kwotę przenosi się na rok 2026.
5. W działach 900, 921 w planie wydatków bieżących przenosi się plan wydatków zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w ramach funduszy sołeckich.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Łubianka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 122 000,00 zł do kwoty 11 407 459,21 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” przychody w kwocie 4 122 000,00 zł

Wprowadza się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją zadania pn. „, Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowa SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej, odwodnienia oraz projektowanie”. Pożyczka zostanie spłacona 2026 roku. Zaciągnięcie pożyczki jest konieczne, aby zapewnić płynność finansową gminy i umożliwić realizację projektów unijnych przed otrzymaniem refundacji z budżetu UE.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Łubianka na rok 2025 nie uległy zmianie.