

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

**UCHWAŁA NR XVII/.../2025
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 29 lipca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na 2025 rok

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), art. 211 ust. 1, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1, 2 i 3, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 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), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr VIII/54/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na 2025 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 03.01.2025 r., Zarządzeniem nr 2/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.01.2025 r., Uchwałą nr IX/66/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.01.2025 r., Zarządzeniem nr 3/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.01.2025 r., Zarządzeniem nr 4/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.02.2025 r., Uchwałą nr X/76/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.02.2025 r., Zarządzeniem nr 5/2025/BG z dnia 28.02.2025 r., Uchwałą nr XI/80/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.03.2025 r., Zarządzeniem nr 6/2025/BG z dnia 28.03.2025 r., Uchwałą nr XII/83/2025 z dnia 11.04.2025 r. Rady Gminy Lubiewo, Zarządzeniem nr 7/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.04.2025 r., Zarządzeniem nr 8/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 15.05.2025 r., Uchwałą nr XIV/94/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.05.2025 r., Zarządzeniem nr 9/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.05.2025 r., Zarządzeniem nr 10/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.06.2025 r., Uchwałą nr XV/101/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.06.2025 r., Zarządzeniem nr 11/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.06.2025 r., Uchwałą nr XVI/103/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14.07.2025r., Zarządzeniem nr 12/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 15.07.2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	47.543.362,75 zł
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	47.627.729,79 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	

a) dochody majątkowe, w tym	3.625.396,57 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.450.000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	450.000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy	282.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	892.146,47 zł
- środki z Funduszu Leśnego	464.414,46 zł
- środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	57.380,00 zł
- środki ze sprzedaży składników majątkowych	29.455,64 zł
b) dochody bieżące, w tym	44.002.333,22 zł
- dochody własne	26.214.498,77 zł
- subwencje	10.807.907,47 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	559.881,86 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	5.533.247,12 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	27.000,00 zł
- środki z Funduszy pomocowych UE	703.624,11 zł
- środki z Funduszu Pomocy	53.537,54 zł
- środki z WFOŚiGW	84.636,35 zł
- środki z Funduszu Pracy	18.000,00 zł
2) W § 2. pkt. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	49.627.892,86 zł
zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	49.640.293,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące, z tego:	44.258.596,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.865.825,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.243.187,25 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.013.331,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.642.734,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	731.075,42 zł
- wydatki na obsługę długu	762.443,00 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	5.381.697,50 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	447.542,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	4.934.155,50 zł
3) § 2.2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.012.564,11 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 169.259,74 zł,	
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia	

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 474.602,00 zł,

- wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.368.702,37 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.250.064,11 zł oraz rozchody w wysokości 1.237.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości- 0 zł,

2) celową w wysokości - 192.985,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne - 0 zł,

c) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 97.985,00 zł.

6) §11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubiewo na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7) §7 otrzymuje brzmienie:

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2.271.652,70 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych- 1.095.571,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.176.081,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiewie

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 lipca 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	989 456,20	26 000,00	1 015 456,20
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	1 421 626,93	5 476,00	1 427 102,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 626,93	5 476,00	1 413 102,93
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	5 476,00	50 476,00
630			Turystyka	1 429 569,96	20 430,04	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 429 569,96	20 430,04	1 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 569,96	20 430,04	1 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 021,00	7 380,00	205 401,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 521,00	7 380,00	139 901,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	7 380,00	57 380,00
750			Administracja publiczna	156 439,57	17 320,00	173 759,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 826,17	17 320,00	34 146,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 826,17	17 320,00	34 146,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 733 925,76	2 580,00	21 736 505,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 752 129,00	1 608,00	2 753 737,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 129,00	1 608,00	26 737,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 605,10	972,00	218 577,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	972,00	972,00
801			Oświata i wychowanie	544 345,78	3 464,00	547 809,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 733,00	3 464,00	5 197,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 464,00	3 464,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 769,03	1 717,00	478 486,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 769,03	1 717,00	28 486,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 717,00	1 717,00
Razem:				47 543 362,75	84 367,04	47 627 729,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 lipca 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 125,39	46 093,00	979 218,39
	01009		Spółki wodne	15 000,00	26 000,00	41 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	26 000,00	41 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	242 907,00	20 093,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 907,00	20 093,00	263 000,00
600			Transport i łączność	2 550 423,14	-1 918,00	2 548 505,14
	60017		Drogi wewnętrzne	98 507,00	-1 918,00	96 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 919,00	-1 918,00	3 001,00
630			Turystyka	1 496 569,96	33 585,04	1 530 155,00
	63095		Pozostała działalność	1 496 569,96	33 585,04	1 530 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	13 155,00	54 155,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 569,96	20 430,04	1 450 000,00
710			Działalność usługowa	388 780,00	-57 850,00	330 930,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	381 630,00	-57 850,00	323 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 630,00	-57 850,00	319 780,00
750			Administracja publiczna	5 184 735,90	-8 124,00	5 176 611,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 175 057,00	-8 124,00	4 166 933,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-7 509,00	152 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 935,00	-615,00	247 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 100,00	615,00	448 715,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 800,00	615,00	16 415,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	615,00	1 000,00
Razem:				49 627 892,86	12 401,04	49 640 293,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 lipca 2025 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2025 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. zakończ.	Nakłady planowane na 2025r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	010	01044	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2023-2025	110000,00	110000,00			
			6370					0,00		
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w m. Lubiewo	2024-2025	153000,00	153000,00			
3	600	60014	6300	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego	2025	30000,00	30000,00			
4	600	60016	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław, ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław, ul Krótka	2022-2025	800,00	800,00			
5	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021-2025	79575,00	79575,00			

				(odszkodowanie za wykup gruntu)						
6	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo- Osady nr 010647C - etap II (Fundusz Sołecki-9.000 zł)	2025	29000,00	29000,00			
7	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha - Jania Góra II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)	2025	13320,00	13320,00			
8	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo (dokumentacja budowlana)	2024- 2025	10146,00	10146,00			
9	60 0	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn- Cierplewo-dokumentacja projektowa I etap drogi nr 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo- Fundusz Sołecki-8.000 zł	2025	55922,00	55922,00			
10	60 0	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława- I etap Fundusz Sołecki- 24.000 zł	2024- 2025	26000,00	26000,00			
11	60 0	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa- II etap (dokumentacja projektowa) FS 10.000 zł	2024- 2025	14840,00	14840,00			

12	60 0	60016	6050	Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunku Lubiewice droga nr 010605C Bysław-Trutnowo- Fundusz Sołecki 4.000 zł	2025	4000,00	4000,00			
13	60 0	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Bysławku (dokumentacja)	2025	44000,00	44000,00			
14	60 0	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541	2025-2026	1740687,40	384126,47	1356560,93		
15	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany) - (dokumentacja) Fundusz Sołecki 4.531,10 zł	2025	16700,10	16700,10			
16	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 10.000 zł	2025	18000,00	18000,00			
17	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja budowlana-środki z funduszu sołeckiego 12.728,00 zł	2025	53220,00	53220,00			
18	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuńskowo - etap I (dokumentacja budowlana) -Fundusz Sołecki 3.500 zł	2025	4360,00	4360,00			

19	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog (działka nr 94/1 obręb Wełpin) - Fundusz Sołecki 2.000 zł	2025	2633,00	2633,00			
20	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha - II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)	2025	15375,00	15375,00			
21	63 0	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne)	2021-2025	1504155,00	54155,00			
			6370					1450000,00		
22	70 0	70005	6060	Wykup gruntów	2025	5000,00	5000,00			
23	75 0	75023	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo	2025	33210,00	33210,00			

24	75 0	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup klastra, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)	2024-2025	447542,00		371460,00		
			6069					76082,00		
25	75 4	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2025	6000,00	6000,00			
26	85 1	85131	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2025	43000,00	43000,00			
27	85 1	85131	6060	Doposażenie unitu stomatologicznego w ssak wraz z pompą.	2025	5910,00	5910,00			
28	85 5	85516	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2025	302000,00	20000,00	282000,00		
29	90 0	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewid. 683/6 obręb Bysław gmina Lubiewo -Fundusz Sołecki 4.000 zł	2025	4500,00	4500,00			

30	92 1	92109	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr ewid. 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w m. Lubiewice -Fundusz Sołecki 8.000 zł	2025	8000,00	8000,00			
31	92 1	92109	6050	Posadowienie zbiornika naziemnego (zakopcony) o pojemności 2 700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice.	2025	23473,00	23473,00			
32	92 1	92109	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie II etap	2025	6500,00	6500,00			
33	92 1	92109	6050	Budowa zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu	2025	18450,00	18450,00			
34	92 1	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8	2025	548079,00	98079,00	450000,00		
35	92 6	92605	6050	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - budowa chodnika - Fundusz Sołecki -4.300 zł	2025	4300,00	4300,00			
						5381697,50	1395594,57	3986102,9	0	0

								3		
36	75 8	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		0,00	0,00			
				OGÓŁEM		5381697,50	1395594,57	3986102,9 3	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 lipca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 250 064,11
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		0,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	0,00
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	169 259,74

4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	474 602,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 606 202,37
Rozchody ogółem:			1 237 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 237 500,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 lipca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubiewo
w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
Razem				1 450 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
Razem				1 450 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 lipca 2025 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	56 175,00		
600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	30 000,00		
851	85154	2330	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300,00		
853	85395	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 000,00		

921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną i promocyjną		705 000,00	
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		252 140,00	
921	92116	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na organizację 70-lecia Biblioteki	4 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	15 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych (Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki)	15 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pn. Teatralny ob(d)jazd	6 600,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pn. Święto młodych	5 574,00		

921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pn. Klub Seniora w Lubiewie-Kultura w ruchu	1 782,00		
RAZEM			1 095 571,00	138 431,00	957 140,00	

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej
010	01009	2830	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
010	01009	2830	Dotacja na realizację zadania pn. Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Lubiewo	26 000,00		
630	63095	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00		
801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		414 254,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		166 815,00	
801	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"		38 723,00	

801	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		105 203,00	
801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 394,03		
851	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	28 000,00		
853	85395	2817	Dofinansowanie realizacji projektu pn."Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo" Europejski Fundusz Społeczny w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	215 637,13		
853	85395	2819	Dofinansowanie realizacji projektu pn."Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo" Europejski Fundusz Społeczny w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	12 684,54		
854	85404	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 771,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	81 600,00		

921	92195	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	30 000,00		
926	92605	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
RAZEM			1 176 081,70	442 315,70	733 766,00	0,00
OGÓŁEM			2 271 652,70	580 746,70	1 690 906,00	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.271.652,70 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 2.241.652,70 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 30.000,00 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01009 - kwota 26.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem dotacji celowej dla spółki wodnej na realizację zadania pn. Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Lubiewo.

2) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 5.476,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonym wpływem środków z tytułu zajęcia pasa drogowego.

3) Dział 630, rozdz. 63095 - kwota 20.430,04 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększoną kwotą promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim.

4) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 7.380,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze sprzedażą nieruchomości gminnej, tj. działki nr ewid. 127/3 w Trutnowie.

5) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 17.320,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem odsetek od środków na lokacie.

6) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 1.608,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z tytułu podatku od spadków i darowizn.

7) Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 972,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

8) Dział 801, rozdz. 80113 - kwota 3.464,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem zwrotu z tytułu polisy ubezpieczeniowej z lat ubiegłych.

9) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 1.717,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z tytułu opłat za energię elektryczną zużytą przez wynajmujących świetlice wiejskie.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 84.367,04 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 47.627.729,79 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01009 - kwota 26.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na udzielenie spółce wodnej dotacji na realizację zadania: Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Lubiewo.

2) Dział 010, rozdz. 01044 - kwota 20.093,00 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bysław w gminie Lubiewo.

3) Dział 630, rozdz. 63095 – kwota 33.585,04 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim.

4) Dział 754, rozdz. 75421 – kwota 615,00 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym zakupem szkoleń.

II.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 1.918,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem środków z usług pozostałych na realizację inwestycji.

2) Dział 710, rozdz. 71004 - kwota 57.850,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem części realizacji zadania pn. Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Lubiewo na rok 2026.

3) Dział 750, rozdz. 75023 – kwota 8.124,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zakup szkoleń w kwocie 615,00 zł oraz na zabezpieczenie środków w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji w kwocie 7.509,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 12.401,04 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 49.640.293,90 zł.

Niniejszą uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zmniejszono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 71.966,00 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Plan przychodów po zmianach wynosi 3.250.064,11 zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.237.500,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak