

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 27 lutego 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	44.376.683,39 zł
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	44.873.283,39 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:	
a) dochody majątkowe, w tym	3.229.569,96 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.779.569,96 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	450.000,00 zł
b) dochody bieżące, w tym	41.643.713,43 zł
- dochody własne	25.846.764,22 zł
- subwencje	10.807.907,47 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	418.918,86 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	4.501.490,44 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł
- środki z Funduszy pomocowych UE	25.302,44 zł
- środki z Funduszu Pomocy	12.330,00 zł
- środki z WFOŚiGW	30.000,00 zł

2) W § 2. pkt. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	45.924.405,07 zł
zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	46.611.268,81 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:	
a) wydatki bieżące, z tego:	42.230.778,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.330.412,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.160.091,72 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.998.644,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.917.772,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	61.415,44 zł
- wydatki na obsługę długu	762.443,00 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	4.380.489,96 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	438.489,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	3.942.000,96 zł
3) § 2.2. otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) § 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 499.904,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.	
5) § 6 otrzymuje brzmienie: 1. Określa się dochody w kwocie 165.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 173.312,15 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Określa się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
6) § 10 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok na kwotę 1.807.492,00 zł oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok na kwotę 1.824.684,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	
7) § 16 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.	
8) § 3.1. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.737.985,42 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 - 1.094.123,68 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2.625.485,42 zł oraz rozchody w wysokości 887.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
9) § 17 otrzymuje brzmienie:
Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Lubiewo w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.
10) §17 staje się § 18.
11) § 18 staje się § 19.

§ 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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiewie.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 lutego 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 743,00	10 000,00	140 743,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500,00	10 000,00	65 500,00
758			Różne rozliczenia	11 239 156,33	0,00	11 239 156,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 226 826,33	-11 226 826,33	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	418 918,86	-418 918,86	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 807 907,47	-10 807 907,47	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 807 907,47	10 807 907,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 807 907,47	10 807 907,47
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	418 918,86	418 918,86
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	418 918,86	418 918,86
852			Pomoc społeczna	469 301,44	6 600,00	475 901,44
	85295		Pozostała działalność	23 998,44	6 600,00	30 598,44
		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	11 365,34	5 905,26	17 270,60
		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	7 337,10	694,74	8 031,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 742,00	30 000,00	2 648 742,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	30 000,00	32 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	450 000,00	465 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	450 000,00	450 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem:				44 376 683,39	496 600,00	44 873 283,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 lutego 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 690,00	10 000,00	309 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	1 650,00	223 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 350,00	1 650,00	81 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 650,00	8 350,00	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	8 350,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 783 319,00	145 210,70	19 928 529,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 743,00	4 171,00	389 914,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 171,00	4 171,00
	80195		Pozostała działalność	130 730,00	141 039,70	271 769,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	649,49	849,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	16 858,52	16 958,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	13 785,88	14 785,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	63 049,81	71 549,81
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	2 481,69	2 531,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 430,00	41 646,31	44 076,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	2 568,00	2 618,00
851			Ochrona zdrowia	207 000,00	13 312,15	220 312,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	13 312,15	173 312,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	13 312,15	34 012,15

852			Pomoc społeczna	2 373 793,44	6 600,00	2 380 393,44
	85295		Pozostała działalność	70 998,44	6 600,00	77 598,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 905,26	5 905,26
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	694,74	694,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 982 160,40	40 736,89	6 022 897,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 948,00	10 736,89	1 824 684,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686 742,00	10 736,89	1 697 478,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 428,54	18 428,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 119,96	3 119,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	451,50	451,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 181,93	471 004,00	1 925 185,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	471 004,00	471 004,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	471 004,00	471 004,00
Razem:				45 924 405,07	686 863,74	46 611 268,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 lutego 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	1445053,00	95053,00			
			6370					1350000,00		
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 (odszkodowanie	2021-2025	79575,00	79575,00			

				za wykup gruntu)						
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo- Osady nr 010647C - etap II (Fundusz Sołecki- 9.000 zł)	2025	29000,00	29000,00			
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha - Jania Góra II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)	2025	13320,00	13320,00			
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo (dokumentacja budowlana)	2024-2025	5846,00	5846,00			
9	600	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	28000,00	28000,00			
10	600	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	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosy- II etap (dokumentacja projektowa) FS 10.000 zł	2024-2025	14840,00	14840,00			
12	600	60016	6050	Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunek Lubiewice droga nr 010605C Bysław-Trutnowo- Fundusz Sołecki 4.000 zł	2025	4000,00	4000,00			

13	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Bysławku (dokumentacja)	2025	44000,00	44000,00			
14	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 10.000 zł	2025	18000,00	18000,00			
15	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja budowlana-środki z funduszu sołeckiego 5.000 zł	2025	25000,00	25000,00			
16	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuśkowo - etap I (dokumentacja budowlana) -Fundusz Sołecki 3.500 zł	2025	4360,00	4360,00			
17	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog (działka nr 94/1 obręb Wełpin) - Fundusz Sołecki 2.000 zł	2025	2633,00	2633,00			
18	600	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	14000,00	14000,00			
19	630	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	2021-2025	1459569,96	30000,00	1429569,96		
			6370							

				Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne)						
20	700	70005	6060	Wykup gruntów	2025	5000,00	5000,00			
21	750	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd- Urząd Gminy w Lubiewie (zakup klastra, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)	2024- 2025	438489,00		363946,00		
			6069					74543,00		
22	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2025	6000,00	6000,00			
23	851	85131	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2025	40000,00	40000,00			
24	900	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			
25	921	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			
26	921	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku	2025	471004,00	21004,00	450000,00		

				położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8						
27	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - budowa chodnika - Fundusz Sołecki - 5.500 zł	2025	5500,00	5500,00			
						4375489,96	707431,00	3668058,96	0	0
28	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		4380489,96	712431,00	3668058,96	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 lutego 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lubiewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
Razem				165 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	178 312,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 312,15
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.012,15
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Razem	178 312,15

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 lutego 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubiewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 492,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 492,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 807 492,00
Razem				1 807 492,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 684,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 824 684,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 478,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
Razem				1 824 684,89

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 lutego 2025 r.

Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan
758	75814	2100	429	wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12330,00
Razem					12330

Wydatki

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan
801	80113	4370	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług pozostałych	4171,00
801	80195	4750	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-	71549,81
801	80195	4840	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-	2531,69
801	80195	4850	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-składki na ub. społeczne, f. pracy, ppk	44076,31
801	80195	4350	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup pomocy naukowych, zakup materiałów	849,49
801	80195	4370	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup usług pozostałych	16958,52
801	80195	4740	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-wynagrodzenia	14785,88

801	80195	4860	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług szkoleniowych	2618,00
Razem					157540,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 lutego 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:			2 625 485,42
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	1 981 623,68
Rozchody ogółem:			887 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	887 500,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 lutego 2025 r.

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2025R. PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Rok realizacji	Wydatki planowane na 2024r. OGÓŁEM	Źródła finansowania			
				Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z fun.struktural.	Środki krajowe
				środki własne	pożyczka / kredyt		
1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd (zakup klastra, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz, szkolenia, audyt)	2024-2025	474 602,00	0		393 920,00	80 682
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		474 602,00	0,00	0,00	393 920,00	80 682
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	2021-2026	25 302,44	0,00		17 270,60	8 031,84
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		25 302,44	0,00	0,00	17 270,60	8 031,84
	OGÓŁEM		499 904,44	0,00	0,00	411 190,60	88 713,84

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 lutego 2025 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Lubiewo w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00
Razem				450 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00
Razem				450 000,00

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I. ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 700, rozdz. 70007 - kwota 10.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z zawarciem aneksów do umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w sprawie zmian stawek czynszu.

2) Dział 758, rozdz. 75834 - kwota 10.807.907,47 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana polega na dodaniu w dziale "758 Różne rozliczenia" rozdziału 75834 w brzmieniu:

"75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego".

3) Dział 758, rozdz. 75835 - kwota 418.918,86 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana polega na dodaniu w dziale "758 Różne rozliczenia" rozdziału 75835 w brzmieniu:

"75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego".

4) Dział 852, rozdz. 85295 - kwota 6.600,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z aktualizacją budżetu w ramach projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I".

5) Dział 900, rozdział 90005 - kwota 30.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z planowanym otrzymaniem środków z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przez Gminę Lubiewo programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

6) Dział 921, rozdz. 92120 - kwota 450.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z podpisaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8”.

I.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 758, rozdz. 75802 - kwota 11.226.826,33 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana polega na dodaniu w dziale "758 Różne rozliczenia" rozdziałów 75834 i 75835 w brzmieniu:

"75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego,

"75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego".

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 496.600,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 44.873.283,39 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 1.650,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych.

2) Dział 700, rozdz. 70007 - kwota 8.350,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest ze złożeniem przez gminę deklaracji o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi gminny zasób mieszkaniowy.

3) Dział 801, rozdz. 80113 - kwota 4.171,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dodatkowe zadania oświatowe - są to środki niewykorzystane w 2024 roku.

4) Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 141.039,70 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dodatkowe zadania oświatowe - są to środki niewykorzystane w 2024 roku.

5) Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 13.312,15 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lubiewo w 2025 roku - są to środki niewykorzystane w 2024 roku.

6) Dział 900, rozdz. 90002 - kwota 10.736,89 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania opadami komunalnymi Gminy Lubiewo w 2025 roku - są to środki niewykorzystane w 2024 roku.

7) Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 30.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz Fundusz Pracy w kwocie 22.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł. Niniejsze wydatki związane są z prowadzeniem i realizacją zadań w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

8) Dział 921, rozdz. 92120 - kwota 471.004,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8” w kwocie 450.000,00 zł (wstępna promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) oraz w kwocie 21.004,00 zł (środki własne).

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 85295 -zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.4.2025 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie z dnia 12.02.2025 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w związku z aktualizacją budżetu w ramach projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I". Plan wydatków zwiększył się o kwotę 6.600,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 686.863,74 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 46.611.268,81 zł.

Niniejszą uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 21.004,00 zł

- zwiększono plan 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 o kwotę 169.259,74 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 145.210,70 zł,

- środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lubiewo w kwocie 13.312,15 zł,

- środki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubiewo w kwocie 10.736,89 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.625.485,42 zł

Plan rozchodów wynosi 887.500,00 zł

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak