

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 27 marca 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 uchwala, 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	45.009.830,39 zł
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	45.466.199,99 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
a) dochody majątkowe, w tym	3.511.569,96 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.779.569,96 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	450.000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy	282.000,00 zł
b) dochody bieżące, w tym	41.954.630,03 zł
- dochody własne	25.856.390,82 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	4.626.134,44 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	24.233,00 zł
- środki z WFOŚiGW	35.780,00 zł
- środki z Funduszu Pracy	18.000,00 zł
2) W § 2. pkt. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	46.747.815,81 zł
zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	47.143.735,81 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące, z tego:	42.458.245,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.450.705,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.260.126,26 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.005.784,00 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:	4.685.489,96 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	438.489,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	4.247.000,96 zł
3) § 2.2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 2.035.784,00 zł, w tym:	
1) dla sektora finansów publicznych - 1.074.968,00 zł,	
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 960.816,00 zł,	
zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 3.1. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.677.535,82 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 -1.033.674,08 zł	
2. Przychody budżetu w wysokości 2.565.035,82 zł oraz rozchody w wysokości 887.500,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 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 XI/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 marca 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 251 059,33	140 963,00	11 392 022,33
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	418 918,86	140 963,00	559 881,86
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	418 918,86	140 963,00	559 881,86
855			Rodzina	3 949 550,00	300 000,00	4 249 550,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 000,00	18 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282 000,00	282 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 742,00	5 780,00	2 654 522,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	1 300,00	33 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	1 300,00	31 300,00
	90095		Pozostała działalność	17 850,00	4 480,00	22 330,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 480,00	4 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	9 626,60	474 626,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	9 626,60	24 626,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 626,60	9 626,60
Razem:				45 009 830,39	456 369,60	45 466 199,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 marca 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 940 432,70	67 140,00	20 007 572,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 347,00	7 140,00	564 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 371,00	7 140,00	178 511,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 914,00	60 000,00	449 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 523,00	60 000,00	353 523,00
851			Ochrona zdrowia	220 312,15	3 000,00	223 312,15
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
855			Rodzina	4 421 199,00	320 000,00	4 741 199,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 600,00	320 000,00	401 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	302 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 022 897,29	5 780,00	6 028 677,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	1 300,00	31 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 428,54	2 064,42	20 492,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,96	349,55	3 469,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,50	50,49	501,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 164,46	6 835,54
	90095		Pozostała działalność	241 756,00	4 480,00	246 236,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 480,00	4 480,00
Razem:				46 747 815,81	395 920,00	47 143 735,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 marca 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 za wykup	2021-2025	79575,00	79575,00			

				gruntu)						
6	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo- Osady nr 010647C - etap II (Fundusz Sołecki-9.000 zł)	2025	29000,00	29000,00			
7	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha - Jania Góra II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)	2025	13320,00	13320,00			
8	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo (dokumentacja budowlana)	2024- 2025	5846,00	5846,00			
9	60 0	6001 6	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	60 0	6001 6	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	6001 6	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	6001 6	6050	Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunek Lubiewice droga nr 010605C Bysław-Trutnowo- Fundusz Sołecki 4.000 zł	2025	4000,00	4000,00			
13	60 0	6001 6	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Bysławku (dokumentacja)	2025	44000,00	44000,00			
14	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie- opracowanie dokumentacji projektowej-FS 10.000 zł	2025	18000,00	18000,00			
15	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja budowlana-środki z funduszu sołeckiego 5.000 zł	2025	25000,00	25000,00			
16	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuńskowo - etap I (dokumentacja budowlana) -Fundusz Sołecki 3.500 zł	2025	4360,00	4360,00			
17	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog (działka nr 94/1 obręb Wełpin) - Fundusz Sołecki 2.000 zł	2025	2633,00	2633,00			
18	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13	2025	14000,00	14000,00			

				obręb Sucha - II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)						
19	63 0	6309 5	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	1459569,96	30000,00			
			6370					1429569,96		
20	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2025	5000,00	5000,00			
21	75 0	7509 5	6067	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup kłaster, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)	2024- 2025	438489,00		363946,00		
			6069					74543,00		
22	75 4	7540 5	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2025	6000,00	6000,00			

23	85 1	8513 1	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2025	43000,00	43000,00			
24	85 5	8551 6	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2025	302000,00	20000,00	282000,00		
25	90 0	9009 5	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			
26	92 1	9210 9	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			
27	92 1	9212 0	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8	2025	471004,00	21004,00	450000,00		
28	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - budowa chodnika - Fundusz Sołecki – 5.500 zł	2025	5500,00	5500,00			

						4680489,96	730431,00	3950058,96	0	0
29	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		4685489,96	735431,00	3950058,96	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 marca 2025 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU 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	39 528,00		
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na remont przekładni głównej podzespołu przeciągania liny głównej dla zapewnienia funkcjonowania przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	10 000,00		
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 (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki)	15 000,00		
RAZEM			1 074 968,00	117 828,00	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		

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		377 538,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		178 511,00	
801	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"		28 881,00	
801	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		180 920,00	
851	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	28 000,00		
854	85404	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 366,00	
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			960 816,00	186 600,00	774 216,00	0,00
OGÓŁEM			2 035 784,00	304 428,00	1 731 356,00	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.035.784,00 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 2.005.784,00 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 30.000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 marca 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:			2 565 035,82
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	1 921 174,08
Rozchody ogółem:			887 500,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	887 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I. ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 758, rozdz. 75835 - kwota 140.963,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów znak ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r. o przyznaniu gminie środków na zwiększenie dochodów w 2025 roku, przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1 %.

2) Dział 855, rozdz. 85516 - kwota 300.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z zakwalifikowaniem Gminy Lubiewo do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Aktywne place zabaw 2025" na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym" na inwestycję w kwocie 282.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 zł. Przyznane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Pracy.

3) Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 1.300,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem pomocy technicznej z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu Czyste Powietrze za IV kwartał/2024.

4) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 4.480,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem dotacji i zawarciem umowy dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zakupu nagród w konkursie pn. "Gminny konkurs plastyczny pn. Przyroda - Nasze Wspólne Dobro".

5) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 9.626,60 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej SALTUS TUW za uszkodzenie światłowodu w świetlicy wiejskiej w Wełpinie wskutek pogryzienia przez gryzonie.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 456.369,60 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 45.466.199,99 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 801, rozdz. 80103 - kwota 7.140,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n/Brdą "KLON".

2) Dział 801, rozdz. 80113 - kwota 60.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Lubiewo do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czarnej Wodzie.

3) Dział 851, rozdz. 85131 - kwota 3.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie", środki mają zostać przeznaczone na usługę montażu unitu stomatologicznego.

4) Dział 855, rozdz. 85516 - kwota 320.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zakwalifikowaniem Gminy Lubiewo do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Aktywne place zabaw 2025" na realizację inwestycji pn. "Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym".

5) Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 2.464,46 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe, składki społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Środki przeznaczone są na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu "Czyste powietrze" w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

6) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 4.480,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup nagród w ramach udzielonej dotacji i zawarcia umowy dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu na przeprowadzenie i organizację "Gminnego konkursu plastycznego pn. Przyroda - Nasze Wspólne Dobro".

II.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 1.164,46 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe, składki społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Środki przeznaczone są na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu "Czyste powietrze" w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 395.920,00 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 47.143.735,81 zł.

Niniejszą uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zmniejszono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 60.449,60 zł

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.565.035,82 zł

Plan rozchodów wynosi 887.500,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak