

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 25 kwietnia 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 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., 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	47.780.882,94zł
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	47.891.815,43 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
a) dochody majątkowe, w tym	4.948.434,77 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
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.356.790,00 zł
- środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50.000,00 zł
-środki ze sprzedaży składników majątkowych	30.074,81 zł
b) dochody bieżące, w tym	42.943.380,66 zł
- dochody własne	26.127.510,50 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	4.655.758,20 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł
- środki z Funduszy pomocowych UE	703.624,11 zł
- środki z Funduszu Pomocy	33.918,52 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.”	49.300.235,07 zł
zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	49.584.419,07 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące, z tego:	43.411.712,11 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.546.769,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.542.308,04 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.011.904,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.817.212,00 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:	6.172.706,96 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	447.542,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	5.725.164,96 zł
3) § 2.2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.692.603,64 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 - 1.048.741,90 zł	
2. Przychody budżetu w wysokości 2.930.103,64 zł oraz rozchody w wysokości 1.237.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2.270.225,67 zł , w tym:	
1) dla sektora finansów publicznych - 1.074.968,00 zł,	

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.195.257,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) §9 otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, 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 XIII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 681 709,00	16 528,81	1 698 237,81
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	16 528,81	49 528,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 528,81	16 528,81
600			Transport i łączność	1 402 790,00	5 066,00	1 407 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 790,00	5 066,00	1 407 856,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 066,00	5 066,00
750			Administracja publiczna	118 930,88	5 616,50	124 547,38
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 616,50	5 616,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 616,50	5 616,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	459 383,00	46 274,25	505 657,25
	80101		Szkoły podstawowe	109 840,00	15 721,00	125 561,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 721,00	15 721,00
	80104		Przedszkola	202 810,00	1 151,00	203 961,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 151,00	1 151,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	29 402,25	29 402,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 402,25	29 402,25
852			Pomoc społeczna	576 424,44	18 400,00	594 824,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 376,00	18 400,00	55 776,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	18 400,00	21 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 522,00	6 904,50	2 661 426,50

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00	5 852,50	776 852,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 852,50	5 852,50
	90095		Pozostała działalność	22 330,00	1 052,00	23 382,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 052,00	1 052,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 626,60	2 142,43	476 769,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 626,60	2 142,43	26 769,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 277,58	1 277,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 626,60	864,85	10 491,45
Razem:				47 780 882,94	110 932,49	47 891 815,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 093 360,34	57 142,00	2 150 502,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 919,34	28 922,00	1 973 841,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 017,34	1 000,00	174 017,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 776,00	27 922,00	1 661 698,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 913,00	28 220,00	97 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 993,00	28 220,00	92 213,00
710			Działalność usługowa	200 530,00	171 750,00	372 280,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 380,00	171 750,00	365 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 380,00	171 750,00	361 130,00
801			Oświata i wychowanie	20 029 216,70	6 120,00	20 035 336,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 287,00	6 120,00	569 407,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 511,00	6 120,00	184 631,00
852			Pomoc społeczna	2 480 916,44	18 400,00	2 499 316,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 076,00	18 400,00	91 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 076,00	18 400,00	90 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 028 677,29	7 972,00	6 036 649,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 027,40	-2 028,00	69 999,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 527,40	-2 028,00	32 499,40
	90095		Pozostała działalność	246 236,00	10 000,00	256 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 055,00	10 000,00	81 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 512,93	24 000,00	1 967 512,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 186 368,93	24 000,00	1 210 368,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 014,25	-2 500,00	160 514,25
		4270	Zakup usług remontowych	54 633,59	22 500,00	77 133,59

		4300	Zakup usług pozostałych	79 388,45	-2 500,00	76 888,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 327,00	6 500,00	32 827,00
926			Kultura fizyczna	76 500,00	-1 200,00	75 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	-1 200,00	75 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
Razem:				49 300 235,07	284 184,00	49 584 419,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 25 kwietnia 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 gruntu)	2021-2025	79575,00	79575,00			

6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo- Osady nr 010647C - etap II (Fundusz Sołecki- 9.000 zł)	2025	29000,00	29000,0 0			
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha - Jania Góra II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)	2025	13320,00	13320,0 0			
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	55922,00	55922,0 0			
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	26000,0 0			
11	600	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	14840,0 0			
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	44000,0 0			

14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541	2025-2026	1388395,00	31605,00	1356790,00		
15	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 10.000 zł	2025	18000,00	18000,00			
16	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja budowlana-środki z funduszu sołeckiego 12.728,00 zł	2025	53220,00	53220,00			
17	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuńskowo - etap I (dokumentacja budowlana) -Fundusz Sołecki 3.500 zł	2025	4360,00	4360,00			
18	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Wępin - Teolog (działka nr 94/1 obręb Wępin) - Fundusz Sołecki 2.000 zł	2025	2633,00	2633,00			
19	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			
20	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 Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki	2021-2025	1459569,96	30000,00			
			6370					1429569,96		

				sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne)						
21	700	70005	6060	Wykup gruntów	2025	5000,00	5000,00			
22	750	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd- Urząd Gminy w Lubiewie (zakup klastra, switch, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)	2024-2025	447542,00		371460,00		
			6069					76082,00		
23	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2025	6000,00	6000,00			
24	851	85131	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2025	43000,00	43000,00			
25	851	85131	6060	Doposażenie unitu stomatologicznego w ssak wraz z pompą.	2025	10000,00	10000,00			
26	855	85516	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2025	302000,00	20000,00	282000,00		
27	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			

28	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			
29	921	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	18327,00	18327,00			
30	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie II etap	2025	6500,00	6500,00			
31	921	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8	2025	471004,00	21004,00	450000,00		
32	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - budowa chodnika - Fundusz Sołecki – 4.300 zł	2025	4300,00	4300,00			
						6167706,96	851805,00	5315901,96	0	0
33	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		6172706,96	856805,00	5315901,96	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 25 kwietnia 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:			2 930 103,64
1	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
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 286 241,90
Rozchody ogółem:			1 237 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 237 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 25 kwietnia 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"		184 631,00	
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		

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		8 366,00	
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			1 195 257,67	414 921,67	780 336,00	0,00
OGÓŁEM			2 270 225,67	532 749,67	1 737 476,00	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.270.225,67 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 2.240.225,67 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 30.000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 r. w Gminie Lubiewo

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział			Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Bysław	600	60016		1.	Utrzymanie i remonty dróg	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów (kruszywo, paliwo)	2 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	2 500,00
					2.	Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunek Lubiewice - droga nr 010605C Bysław-Trutnowo	4 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	4 000,00
					3.	Przygotowanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowa i ul. Zbysława - I etap	24 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	24 000,00
		754	75412		4.	Zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zadań statutowych związanych z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości Osp do niesienia pomocy	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		900	90004		5.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc użyteczności publicznej	7 000,00
				4210	*	zakup materiałów: zakup paliwa	3 500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 500,00
			90095		6	Wypożyczenie iluminacji świątecznych	6 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	6 000,00
		921	92109		7.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 000,00
					8.	Upowszechnianie idei samorządowej	5 439,65

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	1 439,65
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	200,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 500,00
					9.	Dożynki Gminne	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych (wynajem namiotów, ławek, sprzętu)	500,00
							60 939,65
2	Bysławek	600	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów	13 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
			60017		2	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuńskowo - etap 1 (dokumentacja budowlana część 1)	3 500,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	3 500,00
		900	90004		3	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
		754	75412		4	Doposażenie OSP (zakup radiotelefonu)	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		921	92109		5	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00

					6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 977,89
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	977,89
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
					7	Dożynki Gminne	10 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	6 000,00
							37 477,89
3	Cierplewo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	1 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	1 000,00
				4300	*	zakup usług : równanie	500,00
					2.	Dokumentacja projektowa I etap drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo	8 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00
		754	75412		3.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo (umundurowanie bojowe)	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921	92109		4.	Dofinansowanie działalności oraz doposażenie świetlicy, upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 238,14
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 238,14
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00

					5.	Dożynki Gminne	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
					6.	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w sołectwie	5 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	5 000,00
							18 038,14
4	Klonowo	600	60016		1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	13 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	10 000,00
				4300	*	zakup usług (równanie)	3 000,00
					2.	Budowa drogi gminnej Klonowo- Osady nr 010647C - II etap	9 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	9 000,00
		900	90095		3.	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji znajdującego się na działce nr 323 obręb Klonowo	7 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 500,00
		754	75412		4.	Dofinansowanie dla OSP Klonowo (zakup agregatu)	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		900	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	2 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy, nasadzenia)	2 500,00
		921	92109		6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00

					7.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 084,47
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
				4430	*	różne opłaty i składki	200,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 584,47
					8.	Dożynki	400,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	400,00
							46 984,47
5	Lubiewo	600	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych	8 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	4 000,00
					2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C - II etap: opracowanie dokumentacji projektowej (ul. Witosa)	10 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
		754	75412		4	Doposażenie OSP Lubiewo (ubiór specjalistyczny)	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,00
		900	90004		5	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	18 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300		zakup usług pozostałych	5 000,00
				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		921	92109		7.	Doposażenie i utrzymanie sali nad OSP Lubiewo	10 939,65
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 939,65
				4270	*	zakup usług remontowych	5 000,00
					8.	Upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	500,00

				4190	*	nagrody konkursowe	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 500,00
							60 939,65
	Lubiewice	900	90004		1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa	1 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: nawóz, paliwo, rośliny	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
		921	92109		2	Ogrodzenie zbiornika gazu przy świetlicy	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
					3	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz remont pomieszczenia kotłowni	16 140,16
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 840,16
				4270	*	zakup usług remontowych	10 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	300,00
					4	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr ewid. 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w miejscowości Lubiewice	8 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 750,00
							31 140,16
7	Minikowo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	15 000,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	10 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	5 000,00
		754	75412		2.	Dofinansowanie doposażenia OSP Minikowo (sprzęt specjalistyczny)	2 300,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	1 200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		921	92109		4.	Remont świetlicy wiejskiej (środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług, zakup sprzętu do kuchni)	12 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
				4270	*	zakup usług remontowych	9 720,00
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	5 454,40
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 900,00
				4430	*	różne opłaty i składki	254,40
8	Płazowo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych (równanie)	1 000,00
			60017		2.	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki (dokumentacja budowlana - III etap)	12 728,00
				6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	12 728,00

		754	75412		3	Dofinansowanie działalności OSP Płazowo (zakup umundurowania)	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		900	90004		4	Utrzymanie terenów zielonych	2 972,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nasadzenia, nawozy)	2 972,00
		921	92109		5	Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Płazowie	3 213,59
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	500,00
				4220	*	zakup środków żywności	300,00
				4270	*	zakup usług remontowych	2 413,59
					6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.	2 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4190	*	nagrody konkursowe	500,00
		926	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - budowa chodnika	4 300,00
					*	wydatki inwest jedn. budż.	4 300,00
							30 713,59
9	Sucha	600	60016		1.	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	10 153,34
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	7 153,34
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 000,00
					2.	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra II etap (wznowienie granic odcinek drugi oraz przygotowanie dokumentacji projektowej)	5 000,00

			6050	*	wydatki inwest jedn.budż	5 000,00
		60017		3.	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha - (II etap uzyskanie pozwolenia wodno prawnego)	5 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn.budż	5 000,00
	754	75412		4.	Doposażenie OSP Sucha (zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP)	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	900	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (wykaszanie, paliwo, zakup narzędzi, środków ochrony roślin, trawników)	8 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 500,00
	921	92109		6.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień Dziecka, Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra, Maskenbal, Dzień Kobiet (zakup art.. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna , zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdźalni nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)	8 000,00
			4190	*	nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	500,00
			4430	*	różne opłaty i składki	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
				7.	Dofinansowanie działalności świetlicy (środki czystości, materiały na pot warsztatów, konkursów dla dzieci, nagrody, art. spożywcze na pot organizacji warsztatów kulinarnych , zakup doposażenia do świetlicy tj. AGD, RTV, zastawa stołowa, materiały na bieżące	4 600,00

						remonty w świetlicy)	
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
					8.	Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały na pot. utrzymania czystości w pomieszczeniach itp.)	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00
					9.	Dożynki gminne	400,00
				4190	*	nagrody konkursowe	400,00
							50 153,34
10	Trutnowo	600	60017		1.	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie - opracowanie dokumentacji projektowej - II etap	10 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
			60016		2.	Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	827,40
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki ochrony roślin)	827,40
		921	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	4 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

				4270	*	zakup usług remontowych	1 000,00
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	700,00
				4220	*	zakup środków żywności	200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	300,00
					6.	Dożynki gminne	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
					7.	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie - II etap.	6 500,00
				6050	*	wydatki inwest. jedn. budżet.	6 500,00
							23 827,40
11	Wełpin	600	60016		1.	Utrzymanie i remonty dróg w sołectwie	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	2 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	2 500,00
			60017		2.	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog działka nr ewid. 94/1 obręb Wełpin - wykonanie opinii geotechnicznej	2 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	2 000,00
		900	90004		3.	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin)	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
			90095		4.	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewidencyjnym 683/6 obręb Bysław gmina Lubiewo	4 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	4 000,00

		754	75412		5.	Dofinansowanie OSP Wępin (zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla jednostki oraz drogne remonty w strażnicy)	1 000,00
				4210		zakup materiałów i wyposażenia	800,00
				4270		zakup usług remontowych	200,00
		921	92109		6.	Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Wępinie	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
					7.	Bieżące utrzymanie terenu przy świetlicy	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	966,30
				4520	*	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,70
					8.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 953,98
				4220	*	zakup środków żywności	300,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4430	*	różne opłaty i składki	200,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	653,98
					9.	Dożynki Gminne	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
					10.	Remont płotu placu zabaw	3 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
OGÓŁEM							420 422,67

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I. ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01095 - kwota 16.528,81 zł - zwiększenie planu dochodów w związku ze sprzedażą składnika majątku, tj. linii kablowej niskiego napięcia ze stacji transformatorowej Sucha Wieś zgodnie z umową nr 1/2025 z dnia 23.01.2025 r. firmie Enea Operator sp. z o.o..

2) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 5.066,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków od jednostek gminnych za zapłatę polis ubezpieczeniowych.

3) Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 5.616,50 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków od jednostek gminnych za zapłatę polis ubezpieczeniowych.

4) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 10.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku ze sprzedażą składnika majątku, tj. samochodu pożarniczego OSP Lubiewo marki GINAF nr rej. CTU T698.

5) Dział 801, rozdz. 80101 - kwota 15.721,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków od jednostek gminnych za zapłatę polis ubezpieczeniowych.

5) Dział 801, rozdz. 80104 - kwota 1.151,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków od jednostek gminnych za zapłatę polis ubezpieczeniowych.

6) Dział 801, rozdz. 80150 - kwota 29.402,25 zł - zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n/Brdą "KLON".

7) Dział 900, rozdz. 90001 - kwota 5.852,50 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków od jednostek gminnych za zapłatę polis ubezpieczeniowych.

8) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 1.052,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków od jednostek gminnych za zapłatę polis ubezpieczeniowych.

9) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 2.142,43 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń SALTUS za szkodę powstałą w świetlicy wiejskiej w Cierplewie, tj. uszkodzenie szyby w pomieszczeniu świetlicy w kwocie 864,85 zł, w związku z otrzymaniem środków z Biblioteki Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo za zapłatę polis ubezpieczeniowych w kwocie 1.230,00 zł oraz zwrotu z tytułu korekt za energię elektryczną za 2024 rok w kwocie 47,58 zł.

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 85214 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.7.2025 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie z dnia 11.04.2025 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku odpłatnością mieszkańca pobytu w schronisku dla bezdomnych od dnia 11.04.2025r. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 18.400,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 110.932,49 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 47.891.815,43 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 28.922,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn-Cierplewo" w kwocie 27.922,00 zł oraz w związku z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trutnowo z zadania pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej" na realizację nowego zadania pn. "Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie" w kwocie 1.000,00 zł.

2) Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 28.220,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki" w kwocie 20.492,00 zł oraz w związku z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płazowo na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi wewnętrznej Płazowo Dziuki (dokumentacja budowlana III etap)" w kwocie 7.728,00 zł.

3) Dział 710, rozdz. 71004 - kwota 171.750,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego w związku ze wzrostem liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, co spowodowane jest zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (konieczność uchwalenia planu ogólnego gminy) w kwocie 153.750,00 zł oraz zabezpieczenie środków na realizację procedury planistycznej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewid. Klonowo w kwocie 18.000,00 zł.

4) Dział 801, rozdz. 80103 - kwota 6.120,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n/Brdą "KLON" w związku ze zwiększoną liczbą dzieci.

5) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 10.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu bezdomnych psów w związku ze zmianą "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubiewo na 2025 rok" oraz zwiększeniem ilości psów, które zostaną oddane do schroniska.

6) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 36.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na gruntowny remont łazienek oraz remont schodów zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie w kwocie 29.500,00 zł oraz w związku z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trutnowo z zadania pn."Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej" w kwocie 6.500,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie - II etap" w kwocie 6.500,00 zł.

II.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 2.028,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płazowo z zadania pn. "Utrzymanie terenów zielonych" w kwocie 2.028,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi wewnętrznej Płazowo Dziuki (dokumentacja budowlana III etap)".

2) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 12.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trutnowo z zadania pn."Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy" w kwocie 7.500,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie - II etap" w kwocie 6.500,00 zł, w kwocie 1.000,00 zł na zadanie "Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie,, oraz przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płazowo z zadania pn. "Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Płazowie" w kwocie 2.000,00 zł oraz z zadania pn."Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa" w kwocie 2.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi wewnętrznej Płazowo Dziuki (dokumentacja budowlana III etap)" w kwocie 4.500,00 zł.

3) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 1.200,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płazowo z zadania pn. "Zagospodarowanie dz. nr 123/2 w Płazowie" w kwocie 1.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi wewnętrznej Płazowo Dziuki (dokumentacja budowlana III etap)".

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 85214 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.7.2025 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie z dnia 11.04.2025 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w związku z odpłatnością pobytu mieszkańca w schronisku dla bezdomnych od dnia 11.04.2025r. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 18.400,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 284.184,00 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 49.584.419,07 zł.

Niniejszą uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 523.251,51 zł.

Plan rozchodów:

- zwiększono plan rozchodów o środki na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 350.000,00 zł (wcześniejsza spłata części rat kredytów w latach: 2029-kwota 50.000,00 zł, 2030-kwota 250.000,00 zł, 2031- kwota 50.000,00 zł).

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.930.103,64 zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.237.500,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak