

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 11 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	45.505.509,27 zł
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	47.780.882,94 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
a) dochody majątkowe, w tym	4.921.905,96 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
- 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	3.546,00 zł
b) dochody bieżące, w tym	42.858.976,98 zł
- dochody własne	26.043.106,82 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	4.655.758,20 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.”	47.183.045,09 zł
zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	49.300.235,07 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące, z tego:	43.188.970,11 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.546.769,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.344.086,04 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.005.784,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.798.812,00 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:	6.111.264,96 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	447.542,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	5.663.722,96 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 1.519.352,13 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 - 875.490,39 zł	
2. Przychody budżetu w wysokości 2.406.852,13 zł oraz rozchody w wysokości 887.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.178.617,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	
6) § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy	

2.264.105,67 zł , w tym:

1) dla sektora finansów publicznych - 1.074.968,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.189.137,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

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

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 11 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	1 517 400,00	164 309,00	1 681 709,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00	36 515,00	57 515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 515,00	36 515,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 463 400,00	127 794,00	1 591 194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127 794,00	127 794,00
020			Leśnictwo	0,00	3 546,00	3 546,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 546,00	3 546,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 546,00	3 546,00
600			Transport i łączność	46 000,00	1 356 790,00	1 402 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 000,00	1 356 790,00	1 402 790,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 356 790,00	1 356 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 743,00	57 278,00	198 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 243,00	57 278,00	132 521,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 278,00	7 278,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 686 191,66	15 129,00	21 701 320,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 727 000,00	15 129,00	2 742 129,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	15 129,00	15 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	678 321,67	678 321,67
	85395		Pozostała działalność	0,00	678 321,67	678 321,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	640 637,14	640 637,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 684,53	37 684,53
Razem:				45 505 509,27	2 275 373,67	47 780 882,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	2 220,00	22 220,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	2 220,00	22 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 220,00	22 220,00
600			Transport i łączność	704 965,34	1 388 395,00	2 093 360,34
	60016		Drogi publiczne gminne	556 524,34	1 388 395,00	1 944 919,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 381,00	1 388 395,00	1 633 776,00
750			Administracja publiczna	5 145 924,88	5 535,00	5 151 459,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 312,00	5 535,00	4 141 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 400,00	5 535,00	247 935,00
	75095		Pozostała działalność	728 482,00	0,00	728 482,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	-7 514,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	-1 539,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 946,00	7 514,00	371 460,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 543,00	1 539,00	76 082,00
851			Ochrona zdrowia	223 312,15	14 000,00	237 312,15
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	43 000,00	14 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	678 712,98	690 712,98
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	678 712,98	690 712,98
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	215 637,13	215 637,13

		fundacjom			
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 684,54	12 684,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 858,28	31 858,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 201,80	2 201,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 704,77	20 704,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,43	1 273,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 962,61	2 962,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,30	182,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216 493,57	216 493,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 734,91	12 734,91
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 736,52	45 736,52
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 690,38	2 690,38
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 833,33	2 833,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	166,67	166,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 340,96	1 340,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,87	78,87
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 069,97	103 069,97
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 062,94	6 062,94
855		Rodzina	4 755 559,40	10 000,00	4 765 559,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 754,00	10 000,00	3 844 754,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	10 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 185,93	18 327,00	1 943 512,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 041,93	18 327,00	1 186 368,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	18 327,00	26 327,00
Razem:			47 183 045,09	2 117 189,98	49 300 235,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 11 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	2021-2025	79575,00	79575,00			

				gruntu)						
6	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo- Osady nr 010647C - etap II (Fundusz Sołecki-9.000 zł)	2025	29000,00	29000,00			
7	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha - Jania Góra II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)	2025	13320,00	13320,00			
8	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo (dokumentacja budowlana)	2024- 2025	5846,00	5846,00			
9	60 0	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja projektowa I etap drogi nr 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-Fundusz Sołecki-8.000 zł	2025	28000,00	28000,00			
10	60 0	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława- I etap Fundusz Sołecki- 24.000 zł	2024- 2025	26000,00	26000,00			
11	60 0	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa- II etap (dokumentacja projektowa) FS 10.000 zł	2024- 2025	14840,00	14840,00			

12	60 0	60016	6050	Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunku Lubiewice droga nr 010605C Bysław-Trutnowo- Fundusz Sołecki 4.000 zł	2025	4000,00	4000,00			
13	60 0	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Bysławku (dokumentacja)	2025	44000,00	44000,00			
14	60 0	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541	2025- 2026	1388395,0 0	31605,00	1356790,0 0		
15	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 10.000 zł	2025	18000,00	18000,00			
16	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja budowlana-środki z funduszu sołeckiego 5.000 zł	2025	25000,00	25000,00			
17	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuńskowo - etap I (dokumentacja budowlana) -Fundusz Sołecki 3.500 zł	2025	4360,00	4360,00			
18	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog (działka nr 94/1 obręb Wełpin) - Fundusz Sołecki 2.000 zł	2025	2633,00	2633,00			
19	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha - II	2025	14000,00	14000,00			

				etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)						
20	63 0	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno- socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno- socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne)			30000,00			
			6370					1429569,9 6		
21	70 0	70005	6060	Wykup gruntów	2025	5000,00	5000,00			
22	75 0	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup klastra, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)	2024- 2025	447542,00		371460,00		
			6069					76082,00		
23	75 4	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2025	6000,00	6000,00			

24	85 1	85131	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2025	43000,00	43000,00			
25	85 1	85131	6060	Doposażenie unitu stomatologicznego w ssak wraz z pompą.	2025	10000,00	10000,00			
26	85 5	85516	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2025	302000,00	20000,00	282000,00		
27	90 0	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewid. 683/6 obręb Bysław gmina Lubiewo -Fundusz Sołecki 4.000 zł	2025	4500,00	4500,00			
28	92 1	92109	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr ewid. 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w m. Lubiewice -Fundusz Sołecki 8.000 zł	2025	8000,00	8000,00			
29	92 1	92109	6050	Posadowienie zbiornika naziemnego (zakopcony) o pojemności 2 700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice.	2025	18327,00	18327,00			

30	92 1	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8	2025	471004,00	21004,00	450000,00		
31	92 6	92605	6050	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - budowa chodnika - Fundusz Sołecki - 5.500 zł	2025	5500,00	5500,00			
						6106264,96	790363,00	5315901,96	0	0
32	75 8	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		6111264,96	795363,00	5315901,96	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 11 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:			2 406 852,13
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	1 762 990,39
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 11 kwietnia 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 2025r. 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, switchy, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz, szkolenia, audyt)	2024-2025	447 542,00	0		371 460,00	76 082
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		447 542,00	0,00	0,00	371 460,00	76 082
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

	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd (zakup klastra, switchy, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz, szkolenia, audyt)	2024-2026	27 060,00			22 460,00	4 600,00
3	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 projekt "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo"	2025-2026	678 712,98	391,31		640 637,14	37 684,53
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		731 075,42	391,31	0,00	680 367,74	50 316,37
	OGÓŁEM		1 178 617,42	391,31	0,00	1 051 827,74	126 398,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 11 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"		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		
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			1 189 137,67	414 921,67	774 216,00	0,00
OGÓŁEM			2 264 105,67	532 749,67	1 731 356,00	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.264.105,67 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 2.234.105,67 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 30.000,00 zł

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I. ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01043 - kwota 36.515,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku otrzymaniem zwrotu podatku VAT za 2024 rok.

2) Dział 010, rozdz. 01044 - kwota 127.794,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku otrzymaniem zwrotu podatku VAT za 2024 rok.

3) Dział 020, rozdz. 02001 - kwota 3.546,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku ze sprzedażą drewna opałowego pozyskanego z usługi usunięcia drzew z terenu części działek o nr ewid. 839, 840 oraz 841/1 obręb Bysław, będących własnością Gminy Lubiewo.

4) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 1.356.790,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WIR.VI.801.6.1.2025.KJ z dnia 04.03.2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541."

5) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 50.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku ze sprzedażą nieruchomości będącej własnością Gminy Lubiewo, tj. działki nr 1143/4 w m. Lubiewo, obręb ewid. Lubiewo.

6) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 7.278,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów za energię elektryczną z lat ubiegłych.

7) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 15.129,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn.

8) Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 678.321,67 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo" nr FEKP.08.27-IZ.00-0029/24 realizowanego w ramach Działania 08.27 Kształcenie ogólne OPPT programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, nr umowy: UM_WR.433.3.066.2025.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 2.275.373,67 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 47.780.882,94 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 020, rozdz. 02001 - kwota 2.220,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w ramach działalności gospodarki leśnej -odnowienie zrębów oraz pielęgnacja upraw na powierzchni 1,53 ha na dz. nr ewid. 757/1 oraz 757/3 w Bysławiu.

2) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 1.388.395,00 zł - zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WIR.VI.801.6.1.2025.KJ z dnia 04.03.2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541" w kwocie 1.356.790,00 zł oraz na realizację ww. inwestycji ze środków własnych w kwocie 31.605,00 zł.

3) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 5.535,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych, tj. ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo w związku z planowanym naborem wniosków w ramach Działania 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych OPPT.

4) Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 9.053,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki dotyczące inwestycji pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Urząd Gminy w Lubiewie".

5) Dział 851, rozdz. 85131 - kwota 14.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. „Doposażenie unitu stomatologicznego w ssak wraz z pompą” w kwocie 10.000,00 zł. Ponadto zabezpieczenie środków na zakup dodatkowego wyposażenia gabinetu (tj. meble, kran, zlew) w kwocie 3.000,00 zł oraz na transport i inne usługi w kwocie 1.000,00 zł.

6) Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 273.982,60 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest otrzymaniem środków z umowy o dofinansowanie projektu pt. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo" nr FEKP.08.27-IZ.00-0029/24 realizowanego w ramach Działania 08.27 Kształcenie ogólne OPPT programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, nr umowy: UM_WR.433.3.066.2025.

7) Dział 855, rozdz. 85502 - kwota 10.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

8) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 18.327,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. „Posadowienie zbiornika naziemnego (zakopcony) o pojemności 2 700l wraz

z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice."

II.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 9.053,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki dotyczące inwestycji pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Urząd Gminy w Lubiewie".

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 85395 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS.3021/3/2025/SPB Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu z dnia 01.04.2025 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektu "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo". Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.338,58 zł, na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.188,38 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117.822,90 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40.768,10 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 730,29 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56.132,75 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 224.981,00 zł.

- rozdz. 85395 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS.3021/4/2025/SPL Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie z dnia 01.04.2025 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektu "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo". Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.873,24 zł, na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.122,06 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109.405,58 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.658,80 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 689,54 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53.000,16 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 179.749,38 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 2.117.189,98 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 49.300.235,07 zł.

Niniejszą uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zmniejszono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 158.183,69 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.406.852,13 zł.

Plan rozchodów wynosi 887.500,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak