Projekt

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2026
RADY GMINY LUBIEWO

z dnia 19 listopada 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. dz. u. z 2026 r. poz. 662) art. 211 ust. 1, 212 ust. 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 (t.j. dz. u. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), rada gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXI/137/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.12.2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na 2026 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 02.01.2026 r., Zarządzeniem nr 2/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 14.01.2026 r., Zarządzeniem nr 3/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.01.2026r., Zarządzeniem nr 4/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.02.2026r., Uchwałą nr XXIII/160/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.02.2026r., Zarządzeniem nr 5/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.02.2026r., Uchwałą nr XXIV/162/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.03.2026r., Uchwałą nr XXV/164/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30.03.2026 r., Zarządzeniem nr 6/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.03.2026 r., Zarządzeniem nr 7/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.04.2026 r., Uchwałą nr XXVI/169/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.04.2026 r., Zarządzeniem nr 8/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.04.2026 r., Uchwałą nr XXVII/179/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21.05.2026 r., Zarządzeniem nr 9/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 22.05.2026 r., Zarządzeniem nr 10/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 03.06.2026 r., Uchwałą nr XXVIII/183/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.06.2026 r., Zarządzeniem nr 11/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.06.2026 r.,Zarządzeniem nr 12/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 24.07.2026 r., Uchwałą nr XXIX/186/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.07.2026 r., Zarządzeniem nr 13/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.07.2026 r.,

Uchwałą nr XXX/192/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17.08.2026 r.,
Zarządzeniem nr 14/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.08.2026 r.,
Zarządzeniem nr 15/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 04.09.2026 r.,
Uchwałą nr XXXI/201/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.09.2026 r.,
Zarządzeniem nr 16/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.09.2026 r.,
Uchwałą nr XXXII/206/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22.10.2026 r.,
Zarządzeniem nr 17/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.10.2026 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2026 r.”	**56.851.212,23 zł**
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2026 r.”	**54.419.543,07 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
a) dochody majątkowe, w tym	**6.034.649,90 zł**
- środki z funduszy pomocowych UE	1.657.686,52 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.348.952,36 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	450.000,00 zł
-środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	216.559,88 zł
- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. realizującego Krajowy Plan Odbudowy - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dotacje celowe z budżetu państwa	865.093,41 zł 1.030.372,00 zł 465.985,73 zł
b) dochody bieżące, w tym	**48.384.893,17 zł**
- dochody własne	27.009.323,25 zł
- subwencje	14.626.447,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	6.105.567,20 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	27.000,00 zł
- środki z funduszu pomocowych UE	463.473,72 zł
- środki z WFOŚiGW	100.356,50 zł
- środki z Funduszu Pomocy *- środki z Funduszu Leśnego* *- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst*	325,50 zł 50.000,00 zł 2.400,00 zł
2) W § 2. pkt. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2026 r.”	**59.829.160,72 zł**
zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2026 r.”	**56.351.129,63 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące, z tego:	**46.614.349,97 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.195.618,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.140.484,15 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.183.339,94 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.044.651,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	617.488,89 zł
- wydatki na obsługę długu	432.767,00 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	**9.736.779,66 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	3.460.378,65 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	6.276.401,01 zł

3) §5 otrzymuje brzmienie:
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.
4) § 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026r. zgodnie, z załącznikiem nr 5.
5) § 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 4.077.867,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
Określa się plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2026 rok na kwotę 2.174.484,00 zł oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2026 rok na kwotę 2.204.585,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
7) § 6 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się dochody w kwocie 183.894,24 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185.419,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.
8) § 7 otrzymuje brzmienie:
Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 2.281.114,46 zł, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych- 1.208.267,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 1.072.847,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
9) §9 otrzymuje brzmienie:
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10
10) §3 pkt.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.931.586,56 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 908.751,19 zł,
-przychodami 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 w kwocie 882.891,91 zł,
- przychodami 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 w kwocie 139.943,46 zł.
3.2. Przychody budżetu w wysokości 2.896.986,56 zł, oraz rozchody w wysokości 965.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 358 252,00**	**65 640,20**	**3 423 892,20**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	734 513,00	57 497,20	792 010,20
		0830	Wpływy z usług	22 260,00	20 000,00	42 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	712 253,00	37 487,20	749 740,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 489 285,36	550,00	1 489 835,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	550,00
	01095		Pozostała działalność	1 108 453,64	7 593,00	1 116 046,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	7 593,00	40 593,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**745 710,00**	**3 250,00**	**748 960,00**
	40002		Dostarczanie wody	745 710,00	3 250,00	748 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 450,00	2 450,00
600			**Transport i łączność**	**1 158 690,00**	**50,00**	**1 158 740,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 158 690,00	50,00	1 158 740,00
		0830	Wpływy z usług	1 060,00	50,00	1 110,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**385 898,88**	**10 437,00**	**396 335,88**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 339,00	10 437,00	144 776,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	10 437,00	94 437,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 063 899,68**	**35 629,00**	**22 099 528,68**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 503 000,00	2 989,00	1 505 989,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 989,00	2 989,00
	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	2 988 059,72	32 640,00	3 020 699,72
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	28 432,00	88 432,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	4 208,00	304 208,00
801			**Oświata i wychowanie**	**575 985,82**	**1 250,00**	**577 235,82**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 250,00	1 250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 250,00	1 250,00
855			**Rodzina**	**4 111 017,40**	**5 341,00**	**4 116 358,40**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 157,00	5 341,00	131 498,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 657,00	5 341,00	130 998,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 138 057,50**	**-10 025,00**	**3 128 032,50**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	824 659,00	300,00	824 959,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 868,00	6 317,00	24 185,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 868,00	6 317,00	22 185,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 544,00	350,00	2 894,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	350,00
	90095		Pozostała działalność	23 711,00	-16 992,00	6 719,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 582,00	-15 582,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 790,00	-1 410,00	3 380,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 053 118,73**	**-95 354,00**	**957 764,73**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 118,73	-95 354,00	507 764,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	519 755,08	-85 316,74	434 438,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	61 147,65	-10 037,26	51 110,39
926			**Kultura fizyczna**	**2 461 887,36**	**-2 454 887,36**	**7 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 451 887,36	-1 444 887,36	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 294 583,43	-1 294 583,43	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	152 303,93	-152 303,93	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 010 000,00	-1 010 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	505 000,00	-505 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 000,00	-505 000,00	0,00

Razem:	**56 851 212,23**	**-2 431 669,16**	**54 419 543,07**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 069 157,00**	**5 341,00**	**4 074 498,00**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 657,00	5 341,00	130 998,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 657,00	5 341,00	130 998,00
			Razem:	5 578 084,90	5 341,00	5 583 425,90

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 800 070,98**	**-100 200,00**	**4 699 870,98**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 261 024,98	-100 000,00	2 161 024,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 920,00	-20 000,00	62 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 271,37	-80 000,00	471 271,37
	01095		Pozostała działalność	1 084 953,64	-200,00	1 084 753,64
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-200,00	300,00
600			**Transport i łączność**	**4 069 447,80**	**-102 176,00**	**3 967 271,80**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 144,80	-34 871,00	3 621 273,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 752,00	18 131,00	275 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 376,00	7 000,00	209 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 108,00	3 370,00	126 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049 057,80	-60 372,00	2 988 685,80
	60017		Drogi wewnętrzne	131 305,00	-67 305,00	64 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 305,00	-60 305,00	35 000,00
630			**Turystyka**	**31 000,00**	**60 000,00**	**91 000,00**
	63095		Pozostała działalność	31 000,00	60 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**322 650,00**	**-8 310,00**	**314 340,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 881,00	-8 310,00	277 571,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-8 310,00	1 690,00
750			**Administracja publiczna**	**5 019 882,91**	**7 626,00**	**5 027 508,91**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 396,06	7 626,00	4 150 022,06

		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	7 626,00	310 626,00
752			**Obrona narodowa**	**437 280,00**	**6 150,00**	**443 430,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	437 280,00	6 150,00	443 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 280,00	6 150,00	443 430,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 523 984,59**	**0,00**	**1 523 984,59**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 473 984,59	0,00	1 473 984,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 126,00	-4 000,00	142 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 530,00	4 000,00	35 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 470,00	4 000,00	57 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 544 697,53**	**27 387,00**	**20 572 084,53**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 117,00	-8 251,00	607 866,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 334,00	-8 251,00	251 083,00
	80104		Przedszkola	3 017 851,00	40 000,00	3 057 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 842,00	-7 000,00	469 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 766,00	-2 000,00	3 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 484,00	-5 000,00	372 484,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 143 767,00	2 638,00	2 146 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 553,00	2 638,00	64 191,00
851			**Ochrona zdrowia**	**227 894,24**	**2 525,11**	**230 419,35**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 894,24	7 525,11	185 419,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 525,11	23 525,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 029,64	-1 000,00	41 029,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**2 745 115,71**	**18 500,00**	**2 763 615,71**
	85202		Domy pomocy społecznej	779 000,00	18 500,00	797 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	779 000,00	18 500,00	797 500,00
855			**Rodzina**	**4 550 475,40**	**-13 159,00**	**4 537 316,40**
	85504		Wspieranie rodziny	138 518,40	-2 000,00	136 518,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 500,00	-16 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	-16 500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 157,00	5 341,00	131 498,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 657,00	5 341,00	130 998,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 856 679,61**	**9 178,00**	**6 865 857,61**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 082,00	9 000,00	763 082,00
		4260	Zakup energii	312 778,00	29 000,00	341 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 778,00	-20 000,00	67 778,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 204 585,28	0,00	2 204 585,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	360,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 484,00	-360,00	2 124,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 517,11	500,00	91 017,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 088,87	6 500,00	49 588,87
		4300	Zakup usług pozostałych	30 878,24	-6 000,00	24 878,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 750 753,00	1 178,00	2 751 931,00
		4260	Zakup energii	8 553,00	-1 500,00	7 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 227,00	-1 500,00	8 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 321,00	15 178,00	83 499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 634,00	-2 000,00	5 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 645,00	-9 000,00	2 645,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	160 455,50	-1 500,00	158 955,50

			odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,00	1 000,00	15 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 791,50	-1 000,00	126 791,50
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	352 069,00	0,00	352 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 337,00	4 000,00	76 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 507,00	2 000,00	57 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 244,00	-2 000,00	11 244,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 864 795,11**	**-160 671,84**	**2 704 123,27**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 088 795,11	-160 671,84	1 928 123,27
		4190	Nagrody konkursowe	11 900,00	1 200,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 629,53	15 000,00	214 629,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	-73 000,00	58 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 755,08	-85 316,74	434 438,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 721,49	-18 555,10	88 166,39
926			**Kultura fizyczna**	**3 356 693,56**	**-3 224 880,36**	**131 813,20**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 652 852,56	-1 521 039,36	131 813,20
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 583,43	-1 294 583,43	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 455,93	-228 455,93	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 703 841,00	-1 703 841,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 841,00	-1 703 841,00	0,00
			Razem:	**59 829 160,72**	**-3 478 031,09**	**56 351 129,63**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 069 157,00**	**5 341,00**	**4 074 498,00**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 657,00	5 341,00	130 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 657,00	5 341,00	130 998,00
			Razem:	5 578 084,90	5 341,00	5 583 425,90

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2026 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. zakończ.	Nakłady planowane na 2026r.	Źródła finansowania	
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubiewo.	2026	0	0	
2	010	01043	6060	Zakup sieci wodociągowej o długości 388mb położonej na działkach nr ewid. 702/7, 702/1, 319/1, 704/3, 704/4 w m. Bysław, gmina Lubiewo	2026	12000	12000	
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Bysławek na terenie działek nr ewid. 225/2, 284/1 i 284/2	2025-2026	58000	50000	8000
4	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w m. Bysław i Sucha wraz z wdrożeniem systemu TIK na terenie Gminy Lubiewo.	2026	878202,89		865093,41
			6059				13109,48	
5	010	01043	6057	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Bysław i Lubiewo.	2026	1207902,09		749740,2
			6059				458161,89	
6	010	01043	6050	Przebudowa, wymiana sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej w m. Bysław - I etap (dokumentacja projektowa)	2026	4920	4920	

7	010	01044	6050	Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej w m. Bysław - I etap (dokumentacja projektowa)	2026	4920	4920	
8	010	01044	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2023-2026	1365952,36	17000	
			6370					1348952,36
9	010	01044	6050	Modernizacja układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków w Bysławiu	2026	17220	17220	
10	600	60016	6050	Budowa drogi nr 010605C Bysław-Trutnowo, wznowienie granic ul. Wiatrakowa w kierunku Lubiewic (FS Lubiewice-1.040 zł, FS Bysław - 2.600 zł, FS Lubiewo- 3.400 zł)	2026	7040	7040	
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra III etap (przygotowanie dokumentacji) FS - 8.000 zł	2026	16000	16000	0
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Osady nr 010647C - etap II	2026	20775	20775	
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541	2025-2026	1778021,8	902655	875366,8
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo (odszkodowania)	2024-2026	10000	10000	
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja projektowa II etap drogi nr 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-Fundusz Sołecki-7.000 zł	2026	10500	10500	

16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława- II etap FS Bysław- 29.000 zł	2024-2026	29000	29000	
17	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa- III etap FS 5.000 zł	2026	32500	32500	
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Byki (dokumentacja projektowa) FS-20.000 zł	2026	20000	20000	
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany) - (odszkodowania)	2026	22509	22509	
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (działka 68/2) dokumentacja budowlana cz.2 FS Bysławek -10.000 zł	2026-2027	10000	10000	
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo	2026-2027	1030374	2	1030372
22	600	60016	6050	Wypłata odszkodowań w związku z wywłaszczeniami w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 030810C w m. Jania Góra o długości ok. 1km" - realizowanej przez Gminę Świekatowo	2026	1966	1966	
23	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej etap II - FS Trutnowo 10.000 zł	2026	10000	10000	
24	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuśkowo - etap I (dokumentacja budowlana cz.2) - Fundusz Sołecki 10.000 zł	2026-2027	10000	10000	

25	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog (działka nr 94/1 obręb Wełpin) - Fundusz Sołecki 15.000 zł	2026	15000	15000	
26	600	60095	6060	Zakup równiarki samojezdnej do równania dróg	2026	190000	190000	
27	630	63095	6050	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem w Bysławiu	2026	50000	50000	
28	630	63095	6050	Modernizacja infrastruktury nad stawem w Trutnowie	2026	10000	10000	
29	700	70005	6060	Wykup gruntów	2026	1690	1690	
30	700	70005	6050	Przebudowa komina na budynku położonym w Bysławiu przy ulicy Słonecznej 7/2	2026	15106	15106	
31	750	75075	6050	Zakup witacza na wjazd do Lubiewa FS Lubiewo 13.000,00 zł	2026	26000	26000	
32	750	75095	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Gminy w Lubiewie	2026	63000	63000	
33	752	75281	6050	Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Lubiewie na miejsce zbiórki do ewakuacji, plac manewrowy przy magazynie obrony cywilnej oraz plac dojścia do miejsca doraźnego schronienia-etap I (projekt)	2026	18150	6150	12000
34	752	75281	6050	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej -etap I (projekt), Etap II Prace budowlane-cz.1	2026	253280	7280	246000

35	752	75281	6050	Dostosowanie instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Bysławiu do podłączenia agregatu mobilnego na wypadek uruchomienia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych	2026	80000		80000
36	752	75281	6050	Opracowanie projektu miejsca doraźnego schronienia wraz z magazynem ochrony ludności i obrony cywilnej	2026	92000		92000
37	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2026	6000	6000	
38	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Klonowo - etap II - FS Klonowo 4.500 zł	2026	59500	59500	
39	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie oraz modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Bysławiu	2025-2026	945704,59	94035,65	
			6057					420007,59
			6059				431661,35	0
40	801	80101	6050	Modernizacja zaplecza szatniowo sanitarnego oraz pomieszczeń magazynowych przy Sali gimnastycznej w Lubiewie "Szatnia na medal"	2026-2027	12300	12300	
41	801	80101	6050	Montaż kompensatora energii biernej w Szkole Podstawowej w Lubiewie	2026	12177	12177	
42	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo w Bysławiu	2026	40000	40000	

43	801	80195	6050	Wykonanie elewacji budynku gminnego przy ul. Wojska Polskiego 8 w Lubiewie (budynek Oświaty i Spraw Społecznych)	2026	10103	10103	
44	801	80195	6050	Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Klonowie	2026	45748	45748	
45	851	85195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Słonecznej 3 w Bysławiu (Ośrodek Zdrowia) - I etap (opracowanie dokumentacji)	2026	30000	30000	
46	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków Lubiewo 2szt.	2026	60000	60000	
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Teolog - etap I (dokumentacja projektowa)	2026	6000	6000	
48	900	90095	6050	Wymiana pieca w budynku administracyjnym ZKGL	2026	29000	29000	
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ewid. 136/4 w Bysławiu-Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w m. Teolog FS Bysław 800,00 zł	2026	2800	2800	
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie i utrzymanie miejsc użyteczności publicznej w m. Wełpin (poprzednio budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewid. 683/6 obręb Bysław gmina Lubiewo) -FS Wełpin 3.000 zł	2026	3000	3000	
51	900	90095	6060	Zakup używanego samochodu osobowego do Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo (dla inkasenta)	2026	16000	16000	

52	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 0.00 zł	2026	0	0	
53	921	92109	6050	Dokończenie budowy zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu	2026	522604,73		
			6057					434438,34
			6059				37056	51110,39
54	921	92109	6050	Zagospodarowanie działek nr ewid. 123/2 w Płazowie, 258/17 w Wełpinie, 204/5, 204/6 i 205/3 w Lubiewicach, 127/4 i 243/5 w Trutnowie, 7/1 w Cierplewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2026	0	0	
55	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suchej-uzupełnienie ubytków w elewacji oraz malowanie	2026	0	0	
56	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu	2026	50000	50000	
57	921	92109	6050	Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Lubiewicach (FS 8.000,00 zł)	2026	8000	8000	
58	921	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8	2025-2026	460000	10000	450000
59	921	92120	6580	Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego od strony ul. Głównej przy budynku przedszkola w Suchej FS 5.000 zł	2026	5000	5000	

60	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - zakup obrzeży, polbruku, podsypki oraz wykonanie na płycie boiska sztucznej nawierzchni - Fundusz Sołecki – 13.313,20 zł	2026	35813,2	35813,2	
61	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Lubiewo	2026	0	0	0
62	926	92605	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo - projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2025-2027	0		
			6057					0
			6059				0	0
						9731779,66	**3068698,57**	**6663081,09**
63	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000	5000	
				OGÓŁEM		**9736779,66**	**3073698,57**	**6663081,09**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2026 R. PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Rok realizacji	**Wydatki planowane na 2026r. OGÓŁEM**	Źródła finansowania			
				Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z fun.struktural.	Środki krajowe
				środki własne	pożyczka / kredyt		
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie oraz modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Bysławiu-współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2025-2026	851 668,94	431 661,35	-	420 007,59	-
2.	Dokończenie budowy zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu-współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2026	522 604,73	37 056,00		434 438,34	51 110,39
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Bysław i Sucha wraz z wdrożeniem systemu TIK na terenie Gminy Lubiewo-KPO	2026	878 202,89	13 109,48		865 093,41	-

4.	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo.	2026-2027	1 207 902,09	458 161,89		749 740,20	
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		**3 460 378,65**	**939988,72**	**0,00**	**2469279,54**	**51110,39**
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	2021-2026	35 494,43	8 900,40	0,00	23 794,66	2 799,37
2	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	572 430,96	391,31	0,00	540 259,66	31 779,99
3	Projekt pn. Kierunek-Zawód-Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2025-2026	4 783,50	0,00	0,00	4 517,54	265,96
4.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie oraz modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Bysławiu-współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2025-2026	4 780,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00

	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		**617 488,89**	**11 681,71**	**0,00**	**570 961,86**	**34 845,32**
	OGÓŁEM		**4 077 867,54**	**951 670,43**	**0,00**	**3 040 241,40**	**85 955,71**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubiewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 174 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 174 484,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 174 484,00
Razem					**2 174 484,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 204 585,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 204 585,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101.365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2.124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 330,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 070 460,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.945,00
Razem					**2 204 585,28**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lubiewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**183 894,24**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**183 624,96**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 624,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**269,28**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	269,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,28
			Razem	**183 894,24**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**191 419,35**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**185 419,35**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 525,11
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 029,64
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 299,60
			Razem	**191 419,35**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 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	61 998,00		
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	0,00		
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1038C oraz 1040C na terenie Gminy Lubiewo.	30 000,00		

851	85154	2330	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznajacych 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		793 100,00	
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		278 000,00	
921	92109	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na organizację Dożynek Gminnych	5 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na funkcjonowanie Klubu Seniora	15 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na organizację wydarzeń kulturalnych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	10 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wkład własny na realizację projektu Klub Seniora LGD	3 500,00		

921	92109	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wkład własny na realizację projektu Klub Młodzieżowy LGD	5 769,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wkład własny na realizację projektu pn. Twoje Miejsce. Twoja Kultura.	1 600,00		
RAZEM			**1 208 267,00**	**137 167, 00**	**1 071 100, 00**	

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej
010	01009	2830	Dotacja na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	20 000,00		
010	01009	2830	Dotacja na realizację zadania pn. Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Lubiewo	26 000,00		
630	63095	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00		
801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		358 904,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		251 083,00	

801	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"- na zadania wymagajace specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		58 837,00	
801	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		64 191,00	
801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	593,94		
851	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	34 000,00		
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	92 342,60		
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	5 431,92		
854	85404	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 864,00	

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	25 000,00		
RAZEM			**1 072 847,46**	**330 968,46**	**741 879,00**	**0,00**
OGÓŁEM			**2 281 114,46**	**468 135,46**	**1 812 979,00**	**0,00**

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.281.114,46 zł

z tego:

1) dotacje na działalność bieżącą – 2.281.114,46 zł

2) dotacje na działalność inwestycyjną –0,00 zł

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 r. w Gminie Lubiewo

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział			Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Bysław	600	60016		1.	Utrzymanie i remonty dróg, w tym zakup kruszywa i polbruku	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów (kruszywo, paliwo)	5 000,00
					2.	Wznowienie granic ul. Wiatrakowa w kierunku Lubiewic - (od km 1,280 do km 1,900)	2 600,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	2 600,00
					3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej i Zbysława (wykonanie branży drogowej, teletechnicznej, energetycznej) etap 2	29 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	29 000,00
		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	13 500,00
				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	7 700,00
			90095		6.	Wypożyczenie iluminacji świątecznych	6 500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	6 500,00
					7.	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w m. Teolog	800,00
				6050		wydatki inwest jedn.budż	800,00

		921	92109		8.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	7 200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	200,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
					9.	Upowszechnianie idei samorządowej	4 741,50
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	500,00
				4190	*	nagrody konkursowe	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 241,50
					10.	Dożynki Gminne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Klonowo)	400,00
				4300	*	zakup usług pozostałych (wynajem namiotów, ławek, sprzętu)	400,00
							73 741,50
2	**Bysławek**	**600**	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów	6 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00
					2.	Budowa drogi gminnej w Bysławku (działka nr 68/2) - dokumentacja budowlana część 2	10 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	10 000,00
			60017		3	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuśkowo - etap 1 (dokumentacja budowlana część 2)	10 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	10 000,00
		900	90004		4	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc użyteczności publicznej	1 546,08
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 546,08
		754	75412		5	Doposażenie OSP (zakup prądownicy)	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		921	92109		6	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	8 709,98
				4190	*	nagrody konkursowe	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 209,98
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	2 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
					7	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	4 250,00
				4430	*	opłaty i składki	250,00
					8	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
							45 056,06
3	**Cierplewo**	**600**	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa, paliwa, równanie)	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 500,00
					2.	Dokumentacja projektowa II etap drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo	7 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa (zakup paliwa, nasadzenia)	353,74
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	353,74

		921	92109		4.	Cyklinowanie podłogi i malowanie ścian w świetlicy wiejskiej (usługa cyklinowania oraz zakup materiałów do malowania)	6 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	6 000,00
					5.	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	0,00
				4190	*	nagrody konkursowe	0,00
					6.	Częściowa naprawa ogrodzenia za świetlicą wiejską (zakup paneli ogrodzeniowych, słupków, elementów montażowych)	3 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
					7.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup art. spożywczych na nagrody, oprawa muzyczna, opłata ZAIKS, usługa wynajmu dmuchańców, materiały)	0,00
				4190	*	nagrody konkursowe	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
				4220	*	zakup środków żywności	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
				4430	*	opłaty i składki	0,00
					8.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cierplewie	2 400,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
							21 753,74
4	**Klonowo**	**600**	60016		1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	10 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	10 000,00
					2.	Budowa drogi gminnej Klonowo - Byki (dokumentacja projektowa)	20 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	20 000,00

		900	90095		3.	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego służącego małej retencji znajdującego się na działce nr 323 obręb Klonowo	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
		754	75412		4.	Termomodernizacja budynku OSP Klonowo - etap 2 (montaż bramy garażowej)	4 500,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	4 500,00
		900	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Klonowo	3 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy, nasadzenia)	2 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 400,00
		921	92109		6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	11 494,16
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (zakup klimatyzacji i osuszacza do świetlicy	11 494,16
					7.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 300,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
				4430	*	różne opłaty i składki	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 300,00
					8.	Organizacja Dożynek Gminnych	4 217,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	652,00
				4220	*	zakup środków żywności	135,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 430,00
				4430	*	opłaty i składki	0,00

							55 011,16
5	**Lubiewo**	**600**	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych	9 700,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 500,00
					2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C - 3 etap: projekt branży drogowej (ul. Witosa)	5 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	5 000,00
					3	Budowa drogi nr 010605C Bysław - Trutnowo (wznowienie granic)	3 400,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	3 400,00
		750	75075		4	Zakup witacza na wjazd do Lubiewa	13 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	13 000,00
		754	75412		5	Doposażenie OSP Lubiewo (zakup wytwornicy do piany)	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		900	90004		6	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni oraz miejsc użyteczności publicznej w sołectwie	19 341,50
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4300		zakup usług pozostałych	1 341,50
				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			90095		7	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Lubiewie	12 300,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	4 300,00
		921	92109		8.	Upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	700,00
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	500,00

				4300	*	zakup usług pozostałych	8 500,00
			92116		9.	Zakup książek do biblioteki w Lubiewie	1 000,00
				4240	*	zakup materiałów dydaktycznych i książek	1 000,00
							73 741,50

6	**Lubiewice**	**600**	60016		1.	Budowa drogi nr 010605C Bysław - Trutnowo (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Bysław i Lubiewo) - wznowienie i ustalenie granic odcinek Lubiewice działka nr 18/2	1 040,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	1 040,00
		900	90004		2.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa (paliwo do kosiarki, rośliny, nawozy, donice)	1 700,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		921	92109		3.	Naprawa ogrodzenia placu zabaw za świetlicą wiejską (zakup farb, zawiasów, wymiana uszkodzonych elementów ogrodzenia)	700,00
				4210	*	zakup materiałow i wyposażenia	700,00
					4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz drobne remonty w świetlicy (materiały do zajęć świetlicowych, środki czystości, materiały do remontu, wydatki na ogrzewanie gazowe 1.800 zł, wyposażenie świetlicy)	19 589,39
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	14 012,39
				4270	*	zakup usług remontowych	3 077,00
				4260	*	zakup energii	1 800,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	700,00

					5.	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr ewid. 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w miejscowości Lubiewice (zakup urządzeń zabawowych, kosza na śmieci, stojaka na rowery)	0,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	0,00
					6.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
				4190	*	nagrody konkursowe	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 750,00
					7.	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
					8.	Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw	8 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00
					9.	Wymiana urządzeń placu zabaw - bocianie gniazdo i siedziska huśtawek	3 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
							37 829,39
7	**Minikowo**	**600**	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg	10 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	9 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
		754	75412		2.	Dofinansowanie doposażenia OSP Minikowo (zakup latarek, rękawic i kominiarek)	2 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni oraz placów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Minikowo	2 145,80

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 145,80
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
					4.	Zakup kosiarki wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa Minikowo	10 354,20
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	10 354,20
		921	92109		5.	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	0,00
				4190	*	nagrody konkursowe	0,00
					6.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	5 000,00
				4190	*	nagrody konkursowe	1 200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4220	*	zakup środków żywności	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 200,00
				4430	*	różne opłaty i składki	0,00
					7.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	12 917,55
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
				4270	*	zakup usług remontowych	4 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 517,55
							42 917,55
8	**Płazowo**	**600**	60016		1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych (równanie)	0,00

		754	75412		2	Dofinansowanie działalności OSP Płazowo (zakup elementów ubioru strażackiego, tj. obuwia, rękawic, kominiarek)	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		900	90004		3	Utrzymanie terenów zielonych	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nasadzenia, nawozy)	0,00
		921	92109		4	Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Płazowie	17 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pellet, klimatyzator)	8 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	8 500,00
					5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 700,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
				4220	*	zakup środków żywności	650,00
				4300	*	zakup uslug pozostałych	1 000,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
					6	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
		926	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie (zakup obrzeży, polbruku, podsypki oraz wykonanie na płycie boiska sztucznej nawierzchni)	13 313,20
					*	wydatki inwest jedn. budż.	13 313,20
							37 313,20
9	**Sucha**	**600**	60016		1.	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup i dostarczenie kruszywa, uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni)	10 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

				4300	*	zakup usług pozostałych	5 000,00
					2.	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra III etap (przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie map)	8 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	8 000,00
		754	75412		3.	Doposażenie OSP Sucha (zakup umundurowania bojowego)	11 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		900	90004		4.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni (zakup paliwa, nawozów, roślin, montaż elementów malej architektury - ławki, kosze itp..)	5 436,74
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	436,74
		921	92109		5.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa takich jak: Andrzejki, Sylwestra, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Kupały, Maskenbal (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, oprawa muzyczna, zaiks, wynajem dmuchańców, zakup namiotu)	12 000,00
				4190	*	nagrody konkursowe	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4430	*	różne opłaty i składki	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	5 000,00
					6.	Dofinansowanie działalności świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, doposażenie świetlicy, materiały na drobne remonty, art.spożywcze na warsztaty kulinarne)	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				4220	*	zakup środków żywności	200,00
				4270	*	zakup usług remontowych	600,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	700,00
					7.	Zakup wyparzarki gastronomicznej do pomieszczenia kuchennego w świetlicy	5 000,00

						wiejskiej	
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,00
					8.	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	400,00
				4190	*	nagrody konkursowe	400,00
			92120		9.	Rozbudowa/ przebudowa budynku gospodarczego od strony ul. Głównej przy budynku przedszkola - (I etap inwentaryzacja, dokumentacja dla konserwatora zabytków)	5 000,00
				6580	*	wydatki inwest dot. obiektów zabytkowych będących w użytk. jst	5 000,00
							60 836,74
10	**Trutnowo**	**600**	60017		1.	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie - opracowanie dokumentacji projektowej - 3 etap	10 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
		900	90004		2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki ochrony roślin)	550,00
				4270		zakup usług remontowych	450,00
		921	92109		3	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00
					4	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2 000,00
				4190	*	nagrody konkursowe	200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00

				4220	*	zakup środków żywności	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	600,00
					5	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
					6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 237,96
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	9 237,96
							28 537,96
11	**Wełpin**	**600**	60016		1.	Utrzymanie i remonty dróg w sołectwie	6 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo,paliwo)	3 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
			60017		2.	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog działka nr ewid. 94/1 obręb Wełpin - przygotowanie dokumentacji projektowej	15 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
		900	90004		3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 139,05
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin)	2 139,05
				4300	*	zakup usług pozostałych (wyrównywanie terenu)	0,00
			90095		4.	Zagospodarowanie i utrzymanie miejsc użyteczności publicznej w m. Wełpin	3 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	3 000,00
		754	75412		5.	Dofinansowanie OSP Wełpin (zakup sprzętu-radiotelefon, obuwie koszarowe)	500,00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		921	92109		6.	Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Wełpinie	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	500,00
					8.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4430	*	różne opłaty i składki	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	700,00
					9.	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
							29 939,05
OGÓŁEM							**506 677,85**

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 listopada 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 896 986,56**
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	882 891,91
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	139 943,46
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 874 151,19
Rozchody ogółem:			**965 400,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	965 400,00

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01043 - kwota 37.487,20 zł - zwiększenie planu dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo." Łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wynosi 749.740,20 zł.

2) Dział 010, rozdz. 01095 - kwota 7.593,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich.

3) Dział 630, rozdz. 63095 - kwota 7.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie "Przyjazna Wieś 2026" za projekt - Nowe życie kąpieliska Bysław wieloetapowa rewitalizacja kąpieliska i stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni wiejskiej integracyjno-turystycznej w Gminie Lubiewo.

4) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 10.437,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z czynszów za najem lokali i nieruchomości stanowiących własność Gminy.

5) Dział 756, rozdz. 75615 - kwota 2.989,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych.

6) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 32.640,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z opłaty miejscowej w kwocie 28.432,00 zł oraz wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.208,00 zł.

7) Dział 855, rozdz. 85513 - kwota 5.341,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.75.2026 z dnia 30.10.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8) Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 6.317,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze" w ramach zawartej umowy.

9) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 2.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem od Maximus Broker sp. z o.o. darowizny pieniężnej przeznaczonej na dofinansowanie VI Lubiewskiej Olimpiady Sportowej Seniorów "Aktywni Seniorzy w ruchu".

I.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 1.410,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z rozliczeniem końcowym dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursie pn. „Gminny konkurs plastyczny - Chrońmy naszą przyrodę".

2) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 95.354,00 zł - zmniejszenie planu dochodów na zadanie inwestycyjne pn. "Dokończenie budowy zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu", planowanie dochody z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 związane jest z częściową realizacją zadania w 2027r.

3) Dział 926, rozdz. 92605 - 1.446.887,36 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z przesunięciem terminu realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo" planowane dochody z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zostają przesunięte na kolejny rok budżetowy.

4) Dział 926, rozdz. 92695 - kwota 1.010.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z przesunięciem terminu realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w m. Lubiewo", planowane dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 505.000,00 zł - dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa oraz w kwocie 505.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostają przesunięte na kolejny rok budżetowy.

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 01043, 01044, 40002, 60016, 80113, 90001, 90017, 90095 - zgodnie z wnioskiem nr 13/2026 Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo z dnia 03.11.2026 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (zwiększone wpływy z usług, odsetek, odszkodowań) w rozdz. 01043 w kwocie 20.010,00 zł, w rozdz. 01044 w kwocie 550,00 zł, w rozdz. 40002 w kwocie 3.250,00 zł, w rozdz. 60016 w kwocie 50,00 zł, w rozdz. 80113 w kwocie 1.250,00 zł, w rozdz. 90001 w kwocie 300,00 zł, w rozdz. 90017 w kwocie 350,00 zł.

- zmniejszenia (zmniejszone dochody z wynajmu kajaków, rowerów, leżaków, pola namiotowego w związku z przekazaniem w dzierżawę części działki nad jeziorem) - w rozdz. 90095 w kwocie 15.582,00 zł.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 10.178,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 2.431.669,16 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 54.419.543,07 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 21.501,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków bieżących na utrzymanie dróg gminnych (wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 010644C Bysław - Teolog oraz skrzyżowania tej drogi z droga powiatową nr 1037C w kwocie 11.501,00 zł (zakup materiałów w kwocie 11.131,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 370,00 zł) oraz z przesunięciem środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł oraz przesunięcie środków z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz na zakup usług remontowych w kwocie 7.000,00 zł (remont i regulacja kostki betonowej w Suchej - 2.000,00 zł, remont kanalizacji deszczowej na ul. Witosa w Lubiewie - 5.000,00 zł).

2) Dział 630, rozdz. 63095 - kwota 60.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji pn. "Modernizacja placu zabaw nad jeziorem w Bysławiu" w kwocie 50.000,00 zł oraz inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury nad stawem w Trutnowie" w kwocie 10.000,00 zł.

3) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 7.626,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na montaż kompensatora energii biernej instalacji elektrycznej przy magazynie OC znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 8 w Lubiewie.

4) Dział 752, rozdz. 75281 - kwota 6.150,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji pn. "Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Lubiewie na miejsce zbiórki do ewakuacji, plac manewrowy przy magazynie obrony cywilnej oraz plac dojścia do miejsca doraźnego schronienia-etap I (projekt)".

5) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 8.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł oraz ze szkoleń na zakup usług remontowych również w kwocie 4.000,00 zł.

6) Dział 801, rozdz. 80104 - kwota 40.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację

inwestycji pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo w Bysławiu".

7) Dział 801, rozdz. 80150 - kwota 2.638,00 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole związane jest ze zwiększoną liczbą dzieci.

8) Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 8.525,11 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.525,11 zł na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lubiewo 2026 r.

9) Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 10.354,20 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minikowo z przedsięwzięcia pn. „Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)" w kwocie 500,00 zł oraz z przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni oraz placów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Minikowo" w kwocie 9.854,20 zł na realizację nowego zadania pn. "Zakup kosiarki wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa Minikowo".

10) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 2.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubiewo z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu przy stawie w Lubiewie".

11) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 16.700,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem części środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suchej- uzupełnienie ubytków w elewacji oraz malowanie" na zakup awaryjnego oświetlenia w budynku Biblioteki - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w kwocie 15.000,00 zł oraz w związku z przesunięciem środków z nagród konkursowych w kwocie 200,00 zł (rozdz. 01095) oraz z opłat i składek w kwocie 1.500,00 zł (rozdz. 90026) na zakup nagród konkursowych przyznanych w konkursie na „Witacz Dożynkowy" w kwocie 1.700,00 zł.

12) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 2.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymaniem darowizny pieniężnej na dofinansowanie VI Lubiewskiej Olimpiady Sportowej Seniorów "Aktywni Seniorzy w ruchu" z przeznaczeniem na nagrody.

II.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01043 - kwota 100.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszymi kwotami po przetargu w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo." w kwocie 80.000,00 zł oraz odstąpienia w 2026r. od realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubiewo" w kwocie 20.000,00 zł.

2) Dział 010, rozdz. 01095 - kwota 200,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków na nagrody w konkursie na "Witacz Dożynkowy" - rozdz. 92109.

3) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 63.372,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z częściowym przesunięciem realizacji na 2027r. inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława- II etap" w kwocie 50.372,00 zł oraz realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w Bysławku (działka 68/2) dokumentacja budowlana cz.2" w kwocie 10.000,00 zł oraz przesunięciem środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł - rozdz. 60016.

4) Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 67.305,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z częściowym przesunięciem realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej etap II" w kwocie 35.305,00 zł na 2027r., częściowym przesunięciem inwestycji pn. "Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuśkowo - etap I (dokumentacja budowlana cz.2)" w kwocie 10.000,00 zł na 2027r. oraz częściowym przesunięciem realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog (działka nr 94/1 obręb Wełpin)" w kwocie 15.000,00 zł na 2027r. oraz przesunięcie środków z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz na zakup usług remontowych w kwocie 7.000,00 zł (remont i regulacja kostki betonowej w Suchej - 2.000,00 zł, remont kanalizacji deszczowej na ul. Witosa w Lubiewie - 5.000,00 zł) - rozdz. 60016.

5) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 8.310,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z odstąpieniem od realizacji części zadania pn. wykup gruntów.

6) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 8.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł oraz ze szkoleń na zakup usług remontowych również w kwocie 4.000,00 zł.

7) Dział 801, rozdz. 80103 - kwota 8.251,00 zł - zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0" związane jest z aktualizacją kwoty dotacji oraz mniejszej liczby dzieci.

8) Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 1.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lubiewo 2026 r.

9) Dział 851, rozdz. 85195 - kwota 5.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z częściowym odstąpieniem od realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Słonecznej 3 w Bysławiu (Ośrodek Zdrowia).

10) Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 9.854,20 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minikowo z przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni oraz placów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Minikowo" na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Zakup kosiarki wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa Minikowo".

11) Dział 900, rozdz. 90026 - kwota 1.500,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z opłat i składek na nagrody w konkursie na "Witacz Dożynkowy" - rozdz. 92109.

12) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 2.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubiewo z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu przy stawie w Lubiewie".

13) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 177.371,84 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z odstąpieniem od realizacji inwestycji w tym roku budżetowym:

- "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suchej - uzupełnienie ubytków w elewacji oraz malowanie" w kwocie 23.000,00 zł,

- "Zagospodarowanie działek nr ewid. 123/2 w Płazowie, 258/17 w Wełpinie, 204/5, 204/6 i 205/3 w Lubiewicach, 127/4 i 243/5 w Trutnowie, 7/1 w Cierplewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym" w kwocie 50.000,00 zł,

- ponadto zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszymi kwotami po przetargu inwestycji pn. "Dokończenie budowy zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu" - w kwocie 103.871,84 zł.

- zmniejszenie planu wydatków związane jest również z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minikowo z przedsięwzięcia pn. „Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)" w kwocie

500,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Zakup kosiarki wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa Minikowo".

14) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 1.523.039,36 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem terminu realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo" na kolejny rok budżetowy.

15) Dział 926, rozdz. 92695 - kwota 1.703.841,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z przesunięciem terminu realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w m. Lubiewo" na kolejny rok budżetowy.

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 60016, 80113, 90001, 90002, 90017, 90026, 90095 - zgodnie z wnioskiem nr 13/2026 Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo z dnia 03.11.2026 r. zmiany dotyczą przesunięć i zwiększenia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej - przesunięcia środków z zakupu usług remontowych w kwocie 20.000,00 zł (rozdz. 90001) oraz ze szkoleń w kwocie 9.000,00 zł (rozdz. 90017) na zakup energii elektrycznej w kwocie 29.000,00 zł (rozdz. 90001), przesunięcia środków ze składek na FP na składki społeczne ZUS w kwocie 360,00 zł (rozdz. 90002), przesunięcia środków z usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 80113) na zakup paliwa do ciągników w kwocie 7.000,00 zł (rozdz. 60016), przesunięcia środków z zakupu usług na zakup paliwa do Kingway w kwocie 1.000,00 zł (rozdz. 90026), przesunięcia środków z wydatków inwestycyjnych na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.000,00 zł (rozdz. 90095), przesunięcia środków z zakupu energii w kwocie 1.500,00 zł, z zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.500,00 zł oraz z delegacji w kwocie 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 90017) - brakująca kwota, tj. 10.178,00 zł zostanie pokryta z wprowadzonych dochodów. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 10.178,00 zł.

- rozdz. 85202, 85504, 85510, 85513 - zgodnie z wnioskiem GOPS.3011.20.2026 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie z dnia 03.11.2026 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem informacji znak WFB.I.3120.3.75.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, w rozdz. 85513 w kwocie 5.341,00 zł. Ponadto zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł (rozdz. 85504), z zakupu usług jst od innych jst w kwocie 16.500,00 zł (rozdz. 85510) na zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 18.500,00 zł (rozdz. 85202). Plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.341,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 3.478.031,09 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 56.351.129,63 zł.

Niniejszą uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 7.525,11 zł (środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025r.)

- zmniejszono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 053.887,04 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.896.986,56 zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 965.400,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak