

Projekt

Zatwierdzony przez Radca Prawny

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

z dnia 26 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr VIII/54/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na 2025 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 03.01.2025 r., Zarządzeniem nr 2/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.01.2025 r., Uchwałą nr IX/66/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.01.2025 r., Zarządzeniem nr 3/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.01.2025 r., Zarządzeniem nr 4/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.02.2025 r., Uchwałą nr X/76/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.02.2025 r., Zarządzeniem nr 5/2025/BG z dnia 28.02.2025 r., Uchwałą nr XI/80/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.03.2025 r., Zarządzeniem nr 6/2025/BG z dnia 28.03.2025 r., Uchwałą nr XII/83/2025 z dnia 11.04.2025 r. Rady Gminy Lubiewo, Zarządzeniem nr 7/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.04.2025 r., Zarządzeniem nr 8/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 15.05.2025 r., Uchwałą nr XIV/94/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.05.2025 r., Zarządzeniem nr 9/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.05.2025 r., Zarządzeniem nr 10/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.06.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	49.036.826,39 zł
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	47.736.546,39 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
a) dochody majątkowe, w tym	3.933.172,07 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.429.569,96 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	892.146,47 zł

- środki z Funduszu Leśnego	800.000,00 zł
- środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50.000,00 zł
- środki ze sprzedaży składników majątkowych	29.455,64 zł
b) dochody bieżące, w tym	43.803.374,32 zł
- <i>dochody własne</i>	26.171.941,77 zł
- <i>subwencje</i>	10.807.907,47 zł
- <i>środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	559.881,86 zł
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne</i>	5.452.308,59 zł
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień</i>	1.000,00 zł
- <i>środki z Funduszy pomocowych UE</i>	703.624,11 zł
- <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	48.210,52 zł
- <i>środki z WFOŚiGW</i>	40.500,00 zł
- <i>środki z Funduszu Pracy</i>	18.000,00 zł
2) W § 2. pkt. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	50.825.941,03 zł
zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	49.574.691,03 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące, z tego:	44.245.971,50 zł
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23.867.325,70 zł
- <i>pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	12.257.656,38 zł
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1.985.937,00 zł
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.641.534,00 zł
- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE</i>	731.075,42 zł
- <i>wydatki na obsługę długu</i>	762.443,00 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	5.328.719,53 zł
- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej</i>	447.542,00 zł
- <i>pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	4.881.177,53 zł
3) § 2.2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.838.144,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 169.259,74 zł, - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 474.602,00 zł, - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.194.282,90 zł	

2. Przychody budżetu w wysokości 3.075.644,64 zł oraz rozchody w wysokości 1.237.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 187.605,10 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.917,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2.244.258,67 zł , w tym:

1) dla sektora finansów publicznych - 1.095.571,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.148.687,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok na kwotę 1.807.492,00 zł oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok na kwotę 1.824.684,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubiewo na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XV/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 czerwca 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 339 456,20	-1 350 000,00	989 456,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 591 194,00	-1 350 000,00	241 194,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	141 373,55	15 000,00	156 373,55
	75095		Pozostała działalność	5 616,50	15 000,00	20 616,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	505 657,25	-10 000,00	495 657,25
	80104		Przedszkola	203 961,00	-10 000,00	193 961,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	594 824,44	40 000,00	634 824,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	40 000,00	71 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	40 000,00	71 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 426,50	4 720,00	2 666 146,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 000,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 382,00	-2 280,00	21 102,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 480,00	-2 280,00	2 200,00
Razem:				49 036 826,39	-1 300 280,00	47 736 546,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 czerwca 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 288 271,39	-1 350 000,00	938 271,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 598 053,00	-1 350 000,00	248 053,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
020			Leśnictwo	22 220,00	8 000,00	30 220,00
	02001		Gospodarka leśna	22 220,00	8 000,00	30 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	2 540 141,91	-4 018,70	2 536 123,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 833,91	-5 393,70	2 337 440,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 017,34	-1 144,00	169 873,34
		4300	Zakup usług pozostałych	83 833,00	-4 249,70	79 583,30
	60017		Drogi wewnętrzne	97 133,00	1 375,00	98 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 213,00	1 375,00	93 588,00
630			Turystyka	1 485 569,96	11 000,00	1 496 569,96
	63095		Pozostała działalność	1 485 569,96	11 000,00	1 496 569,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	372 280,00	15 000,00	387 280,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 130,00	15 000,00	380 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 130,00	15 000,00	376 130,00
801			Oświata i wychowanie	19 994 954,70	-151,00	19 994 803,70
	80101		Szkoły podstawowe	12 455 537,00	-17 700,00	12 437 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 221,00	17 000,00	1 119 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 992,00	-11 400,00	1 398 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 386,00	-2 200,00	199 186,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 420,00	200,00	25 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 275,00	700,00	13 975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 684 520,00	-22 000,00	6 662 520,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 892,00	7 699,00	551 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 116,00	7 699,00	166 815,00
80104		Przedszkola	3 105 541,00	-10 550,00	3 094 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 669,00	55 000,00	525 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 249,00	-2 000,00	33 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 736,00	-4 000,00	358 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 431,00	-6 000,00	60 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 716,00	-1 000,00	5 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 708,00	10 000,00	175 708,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 513 121,00	-50 000,00	1 463 121,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 663,00	-10 550,00	97 113,00
80107		Świetlice szkolne	212 209,00	6 000,00	218 209,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 643,00	6 000,00	143 643,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 914,00	3 000,00	452 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 939,00	3 000,00	37 939,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 259,00	0,00	448 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 304,00	7 116,00	184 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 768,00	-7 116,00	13 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 544,00	1 700,00	42 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 597,00	-700,00	4 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	-1 000,00	4 050,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	322 814,00	0,00	322 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	525,00	395,00	920,00

		zatrudniający			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 983,00	-395,00	12 588,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 065 417,00	11 400,00	2 076 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 663,00	1 400,00	80 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 759,00	600,00	262 359,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 956,00	-600,00	37 356,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 436,00	-2 000,00	1 353 436,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 096,00	-3 000,00	93 096,00
851		Ochrona zdrowia	259 917,25	0,00	259 917,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 917,25	0,00	195 917,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 817,25	-2 000,00	38 817,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	2 499 316,44	40 000,00	2 539 316,44
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	52 500,00	40 000,00	92 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	40 000,00	92 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 688,00	10 850,00	164 538,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 465,00	10 850,00	148 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 301,00	700,00	7 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00	1 500,00	18 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 519,00	150,00	2 669,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 051,00	8 500,00	98 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 033 649,29	-1 280,00	6 032 369,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 824 684,89	0,00	1 824 684,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 973,00	-1 500,00	95 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697 172,89	1 500,00	1 698 672,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 999,40	1 000,00	67 999,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 499,40	1 000,00	39 499,40
	90095	Pozostała działalność	250 236,00	-2 280,00	247 956,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 480,00	-2 280,00	2 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 506,83	19 349,70	2 080 856,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 287,83	19 349,70	1 246 637,53
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	13 956,00	43 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 534,27	6 513,70	164 047,97
		4270	Zakup usług remontowych	80 533,59	-3 120,00	77 413,59
		4300	Zakup usług pozostałych	75 968,43	2 000,00	77 968,43
			Razem:	50 825 941,03	-1 251 250,00	49 574 691,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 czerwca 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	95053,00	95053,00			
			6370					0,00		
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	55922,00	55922,00			
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	1740687,4 7	48541,00	1692146,4 7		
15	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany) - (dokumentacja) Fundusz Sołecki 4.531,10 zł	2025	16700,10	16700,10			
16	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie- opracowanie dokumentacji projektowej-FS 10.000 zł	2025	18000,00	18000,00			
17	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja budowlana-środki z funduszu sołeckiego 12.728,00 zł	2025	53220,00	53220,00			
18	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuškowo - etap I (dokumentacja budowlana) -Fundusz Sołecki 3.500 zł	2025	4360,00	4360,00			

19	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			
20	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha - II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)	2025	15375,00	15375,00			
21	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)	2021- 2025	1470569,9 6	41000,00	1429569,9 6		
			6370							
22	70 0	70005	6060	Wykup gruntów	2025	5000,00	5000,00			
23	75 0	75023	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo	2025	33210,00	33210,00			

24	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		
25	75 4	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2025	6000,00	6000,00			
26	85 1	85131	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2025	43000,00	43000,00			
27	85 1	85131	6060	Doposażenie unitu stomatologicznego w ssak wraz z pompą.	2025	5910,00	5910,00			
28	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		
29	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			

30	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			
31	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			
32	92 1	92109	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie II etap	2025	6500,00	6500,00			
33	92 1	92109	6050	Budowa zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu	2025	18450,00	18450,00			
34	92 1	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8	2025	548079,00	98079,00	450000,00		
35	92 6	92605	6050	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - budowa chodnika - Fundusz Sołecki -4.300 zł	2025	4300,00	4300,00			
						5323719,	1022461,	4301258,	0	0

						53	10	43		
36	75 8	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		5328719, 53	1027461, 10	4301258, 43	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 czerwca 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:			3 075 644,64
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	2 431 782,90
Rozchody ogółem:			1 237 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 237 500,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 605,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 605,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 605,10
Razem				187 605,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	200.917,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.917,25
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 817,25
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		Razem	200 917,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 czerwca 2025 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU 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	56 175,00		
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 (Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki)	15 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pn. Teatralny ob(d)jazd	6 600,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pn. Święto młodych	5 574,00		

921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pn. Klub Seniora w Lubiewie-Kultura w ruchu	1 782,00		
RAZEM			1 095 571,00	138 431,00	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		414 254,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		166 815,00	
801	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"		38 723,00	
801	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		105 203,00	

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		8 771,00	
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	1 148 687,67	414 921,67	733 766,00	0,00
OGÓŁEM	2 244 258,67	553 352,67	1 690 906,00	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.244.258,67 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 2.214.258,67 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 30.000,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Kwota	
1	Bysław	600	60016	1.	Utrzymanie i remonty dróg	5 000,00	
				4210	*	zakup materiałów (kruszywo, paliwo)	2 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	2 500,00
					2.	Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunek Lubiewice - droga nr 010605C Bysław-Trutnowo	4 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	4 000,00
					3.	Przygotowanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowa i ul. Zbysława - I etap	24 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	24 000,00
					4.	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany) - dokumentacja	4 531,10
		6050	*	wydatki inwest. jedn. budżet.	4 531,10		
		754	75412		5.	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		6.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc użyteczności publicznej	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów: zakup paliwa	3 500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
				90095		7.	Wypożyczenie iluminacji świątecznych
		4300	*	zakup usług pozostałych	6 000,00		
921	92109		8.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	5 000,00		
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		

			4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
				9.	Upowszechnianie idei samorządowej	3 908,55
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			4220	*	zakup środków żywności	308,55
			4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	200,00
			4190	*	nagrody konkursowe	300,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 900,00
				10.	Dożynki Gminne	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych (wynajem namiotów, ławek, sprzętu)	500,00
						60 939,65
2	Bysławek	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów	13 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
		60017		2	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuškowo - etap 1 (dokumentacja budowlana część 1)	3 500,00
			6050	*	wydatki inwest jedn.budż	3 500,00
		900	90004		3 Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
		754	75412		4 Dopuszczenie OSP (zakup radiotelefonu)	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		921	92109		5 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	3 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4270	*	zakup usług remontowych	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	500,00

				6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 977,89
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	977,89
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
				7	Dożynki Gminne	10 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	6 000,00
						37 477,89
3	Cierplewo	600	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	1 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	1 000,00
			4300	*	zakup usług : równanie	500,00
				2.	Dokumentacja projektowa I etap drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo	8 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00
		754	75412		3. Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo (umundurowanie bojowe)	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności oraz doposażenie świetlicy, upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 238,14
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 108,16
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 129,98
				5.	Dożynki Gminne	300,00

				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
					6.	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w sołectwie	5 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	5 000,00
							18 038,14
4	Klonowo	600	60016		1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	13 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	10 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych (równanie)	3 000,00
					2.	Budowa drogi gminnej Klonowo- Osady nr 010647C - II etap	9 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	9 000,00
		900	90095		3.	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji znajdującego się na działce nr 323 obręb Klonowo	7 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 500,00
		754	75412		4.	Dofinansowanie dla OSP Klonowo (zakup agregatu)	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		900	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	2 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy, nasadzenia)	2 500,00
		921	92109		6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00
					7.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 084,47
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
				4430	*	różne opłaty i składki	200,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 584,47

					8.	Dożynki	400,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	400,00
							46 984,47
5	Lubiewo	600	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych	8 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	4 000,00
					2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C - II etap: opracowanie dokumentacji projektowej (ul. Witosa)	10 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
		754	75412		4	Doposażenie OSP Lubiewo (ubiór specjalistyczny)	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		900	90004		5	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	18 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300		zakup usług pozostałych	5 000,00
				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		921	92109		7.	Doposażenie i utrzymanie sali nad OSP Lubiewo	10 939,65
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 939,65
				4270	*	zakup usług remontowych	5 000,00
					8.	Upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	500,00
				4190	*	nagrody konkursowe	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 500,00
							60 939,65
	Lubiewice	900	90004		1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa	1 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: nawóz, paliwo, rośliny	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00

		921	92109		2	Ogrodzenie zbiornika gazu przy świetlicy	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
					3	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz remont pomieszczenia kotłowni	16 140,16
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 840,16
				4270	*	zakup usług remontowych	10 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	300,00
					4	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr ewid. 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w miejscowości Lubiewice	8 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 750,00
							31 140,16
7	Minikowo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	9 606,30
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	8 856,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	750,30
		754	75412		2.	Dofinansowanie wyposażenia OSP Minikowo (sprzęt specjalistyczny)	2 300,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	1 200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		921	92109		4.	Remont świetlicy wiejskiej (środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług, zakup sprzętu do kuchni)	12 000,00

			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4270	*	zakup usług remontowych	6 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	2 000,00
				5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	5 454,40
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
			4220	*	zakup środków żywności	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 900,00
			4430	*	różne opłaty i składki	254,40
				6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 393,70
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 793,70
			4270	*	zakup usług remontowych	600,00
						35 954,40
8	Płazowo	600	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych (równanie)	1 000,00
			60017		2. Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki (dokumentacja budowlana - III etap)	12 728,00
			6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	12 728,00
		754	75412		3 Dofinansowanie działalności OSP Płazowo (zakup umundurowania)	3 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		900	90004		4 Utrzymanie terenów zielonych	2 972,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nasadzenia, nawozy)	2 972,00
		921	92109		5 Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Płazowie	3 213,59

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	500,00
				4220	*	zakup środków żywności	300,00
				4270	*	zakup usług remontowych	2 413,59
					6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.	2 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	950,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	750,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
		926	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie -budowa chodnika	4 300,00
					*	wydatki inwest jedn. budż.	4 300,00
							30 713,59
9	Sucha	600	60016		1.	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	10 153,34
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	7 153,34
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 000,00
					2.	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra II etap (wznowienie granic odcinek drugi oraz przygotowanie dokumentacji projektowej)	5 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	5 000,00
			60017		3.	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha -(II etap uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego)	5 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	5 000,00
		754	75412		4.	Doposażenie OSP Sucha (zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP)	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		900	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (wykaszenie, paliwo, zakup narzędzi, środków ochrony roślin, trawników)	8 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	2 557,50
				4110	*	składki na ubezpieczenia społeczne	442,50
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 500,00
		921	92109		6.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień Dziecka, Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra, Maskenbal, Dzień Kobiet (zakup art.. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna , zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdżalni nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)	8 000,00
				4190	*	nagrody konkursowe	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4430	*	różne opłaty i składki	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
					7.	Dofinansowanie działalności świetlicy (środki czystości, materiały na pot warsztatów, konkursów dla dzieci, nagrody, art. spożywcze na pot organizacji warsztatów kulinarnych , zakup doposażenia do świetlicy tj. AGD, RTV, zastawa stołowa, materiały na bieżące remonty w świetlicy)	4 600,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 400,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	600,00
					8.	Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały na pot. utrzymania czystości w pomieszczeniach itp.)	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00

				9.	Dożynki gminne	400,00
			4190	*	nagrody konkursowe	400,00
						50 153,34
10	Trutnowo	600	60017	1.	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie - opracowanie dokumentacji projektowej - II etap	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
			60016	2.	Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		900	90004	3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	827,40
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki ochrony roślin)	827,40
		921	92109	4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	4 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			4270	*	zakup usług remontowych	1 000,00
				5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	700,00
			4220	*	zakup środków żywności	100,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4190	*	nagrody konkursowe	400,00
				6.	Dożynki gminne	300,00
			4190	*	nagrody konkursowe	300,00
				7.	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie - II etap.	6 500,00
			6050	*	wydatki inwest. jedn. budżet.	6 500,00
						23 827,40
11	Wełpin	600	60016	1.	Utrzymanie i remonty dróg w sołectwie	5 000,00

		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo,paliwo)	2 500,00
		4270	*	zakup usług remontowych	2 500,00
	60017		2.	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog działka nr ewid. 94/1 obręb Wełpin - wykonanie opinii geotechnicznej	2 000,00
		6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	2 000,00
900	90004		3.	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin)	2 000,00
	90095		4.	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewidencyjnym 683/6 obręb Bysław gmina Lubiewo	4 000,00
		6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	4 000,00
754	75412		5.	Dofinansowanie OSP Wełpin (zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla jednostki oraz drobne remonty w straźnicy)	1 000,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	92109		6.	Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Wełpinie	4 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
			7.	Bieżące utrzymanie terenu przy świetlicy	1 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	966,30
		4520	*	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,70
			8.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 953,98
		4220	*	zakup środków żywności	300,00

		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4430	*	różne opłaty i składki	200,00
		4190	*	nagrody konkursowe	300,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	653,98
			9.	Dożynki Gminne	300,00
		4190	*	nagrody konkursowe	300,00
			10.	Remont płotu placu zabaw	3 000,00
		4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
					24 253,98
OGÓŁEM					420 422,67

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 684,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 824 684,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 672,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
Razem				1 824 684,89

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubiewo
w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	1 429 569,96
	63095		Pozostała działalność	1 429 569,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 569,96
Razem				1 429 569,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	1 429 569,96
	63095		Pozostała działalność	1 429 569,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 569,96
Razem				1 429 569,96

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 15.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpłatą darowizny.

2) Dział 852, rozdz. 85230 - kwota 40.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem informacji znak WFB.I.3120.3.37.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.06.2025 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów - rez. cel. poz. 27.

3) Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 7.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z zawarciem umowy dotacji pomiędzy Gminą Lubiewo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień w gminie Lubiewo w 2025 roku".

I.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01044 - kwota 1.350.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z wygaśnięciem wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w Gminie Lubiewo.

2) Dział 801, rozdz. 80104 - kwota 10.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z możliwym niewypracowaniem planu dochodów w związku z brakiem dzieci w placówkach oświatowych spoza terenu gminy.

3) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 2.280,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest ze złożeniem wniosku o płatność na niższą kwotę niż udzielone dofinansowanie, co zostało potraktowane jako rezygnacja z pozostałej kwoty dofinansowania. Dotyczy to Gminnego Konkursu plastycznego "Przyroda - nasze wspólne dobro" w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2025.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 1.300.280,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 47.736.546,39 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 020, rozdz. 02001 - kwota 8.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sadzonek w ramach gospodarki leśnej na terenie Gminy Lubiewo.

2) Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 1.375,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi wewnętrznej do hydrofornii dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha".

3) Dział 630, rozdz. 63095 - kwota 11.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na prace dodatkowe (montaż kamer i instalacji alarmowej) dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim.

4) Dział 710, rozdz. 71004 - kwota 15.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów ewidencyjnych Lubiewo.

5) Dział 801, rozdz. 80103 - kwota 7.699,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo „KLON” na prowadzenie klasy "0,,.

6) Dział 801, rozdz. 80113 - kwota 3.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu dziecka zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.

7) Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 2.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8) Dział 900, rozdz. 90002 - kwota 1.500,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych.

9) Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 1.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia.

10) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 23.069,70 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków dla Biblioteki Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na wkład własny do następujących projektów: "Teatralny ob(d)jazd" w kwocie 6.600,00 zł, "Święto młodych" w kwocie 5.574,00 zł oraz "Klub seniora w Lubiewie - kultura w ruchu" w kwocie 1.782,00 zł oraz zabezpieczeniem środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Minikowo na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.793,70 zł oraz zakup

usług remontowych w kwocie 600,00 zł na realizację nowego zadania pn. „Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia”, a także zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1720,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej".

II.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01044 - kwota 1.350.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z wygaśnięciem wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w Gminie Lubiewo.

2) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 5.393,70 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minikowo na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.793,70 zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł na realizację nowego zadania pn. „Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia”.

3) Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 2.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4) Dział 900, rozdz. 90002 - kwota 1.500,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych.

5) Dział 900, rozdz. 90095 – kwota 2.280,00 zł – zmniejszenie planu wydatków związane jest z złożeniem wniosku o płatność na niższą kwotę niż udzielone dofinansowanie, co zostało potraktowane jako rezygnacja z pozostałej kwoty dofinansowania. Dotyczy to Gminnego Konkursu plastycznego "Przyroda - nasze wspólne dobro" w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2025.

6) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 3.720,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków Sołectwa Minikowo na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1720,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej".

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 80101, 80107, 80150 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS.3021/7/2025/SPB Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu z dnia 11.06.2025 r. zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700,00 zł (rozdz. 80101), na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zajęcia świetlicowe w kwocie 6.000,00 zł (rozdz. 80107) oraz na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie wraz z pochodnymi w kwocie

13.900,00 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł (rozd. 80150). Plan wydatków pozostał bez zmian.

- rozdz. 80101, 80148, 80150, 85404 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS.3021/8/2025/SPL Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie z dnia 11.06.2025 r. zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - pomoc nauczyciela w kwocie 21.200,00 zł (rozd. 80101), na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.816,00 zł (rozd. 80148), na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie w kwocie 15.000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł (rozd. 80150) oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł w rozdz. 85404. Plan wydatków pozostał bez zmian.

- rozdz. 80104, 80149, 85404 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS.3021/3/2025/PSGL Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo z dnia 11.06.2025 r. zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 55.000,00 zł oraz zakup usług w jednostce - catering obiadów w kwocie 10.000,00 zł (rozd. 80104), na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 395,00 zł (rozd. 80149), na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 10.550,00 zł (rozd. 85404). Plan wydatków pozostał bez zmian.

- rozdz. 85230 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.10.2025 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie z dnia 16.06.2025 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem informacji znak WFB.I.3120.3.37.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.06.2025 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów - rez. cel. poz. 27. Przyznana kwota stanowi świadczenie społeczne jako pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 40.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 1.251.250,00 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 49.574.691,03 zł.

Niniejszą uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 49.030,00 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Plan przychodów po zmianach wynosi 3.075.644,64 zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.237.500,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak