

Projekt

Zatwierdzony przez Radca Prawny

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

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153), art. 211 ust. 1, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1, 2 i 3, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr VIII/54/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na 2025 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 03.01.2025 r., Zarządzeniem nr 2/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.01.2025 r., Uchwałą nr IX/66/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.01.2025 r., Zarządzeniem nr 3/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.01.2025 r., Zarządzeniem nr 4/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.02.2025 r., Uchwałą nr X/76/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.02.2025 r., Zarządzeniem nr 5/2025/BG z dnia 28.02.2025 r., Uchwałą nr XI/80/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.03.2025 r., Zarządzeniem nr 6/2025/BG z dnia 28.03.2025 r., Uchwałą nr XII/83/2025 z dnia 11.04.2025 r. Rady Gminy Lubiewo, 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., Uchwałą nr XV/101/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.06.2025 r., Zarządzeniem nr 11/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.06.2025 r., Uchwałą nr XVI/103/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14.07.2025r., Zarządzeniem nr 12/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 15.07.2025r., Uchwałą nr XVII/106/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.07.2025 r., Zarządzeniem nr 13/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.07.2025r., Zarządzeniem nr 14/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 13.08.2025 r., Zarządzeniem nr 15/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.08.2025r., Uchwałą nr XVIII/110/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.09.2025 r., Zarządzeniem nr 16/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.09.2025 r., Zarządzeniem nr 17/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 13.10.2025r., Uchwałą nr XIX/124/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.10.2025 r., Zarządzeniem nr 18/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.10.2025 r., Zarządzeniem nr 19/2025/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.10.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	49.229.913,68 zł
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2025 r.”	48.874.229,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
a) dochody majątkowe, w tym	3.480.648,62 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.450.000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00 zł
- środki z Funduszu Pracy	282.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	892.146,47 zł
- środki z Funduszu Leśnego	464.414,46 zł
- środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	57.380,00 zł

- środki ze sprzedaży składników majątkowych	29.455,64 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	305.252,05 zł
b) dochody bieżące, w tym	45.393.581,06 zł
- <i>dochody własne</i>	26.436.530,11 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>	6.661.131,20 zł
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień</i>	27.000,00 zł
- <i>środki z Funduszy pomocowych UE</i>	721.664,11 zł
- <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	74.334,96 zł
- <i>środki z WFOŚiGW</i>	84.431,35 zł
- <i>środki z Funduszu Pracy</i>	18.000,00 zł
- <i>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</i>	2.700,00 zł
2) W § 2. pkt. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	51.022.212,57 zł
zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2025 r.”	50.666.528,57 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące, z tego:	45.334.347,73 zł
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23.735.979,34 zł
- <i>pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	12.965.514,53 zł
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	2.040.831,84 zł
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.103.364,00 zł
- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE</i>	735.145,02 zł
- <i>wydatki na zwrot niewykorzystanych środków finansowanych z udziałem funduszy pomocowych Unii Europejskiej</i>	11.070,00 zł
- <i>wydatki na obsługę długu</i>	742.443,00 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	5.332.180,84 zł
- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej</i>	447.312,87 zł
- <i>wydatki na zwrot niewykorzystanych środków finansowanych z udziałem funduszy pomocowych Unii Europejskiej</i>	229,13 zł
- <i>pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	4.884.638,84 zł
3) § 2.2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) §7 otrzymuje brzmienie: Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2.293.153,51 zł, w tym:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych- 1.125.571,00 zł,	
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.167.582,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 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 1.904.684,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) §9 otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7) §18 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Lubiewo w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XX/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 listopada 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 428 995,00	10 812,00	1 439 807,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	57 565,00	2 000,00	59 565,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	241 344,00	100,00	241 444,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	1 104 086,00	8 712,00	1 112 798,00
		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	33 000,00	8 712,00	41 712,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 830,00	4 450,00	711 280,00
	40002		Dostarczanie wody	706 830,00	4 450,00	711 280,00
		0830	Wpływy z usług	703 500,00	4 450,00	707 950,00
600			Transport i łączność	1 418 661,92	-800,00	1 417 861,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 415 162,93	-800,00	1 414 362,93
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-800,00	200,00
750			Administracja publiczna	229 984,57	16 726,00	246 710,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 590,17	16 726,00	90 316,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 590,17	16 726,00	90 316,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 805 300,57	73 141,00	21 878 441,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 453 072,00	-67,00	1 453 005,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	290 477,00	-67,00	290 410,00
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	2 805 293,00	70 936,00	2 876 229,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	16 146,00	66 146,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 472,00	51 000,00	387 472,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 790,00	9 790,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 743,91	7 272,00	237 015,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	7 272,00	37 272,00
801		Oświata i wychowanie	578 736,84	-6 499,00	572 237,84
	80101	Szkoły podstawowe	128 261,00	27 539,00	155 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	-30,00	200,00
	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	17 000,00	7 500,00	24 500,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	9 000,00	87 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 721,00	579,00	16 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	10 500,00	13 100,00
80104		Przedszkola	196 402,00	-37 305,00	159 097,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 450,00	-10 450,00	55 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 950,00	-16 950,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-5,00	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	100,00	500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 197,00	-1 733,00	3 464,00
	0830	Wpływy z usług	1 733,00	-1 733,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	5 000,00	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	5 000,00	145 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 897,85	-3 957,00	2 714 940,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 882,50	4 633,00	781 515,50
	0830	Wpływy z usług	756 000,00	4 463,00	760 463,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	40,00	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	130,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 960,00	220,00	8 180,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	220,00	1 220,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 426,35	1 290,00	53 716,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 290,00	7 290,00
90095		Pozostała działalność	23 362,00	-10 100,00	13 262,00
	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	14 700,00	-7 800,00	6 900,00
	0830	Wpływy z usług	3 150,00	-1 070,00	2 080,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 460,00	-1 230,00	3 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 486,03	-448 657,00	29 829,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 486,03	1 343,00	29 829,03

		0830	Wpływy z usług	1 717,00	1 343,00	3 060,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	-450 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 845,53	-900,00	8 945,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 845,53	-900,00	8 945,53
		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	5 000,00	-900,00	4 100,00
Razem:				49 229 913,68	-355 684,00	48 874 229,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 listopada 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 712,00	0,00	478 712,00
	40002		Dostarczanie wody	478 712,00	0,00	478 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 154,00	-25 000,00	65 154,00
		4260	Zakup energii	246 939,00	-5 000,00	241 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 249,00	-10 000,00	47 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 608,00	-10 000,00	24 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 762,00	-5 000,00	43 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	2 563 609,19	45 000,00	2 608 609,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 175,00	30 000,00	116 175,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 345,20	15 000,00	2 342 345,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 984,81	15 000,00	202 984,81
630			Turystyka	1 531 655,00	-1 000,00	1 530 655,00
	63095		Pozostała działalność	1 531 655,00	-1 000,00	1 530 655,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 690,00	-81 740,00	230 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 650,00	-9 700,00	210 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 743,00	-10 000,00	55 743,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 300,00	10 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	69 040,00	-69 040,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 040,00	-69 040,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 193 392,90	30 319,00	5 223 711,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 156 433,00	26 319,00	4 182 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 452,00	16 200,00	138 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 320,00	10 119,00	277 439,00
	75095		Pozostała działalność	738 982,00	4 000,00	742 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
752			Obrona narodowa	414 900,00	1,00	414 901,00
	75295		Pozostała działalność	414 900,00	1,00	414 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,00	1,00	165 901,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 075,00	0,00	449 075,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 160,00	0,00	424 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	-16 500,00	33 100,00
757			Obsługa długu publicznego	762 443,00	-20 000,00	742 443,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	762 443,00	-20 000,00	742 443,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 099 351,29	22 635,00	20 121 986,29
	80101		Szkoły podstawowe	12 334 339,58	29 939,00	12 364 278,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 269,00	-2 600,00	418 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 154,00	32 539,00	313 693,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 659,00	14 201,00	588 860,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 883,00	14 201,00	204 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	376,00	1 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 601,00	399,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 545,00	-775,00	4 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	868,00	-400,00	468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	400,00	12 880,00
80104		Przedszkola	3 072 025,00	-26 505,00	3 045 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 169,00	-10 000,00	477 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 249,00	-2 470,00	30 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 431,00	800,00	53 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 716,00	-3 000,00	1 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 708,00	7 500,00	216 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 121,00	-12 745,00	1 417 376,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 113,00	-2 090,00	95 023,00
80107		Świetlice szkolne	230 209,00	0,00	230 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	212,00	1 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 918,00	261,00	3 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	-50,00	198,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 789,00	-123,00	11 666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	-100,00	520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 259,00	5 000,00	453 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397,00	500,00	4 897,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	5 000,00	145 000,00
	4260	Zakup energii	3 299,00	-500,00	2 799,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 166 359,00	0,00	2 166 359,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 858,00	1 000,00	11 858,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 056,00	1 000,00	37 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799,00	-2 000,00	799,00
852			Pomoc społeczna	2 473 177,92	-5 200,00	2 467 977,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 256,88	-5 200,00	1 200 056,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,40	4 800,00	37 700,40
		4260	Zakup energii	50 372,00	-10 000,00	40 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 149 690,23	63 770,00	6 213 460,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 824 684,89	80 000,00	1 904 684,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 087,00	-800,00	7 287,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 672,89	80 000,00	1 778 672,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 158,99	0,00	100 158,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,40	500,00	47 100,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 205,25	-500,00	14 705,25
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 709 273,00	-15 000,00	2 694 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 318,00	-25 500,00	1 891 818,00
		4260	Zakup energii	12 976,00	500,00	13 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	221 816,00	-1 230,00	220 586,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 460,00	-1 230,00	3 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 717,88	-409 469,00	1 682 248,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 983,88	50 531,00	1 300 514,88
		4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	200,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 194,30	13 630,00	177 824,30
		4220	Zakup środków żywności	3 508,55	-500,00	3 008,55
		4270	Zakup usług remontowych	91 355,61	-4 560,00	86 795,61
		4300	Zakup usług pozostałych	64 673,84	761,00	65 434,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 423,00	41 000,00	89 423,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	555 594,00	-460 000,00	95 594,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	555 594,00	-460 000,00	95 594,00
Razem:				51 022 212,57	-355 684,00	50 666 528,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 listopada 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	01043	6060	Zakup sieci wodociągowej o dł. 240mb położonej na działce nr ewid.189/7 w m. Szumiąca, obręb Płazowo	2025	7950,00	7950,00			
2	010	01044	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2023-2025	111100,00	111100,00			
			6370					0,00		
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w m. Lubiewo	2024-2025	151900,00	151900,00			
4	400	40002	6050	Zakup oraz montaż lampy UV (sterylizatora) wraz z przepływomierzami w stacji uzdatniania wody w Suchej	2025	55000,00	55000,00			
5	600	60014	6300	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego	2025	30000,00	30000,00			

6	60 0	6001 4	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo od km 9+136 do km 10+350" - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego	2025	30000,00	30000,00			
7	60 0	6001 6	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			
8	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odszkodowanie za wykup gruntu)	2021- 2025	50000,00	50000,00			
9	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo- Osady nr 010647C - etap II (Fundusz Sołecki-9.000 zł)	2025	29000,00	29000,00			
10	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha - Jania Góra II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)	2025	13320,00	13320,00			
11	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo (dokumentacja budowlana)	2024- 2025	10146,00	10146,00			

12	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja projektowa I etap drogi nr 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-Fundusz Sołecki-8.000 zł	2025	55922,00	55922,00			
13	60 0	6001 6	6050	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława- I etap Fundusz Sołecki-8.800 zł	2024- 2025	10800,00	10800,00			
14	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa- II etap (dokumentacja projektowa) FS 4.840 zł	2024- 2025	9680,00	9680,00			
15	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunek Lubiewice droga nr 010605C Bysław-Trutnowo- Fundusz Sołecki 4.000 zł	2025	4000,00	4000,00			
16	60 0	6001 6	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Bysławku (dokumentacja)	2025	44000,00	44000,00			
17	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541	2025- 2026	1740687,4 0	384126,47	1356560,9 3		

18	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany) - (dokumentacja) Fundusz Sołecki 4.531,10 zł	2025	16700,10	16700,10			
19	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 10.000 zł	2025	18000,00	18000,00			
20	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja budowlana-środki z funduszu sołeckiego 12.728,00 zł	2025	53220,00	53220,00			
21	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuńskowo - etap I (dokumentacja budowlana) -Fundusz Sołecki 3.500 zł	2025	4360,00	4360,00			
22	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Wępin - Teolog (działka nr 94/1 obręb Wępin) - Fundusz Sołecki 2.000 zł	2025	2633,00	2633,00			
23	60 0	6001 7	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	65375,00	65375,00			
24	63	6309	6050	Rozbudowa i przebudowa	2021-	1504155,0	54155,00			

	0	5	6370	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)	2025	0		1450000,00		
25	700	70005	6060	Wykup gruntów	2025	5000,00	5000,00			
26	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo	2025	33210,00	33210,00			
27	750	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup klastra, switche, serwer, NAS,NAC,	2024-2025	447312,87		371269,68		
			6069	oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)				76043,19		
28	750	75095	6697	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w	2025	229,13		190,32		
			6699	Lubiewie -zwrot środków				38,81		

29	75 2	7529 5	6060	Zakup przyczepy cysterny w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej na terenie gminy Lubiewo	2025	50000,00		50000,00		
30	75 2	7529 5	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla gminy Lubiewo w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej	2025	100000,00		100000,00		
31	75 2	7529 5	6060	Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego dla ratowników i osób poszkodowanych w postaci namiotu 10-osobowego z wyposażeniem	2025	59000,00		59000,00		
32	75 2	7529 5	6060	Doposażenie magazynu obrony cywilnej gminy Lubiewo poprzez zakup osuszaczy powietrza, nagrzewnic olejowych oraz pomp do wody zanieczyszczonej	2025	40000,00		40000,00		
33	75 4	7540 5	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2025	6000,00	6000,00			
34	75 4	7541 2	6050	Termomodernizacja budynku OSP Klonowo - etap I (zakup bramy garażowej) Fundusz Sołecki 8.500 zł	2025	8500,00	8500,00			

35	85 1	8513 1	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2025	43000,00	43000,00			
36	85 1	8513 1	6060	Doposażenie unitu stomatologicznego w ssak wraz z pompą.	2025	5910,00	5910,00			
37	85 5	8551 6	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2025	302000,00	20000,00	282000,00		
38	90 0	9000 4	6060	Zakup traktorka ogrodowego/kosiarki	2025	15153,34	15153,34			
39	90 0	9009 5	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewid. 683/6 obręb Bysław gmina Lubiewo -Fundusz Sołecki 4.000 zł	2025	4500,00	4500,00			
40	92 1	9210 9	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr ewid. 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w m. Lubiewice -Fundusz Sołecki 8.000 zł	2025	0,00	0,00			

41	92 1	9210 9	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	23473,00	23473,00			
42	92 1	9210 9	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie II etap	2025	6500,00	6500,00			
43	92 1	9210 9	6050	Budowa zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu	2025	18450,00	18450,00			
44	92 1	9210 9	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wełpinie - wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i likwidacją linii napowietrznej zasilającej budynek - etap I	2025	19000,00	19000,00			
45	92 1	9210 9	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suchej - uzupełnienie ubytków w elewacji oraz malowanie	2025	22000,00	22000,00			
46	92 1	9212 0	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej	2025	95594,00	95594,00			

				8						
47	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - budowa chodnika - Fundusz Sołecki –8.600 zł	2025	8600,00	8600,00			
						5332180, 84	1547077, 91	3785102, 93	0	0
48	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		0,00	0,00			
				OGÓŁEM		5332180, 84	1547077, 91	3785102, 93	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 listopada 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		
600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica - Minikowo od km 9+136 do km 10+350".	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			1 125 571,00	168 431,00	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		
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	11 000,00		
801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		412 453,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		204 084,00	
801	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"		31 991,00	
801	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		104 745,00	
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	1 616,84		
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	181 637,13		
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	10 684,54		
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			1 167 582,51	405 538,51	762 044,00	0,00
OGÓŁEM			2 293 153,51	573 969,51	1 719 184,00	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.293.153,51 zł

z tego:

1) dotacje na działalność bieżącą – 2.233.153,51 zł

2) dotacje na działalność inwestycyjną – 60.000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 listopada 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	1 904 684,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 904 684,89
		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	7 287,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778 672,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
Razem				1 904 684,89

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Bysław	600	60016		1. Utrzymanie i remonty dróg	10 000,00
				4210	* zakup materiałów (kruszywo, paliwo)	6 000,00
				4270	* zakup usług remontowych	4 000,00
					2. Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunku 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	8 800,00
				6050	* wydatki inwest jedn.budż	8 800,00
					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	7 200,00
				4210	* zakup materiałów: zakup paliwa	5 700,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 500,00
			90095		7. Wypożyczenie iluminacji świątecznych	6 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	6 000,00
		921	92109		8. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	11 000,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	30,00
					9.	Upowszechnianie idei samorządowej	4 908,55
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
				4220	*	zakup środków żywności	308,55
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	200,00
				4190	*	nagrody konkursowe	800,00
				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	12 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
		60017			2	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuńskowo - etap 1 (dokumentacja budowlana część 1)	3 500,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	3 500,00
		900	90004		3	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
		754	75412		4	Doposażenie OSP (zakup radiotelefonu)	3 860,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00

		921	92109		5	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	10 889,61
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	7 189,61
				4270	*	zakup usług remontowych	3 700,00
					6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
				4220	*	zakup środków żywności	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
					7	Dożynki Gminne	4 228,28
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 077,09
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	731,78
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 419,41
							37 477,89
3	Cierplewo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	1 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00
					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
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 645,98
				4270	*	zakup usług remontowych	3 354,02
							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)	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
					5.	Termomodernizacja budynku OSP Klonowo - etap I - zakup bramy garażowej	8 500,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 500,00
		900	90004		6.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	1 500,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy, nasadzenia)	1 500,00
		921	92109		7.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	3 400,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00
					8.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 584,47
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	707,30
				4430	*	różne opłaty i składki	322,70
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 554,47
					9.	Dożynki	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
							46 984,47
5	Lubiewo	600	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 494,40
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 494,40
					2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C - II etap: opracowanie dokumentacji projektowej (ul. Witosa)	4 840,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	4 840,00
		754	75412		3	Doposażenie OSP Lubiewo (ubiór specjalistyczny)	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		900	90004		4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	35 605,25
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 605,25

				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		921	92109		5	Doposażenie i utrzymanie sali nad OSP Lubiewo	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00
					6	Upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	500,00
				4190	*	nagrody konkursowe	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	5 000,00
							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	1 500,00	
			4300	*	zakup usług pozostałych	0,00	
	921	92109		2	Ogrodzenie zbiornika gazu przy świetlicy	2 000,00	
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
			4300	*	zakup usług pozostałych	0,00	
				3	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz remont pomieszczenia kotłowni	16 140,16	
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	8 340,16	
			4270	*	zakup usług remontowych	7 200,00	
			4300	*	zakup usług pozostałych	600,00	
				4	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr ewid. 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w miejscowości Lubiewice	0,00	

				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	0,00
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
				4190	*	nagrody konkursowe	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 250,00
					6	Wymiana szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe	8 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	8 000,00
							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 doposażenia OSP Minikowo (sprzęt specjalistyczny)	2 300,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	1 200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		921	92109		4.	Remont świetlicy wiejskiej (środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług, zakup sprzętu do kuchni)	12 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
				4270	*	zakup usług remontowych	9 720,00
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	5 454,40
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00

				4300	*	zakup usług pozostałych	2 700,00
				4430	*	różne opłaty i składki	284,40
					6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 393,70
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 393,70
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00
							35 954,40
8	Płazowo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 499,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	2 499,00
			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	173,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nasadzenia, nawozy)	173,00
		921	92109		5	Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Płazowie	1 213,59
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	500,00
				4220	*	zakup środków żywności	300,00
				4270	*	zakup usług remontowych	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	8 600,00
					*	wydatki inwest jedn. budż.	8 600,00
							30 713,59
9	Sucha	600	60016		1.	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
					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)	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		900	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (wykaszanie, paliwo, zakup narzędzi, środków ochrony roślin, trawników, zakup traktorka)	23 153,34
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	2 557,50
				4110	*	składki na ubezpieczenia społeczne	442,50

			4300	*	zakup usług pozostałych	300,00
			6060	*	zakup traktorka ogrodowego/kosiarki	15 153,34
				6.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień Dziecka, Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra, Maskenbal, Dzień Kobiet (zakup art.. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna , zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdźalni nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)	8 000,00
			4190	*	nagrody konkursowe	1 700,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4220	*	zakup środków żywności	500,00
			4430	*	różne opłaty i składki	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	3 800,00
		921		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
		92109	4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00
			4220	*	zakup środków żywności	0,00
			4270	*	zakup usług remontowych	1 340,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
				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)	4 710,00
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	290,00
		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 strażnicy)	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	1 932,00
				4270	*	zakup usług remontowych	2 068,00
					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 7 do uchwały Nr XX/.../2025
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Lubiewo w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
Razem				0,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
Razem				0,00

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01095 - kwota 8.712,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

2) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 16.726,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem odsetek od lokaty krótkoterminowej.

3) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 70.936,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z opłaty miejscowej (16.146 zł), wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych (51.000 zł), wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (3.790 zł).

4) Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 7.272,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej.

5) Dział 900, rozdz. 90026 - kwota 1.290,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

6) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 1.343,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływami z tytułu opłat za energię elektryczną od najemców świetlic wiejskich.

I.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 756, rozdz. 75601 - kwota 5.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest ze zmniejszonymi wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

2) Dział 756, rozdz. 75615 - kwota 67,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z odpisem należności z tytułu podatku leśnego.

3) Dział 801, rozdz. 80104 - kwota 10.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z przewidywanym niewykonaniem wpływu z usług.

4) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 1.230,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest ze złożeniem wniosku o płatność Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2025 na zakup nagród w konkursie - Gminny Konkurs fotograficzny "Fotografuję-podziwiam Gminę Lubiewo" na kwotę niższą niż udzielone dofinansowanie, zgodnie z zawartą umową.

5) Dział 921, rozdz. 92120 - kwota 450.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z przeniesieniem płatności promesy inwestycyjnej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.

„Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8" na 2026 rok.

6) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 900,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z mniejszymi wpływami niż planowano z tytułu wynajmu kortów tenisowych w Lubiewie.

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 01043, 01044, 40002, 60016, 80113, 90001, 90017, 90095 -zgodnie z wnioskiem nr 13/2025 Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo z dnia 07.11.2025 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w następujących pozycjach wpływy z usług (infrastruktura wodociągowa) w kwocie 2.000,00 zł (rozdz. 01043), wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł (rozdz. 01044), wpływy z usług (dostarczanie wody) w kwocie 4.450,00 zł (rozdz. 40002), wpływy z usług (odbiór ścieków) w kwocie 4.463,00 zł ,wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł (rozdz. 90001), wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,00 zł (rozdz. 90017) oraz zmniejszenia planu dochodów w następujących pozycjach wpływy z usług (usługi transportowe) w kwocie 800,00 zł (rozdz.60016), wpływy z usług (dowożenie uczniów do szkół) w kwocie 1.733,00 zł (rozdz. 80113), wpływy z usług w kwocie 1.070,00 zł (rozdz. 90095) oraz zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem garażu, wynajem rowerów, kajaków, pola namiotowego w okresie letnim) w kwocie 7.800,00 zł (rozdz. 90095). Plan dochodów pozostał bez zmian.

- rozdz. 80101 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/14/2025/SPB Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu z dnia 14.11.2025 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej w kwocie 4.500,00 zł, wpływami z usług w kwocie 6.000,00 zł oraz wpływami z różnych dochodów w kwocie 11.000,00 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 21.500,00 zł.

- rozdz. 80101, 80148 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/15/2025/SPL Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie z dnia 14.11.2025 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku z większymi wpływami za najem pomieszczeń i sali gimnastycznej w kwocie 3.000,00 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 579,00 zł oraz większymi wpływami z usług w kwocie 3.000,00 zł (rozdz. 80101) oraz z większymi wpływami z usług w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 80148). W planie dochodów dokonano również zmniejszeń, zmniejszono wpływy z różnych opłat w kwocie 30,00 zł, wpływy z odsetek w kwocie 10,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł (rozdz. 80101). Plan dochodów został zwiększony o kwotę 11.039,00 zł.

- rozdz. 80104 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/8/2025/PSGL Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo z dnia 14.11.2025 r. zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów w związku z mniejszymi wpływami:

z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.450,00 zł, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 16.950,00 zł, z wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł, ponadto zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł (rozdz. 80104). Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 27.305,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 355.684,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 48.874.229,68 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 600, rozdz. 60014 - kwota 30.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo od km 9+136 do km 10+350.

2) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 10.300,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z nabyciem przez Gminę Lubiewo nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. działka o nr ewid. 218/4 o pow. 0,0700 ha położona w obrębie ewid. Klonowo - decyzja znak NIS.6821.1.2025 Starosty Tucholskiego z dnia 14.07.2025 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Lubiewo prawa własności do ww. nieruchomości.

3) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 26.319,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w kwocie 10.119,00 zł oraz środków na zakup telefonów służbowych dla pracowników Urzędu w kwocie 16.200,00 zł.

4) Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 4.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup telefonów służbowych dla sołtysów i pracowników Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.

5) Dział 752, rozdz. 75295 - kwota 1,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków własnych na zakup radiotelefonów przenośnych w ramach zadania z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025.

6) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 16.500,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług

remontowych w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Lubiewo.

7) Dział 801, rozdz. 80101 - kwota 2.400,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup telefonów służbowych dla pracowników szkół podstawowych.

8) Dział 801, rozdz. 80103 - kwota 14.201,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków przeznaczonych na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0".

9) Dział 801, rozdz. 80104 - kwota 800,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup telefonów służbowych dla pracowników Przedszkola Samorządowego.

10) Dział 852, rozdz. 85219 - kwota 4.800,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup telefonów służbowych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11) Dział 900, rozdz. 90002 - kwota 80.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo oraz z PSZOK w związku z otrzymaniem zestawienia o ilości wywiezionych odpadów komunalnych w październiku 2025 roku.

12) Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 500,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sucha na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych".

13) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 56.991,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bysław na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.970,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 30,00 zł na realizację zadania pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej", Sołectwa Lubiewice na zakup nagród w kwocie 500,00 zł na realizację zadania pn. "Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych na terenie sołectwa" oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadania pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz remont pomieszczenia kotłowni", Sołectwa Sucha na zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł na realizację zadania pn. "Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa", oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.160,00 zł na realizację zadania pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy". Ponadto zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suchej - uzupełnienie ubytków

i malowanie elewacji" w kwocie 22.000,00 zł, na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wełpinie - wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i likwidacją linii napowietrznej zasilającej budynek - etap I" w kwocie 19.000,00 zł oraz na zakup materiałów na potrzeby wykonania elewacji wraz z orynowaniem tylnej ściany biblioteki w Bysławiu w kwocie 8.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych, tj. wymiana uszkodzonej szyby w oknie w budynku świetlicy wiejskiej w Suchej w kwocie 1.531,00 zł.

II.II ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 630, rozdz. 63095 - kwota 1.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków na inny cel w związku z niewykorzystaniem.

2) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 20.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z usług pozostałych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suchej - uzupełnienie ubytków i malowanie elewacji" w kwocie 1.000,00 zł oraz na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wełpinie - wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i likwidacją linii napowietrznej zasilającej budynek - etap I" w kwocie 9.000,00 zł oraz przesunięciem środków z materiałów i wyposażenia na odszkodowania w związku z nabyciem przez gminę Lubiewo nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w kwocie 10.000,00 zł.

3) Dział 700, rozdz. 70007 - kwota 3.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z usług remontowych na odszkodowania w związku z nabyciem przez gminę Lubiewo nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w kwocie 300,00 zł oraz na zabezpieczenie środków na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych w kwocie 2.700,00 zł.

4) Dział 700, rozdz. 70021 - kwota 69.040,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków przeznaczonych na podatek od towarów i usług (VAT) na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych.

5) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 16.500,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z usług pozostałych na zakup usług remontowych w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Lubiewo.

6) Dział 757, rozdz. 75702 - kwota 20.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków przeznaczonych na koszty obsługi długu na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suchej - uzupełnienie ubytków i malowanie elewacji".

7) Dział 852, rozdz. 85219 - kwota 10.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zakupu energii (GOPS) na

realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wępinie - wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i likwidacją linii napowietrznej zasilającej budynek - etap I".

8) Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 500,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sucha z usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych".

9) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 1.230,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze złożeniem wniosku o płatność Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2025 na zakup nagród w konkursie - Gminny Konkurs fotograficzny "Fotografuję-podziwiam Gminę Lubiewo" na kwotę niższą niż udzielone dofinansowanie, zgodnie z zawartą umową.

10) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 6.460,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bysław z usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.970,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 30,00 zł na realizację zadania pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej", Sołectwa Lubiewice z usług pozostałych na zakup nagród w kwocie 500,00 zł na realizację zadania pn. "Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych na terenie sołectwa" oraz z usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadania pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz remont pomieszczenia kotłowni", Sołectwa Sucha z nagród konkursowych na zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł na realizację zadania pn. "Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa" oraz z usług pozostałych w kwocie 600,00 zł, środków żywnościowych w kwocie 500,00 zł oraz usług remontowych w kwocie 60,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.160,00 zł na realizację zadania pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy".

11) Dział 921, rozdz. 92120 - kwota 460.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem płatności promesy inwestycyjnej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8" w kwocie 450.000,00 zł oraz kosztu inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 10.000,00 zł na 2026 rok.

Pozostałe zmiany

- rozdz. 40002, 60016, 90002, 90017 - zgodnie z wnioskiem nr 13/2025 Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo z dnia 07.11.2025 r. zmiany dotyczą zabezpieczenia środków: na zakup paliwa do równiarek, ciągnika, zakup części zamiennych, opon w kwocie 15.000,00 zł (rozdz. 60016) przesunięcie

z wynagrodzeń osobowych pracowników kwoty 25.500,00 zł oraz zabezpieczenie środków na zakup energii w kwocie 500,00 zł oraz na zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 90017), na zakup energii na PSZOK przeniesienie z materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł (rozdz. 90002), na realizację inwestycji pn. "Zakup oraz montaż lampy UV (sterylizatora) wraz z przepływomierzami w stacji uzdatniania wody w Suchej,, przesunięcie z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000,00 zł, z zakupu energii 5.000,00 zł, z usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł, z usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł, z opłat i składek w kwocie 5.000,00 zł. Łącznie na realizację ww. inwestycji zabezpieczono kwotę 55.000,00 zł. Plan wydatków pozostał bez zmian.

- rozdz. 80101 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/14/2025/SPB Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu z dnia 14.11.2025 r. zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, opłata za program VULCAN, wyjazdy szkolne) w kwocie 21.500,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 21.500,00 zł.

- rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80150 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/15/2025/SPL Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie z dnia 14.11.2025 r. zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w kwocie 11.039,00 zł, przesunięto środki z materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 80101), pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej m.in. zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 399,00 zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 400,00 zł, przesunięto środki z zakupu energii w kwocie 775,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych w kwocie 400,00 zł (rozdz. 80103), zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł, na zakup środków dydaktycznych w kwocie 261,00 zł, przesunięto środki z usług pozostałych w kwocie 50,00 zł, z zakupu towarów w kwocie 200,00 zł, z odpisu na ZFŚS w kwocie 123,00 zł, z wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę w kwocie 100,00 zł (rozdz. 80107), zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, na zakup środków żywności w kwocie 5.000,00 zł, przesunięto środki z zakupu energii w kwocie 500,00 zł (rozdz. 80148), zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł oraz na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.000,00 zł, przesunięto środki z usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł (rozdz. 80150). Plan wydatków został zwiększony o kwotę 11.039,00 zł.

- rozdz. 80104 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/8/2025/PSGL Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo z dnia 14.11.2025 r. zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 10.000,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.470,00 zł, z usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł, z usług zdrowotnych

w kwocie 4.500,00 zł, z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 12.745,00 zł, z dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie 2.090,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych (usługa kominiarska, opłata za program VULCAN, usługa cateringowa za wyżywienie) w kwocie 7.500,00 zł (rozdz. 80104). Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 27.305,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 355.684,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 50.666.528,57 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak