Projekt

UCHWAŁA NR XXXII/…/2026
RADY GMINY LUBIEWO

z dnia 22 października 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na 2026 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. dz. u. z 2026 r. poz. 662) , art. 211 ust. 1, 212 ust. ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1,2 i 3, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. dz. u. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), rada gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXI/137/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.12.2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na 2026 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 02.01.2026 r., Zarządzeniem nr 2/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 14.01.2026 r., Zarządzeniem nr 3/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.01.2026r., Zarządzeniem nr 4/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.02.2026r., Uchwałą nr XXIII/160/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.02.2026r., Zarządzeniem nr 5/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.02.2026r., Uchwałą nr XXIV/162/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.03.2026r., Uchwałą nr XXV/164/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30.03.2026 r., Zarządzeniem nr 6/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.03.2026 r., Zarządzeniem nr 7/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.04.2026 r., Uchwałą nr XXVI/169/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.04.2026 r., Zarządzeniem nr 8/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.04.2026 r., Uchwałą nr XXVII/179/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21.05.2026 r., Zarządzeniem nr 9/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 22.05.2026 r., Zarządzeniem nr 10/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 03.06.2026 r., Uchwałą nr XXVIII/183/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.06.2026 r., Zarządzeniem nr 11/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.06.2026 r.,Zarządzeniem nr 12/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 24.07.2026 r.,Uchwałą nr XXIX/186/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.07.2026 r., Zarządzeniem nr 13/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.07.2026 r., Uchwałą nr XXX/192/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17.08.2026 r., Zarządzeniem nr 14/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.08.2026 r., Zarządzeniem nr 15/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 04.09.2026 r., Uchwałą nr XXXI/201/2026 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.09.2026 r., Zarządzeniem nr

16/2026/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.09.2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2026 r.”	**56.000.725,18 zł**
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2026 r.”	**56.324.062,27 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
a) dochody majątkowe, w tym	**8.549.404,06 zł**
- środki z funduszy pomocowych UE	3.162.440,68 zł
- środki z funduszy pomocowych	1.010.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.348.952,36 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	450.000,00 zł
-środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	216.559,88 zł
- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. realizującego Krajowy Plan Odbudowy - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dotacje celowe z budżetu państwa	865.093,41 zł 1.030.372,00 zł 465.985,73 zł
b) dochody bieżące, w tym	**47.774.658,21 zł**
- dochody własne	26.936.486,25 zł
- subwencje	14.626.447,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	5.573.076,24 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	27.000,00 zł
- środki z funduszu pomocowych UE	463.473,72 zł
- środki z WFOŚiGW	95.449,50 zł
- środki z Funduszu Pomocy *- środki z Funduszu Leśnego* *- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst*	325,50 zł 50.000,00 zł 2.400,00 zł
2) W § 2. pkt. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2026 r.”	**58.978.673,67 zł**
zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2026 r.”	**59.302.010,76 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące, z tego:	**46.029.641,90 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.135.988,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.714.996,11 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.188.952,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.939.448,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	617.488,89 zł
- wydatki na obsługę długu	432.767,00 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	**13.272.368,86 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	5.167.289,85 zł

- *pozostałe wydatki inwestycyjne*	8.105.079,01 zł
3) § 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026r. zgodnie, z załącznikiem nr 5. 4) § 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 5.784.778,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 5) §5 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4. 6) §9 otrzymuje brzmienie: Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 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 XXXII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 października 2026 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 155 290,00**	**3 400,00**	**1 158 690,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 290,00	3 400,00	1 158 690,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53 858,00	3 400,00	57 258,00
750			**Administracja publiczna**	**153 088,00**	**16 871,00**	**169 959,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 638,00	16 871,00	43 509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 638,00	16 871,00	43 509,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 056 308,68**	**7 591,00**	**22 063 899,68**
	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	2 980 468,72	7 591,00	2 988 059,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 148,72	7 591,00	152 739,72
801			**Oświata i wychowanie**	**576 878,73**	**-892,91**	**575 985,82**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 847,94	-892,91	88 955,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 847,94	-892,91	88 955,03
852			**Pomoc społeczna**	**649 354,31**	**2 127,00**	**651 481,31**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 292,00	1 148,00	14 440,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 792,00	1 148,00	13 940,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 417,50	979,00	2 396,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417,50	979,00	2 396,50
855			**Rodzina**	**3 715 136,40**	**292 480,00**	**4 007 616,40**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 531,00	287 010,00	3 861 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552 531,00	287 010,00	3 839 541,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 687,00	5 470,00	126 157,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 187,00	5 470,00	125 657,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 051 357,73**	**1 761,00**	**1 053 118,73**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 357,73	1 761,00	603 118,73
		0830	Wpływy z usług	2 254,00	1 761,00	4 015,00
			Razem:	**56 000 725,18**	**323 337,09**	**56 324 062,27**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 października 2026 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**89 847,94**	**-892,91**	**88 955,03**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 847,94	-892,91	88 955,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 847,94	-892,91	88 955,03
852			**Pomoc społeczna**	**94 212,78**	**979,00**	**95 191,78**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 417,50	979,00	2 396,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417,50	979,00	2 396,50
855			**Rodzina**	**3 673 276,00**	**292 480,00**	**3 965 756,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552 531,00	287 010,00	3 839 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552 531,00	287 010,00	3 839 541,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 187,00	5 470,00	125 657,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120 187,00	5 470,00	125 657,00

			ustawami			
				Razem:	**4 779 728,85**	**292 566,09**	**5 072 294,94**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 października 2026 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 534 988,47**	**-108 842,00**	**4 426 146,47**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 387 086,98	-126 062,00	2 261 024,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 333,37	-126 062,00	551 271,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 370 872,36	17 220,00	1 388 092,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 920,00	17 220,00	39 140,00
600			**Transport i łączność**	**4 071 747,80**	**-2 300,00**	**4 069 447,80**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 658 444,80	-2 300,00	3 656 144,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 052,00	-2 300,00	256 752,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**337 650,00**	**-15 000,00**	**322 650,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 881,00	-15 000,00	285 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-15 000,00	31 500,00
750			**Administracja publiczna**	**4 931 491,06**	**87 604,00**	**5 019 095,06**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 122 396,06	20 000,00	4 142 396,06
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	20 000,00	303 000,00
	75095		Pozostała działalność	391 145,00	67 604,00	458 749,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 690,00	67 604,00	71 294,00
752			**Obrona narodowa**	**433 000,00**	**4 280,00**	**437 280,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	433 000,00	4 280,00	437 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	4 280,00	437 280,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 531 484,59**	**-7 500,00**	**1 523 984,59**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 481 484,59	-7 500,00	1 473 984,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 126,00	-7 000,00	146 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 035,65	-500,00	153 535,65
801			**Oświata i wychowanie**	**20 485 413,44**	**59 284,09**	**20 544 697,53**

	80101		Szkoły podstawowe	12 791 535,00	-13 823,00	12 777 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 800,00	8 500,00	423 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 455,00	7 000,00	1 246 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 304,00	-8 900,00	86 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 886,00	-28 100,00	179 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 608,00	3 500,00	31 108,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	-2 000,00	13 400,00
		4260	Zakup energii	276 500,00	-12 000,00	264 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	30 000,00	389 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 854 943,00	10 000,00	6 864 943,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	525 559,00	-32 000,00	493 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 177,00	24 477,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 542,00	-23 425,00	616 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 743,00	2 000,00	58 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 227,00	-2 000,00	48 227,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 629,00	-23 425,00	176 204,00
	80104		Przedszkola	2 975 951,00	41 900,00	3 017 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 450,00	5 000,00	423 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 054,00	3 000,00	339 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 139,00	-5 600,00	40 539,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-13 000,00	57 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	43 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	-500,00	2 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 478,00	17 000,00	1 373 478,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 145,00	-7 000,00	96 145,00
	80107		Świetlice szkolne	249 210,00	5 000,00	254 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 140,00	1 000,00	34 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 637,00	4 000,00	174 637,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 842,00	5 000,00	476 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 484,00	5 000,00	377 484,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 239,00	-20 000,00	478 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 586,00	-20 000,00	210 586,00
	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	333 818,00	1 100,00	334 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 409,00	1 000,00	37 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 213,00	100,00	5 313,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 079 342,00	64 425,00	2 143 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 395,00	7 000,00	93 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	-1 275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 172,00	5 000,00	274 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 364,00	-9 000,00	29 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	-1 000,00	1 016,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 186,00	71 000,00	1 438 186,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 617,00	-7 300,00	110 317,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 847,94	-892,91	90 955,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,67	-8,84	874,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 370,33	-884,07	89 486,26
852			**Pomoc społeczna**	**2 720 649,71**	**2 127,00**	**2 722 776,71**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 292,00	1 148,00	14 440,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 792,00	1 148,00	13 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 977,00	-2 568,00	1 237 409,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	-2 568,00	28 732,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 417,50	979,00	2 396,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 417,50	979,00	2 396,50
	85295		Pozostała działalność	97 971,71	2 568,00	100 539,71
		4430	Różne opłaty i składki	12 828,00	2 568,00	15 396,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**576 430,96**	**1,00**	**576 431,96**
	85395		Pozostała działalność	576 430,96	1,00	576 431,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**118 030,00**	**0,00**	**118 030,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 611,00	0,00	92 611,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 365,00	2 050,00	54 415,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 352,00	-2 050,00	6 302,00
855			**Rodzina**	**4 154 594,40**	**292 480,00**	**4 447 074,40**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 831,00	287 010,00	3 888 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 060,00	246 650,00	3 334 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 288,00	5 200,00	90 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	35 160,00	414 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 687,00	5 470,00	126 157,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 187,00	5 470,00	125 657,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 861 753,53**	**-5 073,92**	**6 856 679,61**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 971,03	-5 453,92	90 517,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 542,79	-1 453,92	43 088,87
		4300	Zakup usług pozostałych	34 878,24	-4 000,00	30 878,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 231,00	2 000,00	479 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 200,00	2 000,00	233 200,00
	90095		Pozostała działalność	353 689,00	-1 620,00	352 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 007,00	-2 500,00	54 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 803,00	1 080,00	111 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-200,00	34 800,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 848 518,19**	**16 276,92**	**2 864 795,11**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 073 518,19	15 276,92	2 088 795,11
		4190	Nagrody konkursowe	12 600,00	-700,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 142,61	14 986,92	196 129,53
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	-515,00	3 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 211,96	7 200,00	103 411,96
		4300	Zakup usług pozostałych	62 004,05	-1 645,00	60 359,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	-1 050,00	4 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	-3 000,00	131 000,00
	92116		Biblioteki	278 000,00	1 000,00	279 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	**58 978 673,67**	**323 337,09**	**59 302 010,76**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 października 2026 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**89 847,94**	**-892,91**	**88 955,03**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 847,94	-892,91	88 955,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,67	-8,84	874,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 370,33	-884,07	87 486,26
852			**Pomoc społeczna**	**94 212,78**	**979,00**	**95 191,78**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 417,50	979,00	2 396,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 417,50	979,00	2 396,50
855			**Rodzina**	**3 673 276,00**	**292 480,00**	**3 965 756,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552 531,00	287 010,00	3 839 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 060,00	246 650,00	3 334 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 288,00	5 200,00	80 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00	35 160,00	408 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 187,00	5 470,00	125 657,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 187,00	5 470,00	125 657,00
			Razem:	**4 779 728,85**	**292 566,09**	**5 072 294,94**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 października 2026 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2026 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. zakończ.	Nakłady planowane na 2026r.	Źródła finansowania	
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociagowej na terenie gminy Lubiewo.	2026	20 000,00	20 000,00	
2	010	01043	6060	Zakup sieci wodociągowej o długości 388mb położonej na działkach nr ewid. 702/7, 702/1, 319/1, 704/3, 704/4 w m. Bysław, gmina Lubiewo	2026	12 000,00	12 000,00	
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociądowej w m. Bysławek na terenie działek nr ewid. 225/2, 284/1 i 284/2	2025-2026	58 000,00	50 000,00	8 000,00
4	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w m. Bysław i Sucha wraz z wdrożeniem systemu TIK na terenie Gminy Lubiewo.	2026	878 202,89		865 093,41
			6059				13 109,48	
5	010	01043	6057	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Bysław i	2026	1287 902,09		749 740,20

			6059	Lubiewo.			538 161,89	
6	010	01043	6050	Przebudowa, wymiana sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej w m. Bysław - I etap (dokumentacja projektowa)	2026	4 920,00	4 920,00	
7	010	01044	6050	Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej w m. Bysław - I etap (dokumentacja projektowa)	2026	4 920,00	4 920,00	
8	010	01044	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2023-2026	1 365 952,36	17 000,00	
			6370					1 348 952,36
9	010	01044	6050	Modernizacja układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków w Bysławiu	2026	17 220,00	17 220,00	
10	600	60016	6050	Budowa drogi nr 010605C Bysław-Trutnowo, wznowienie granic ul. Wiatrakowa w kierunku Lubiewic (FS Lubiewice-1.040 zł, FS Bysław - 2.600 zł, FS Lubiewo- 3.400 zł)	2026	7 040,00	7 040,00	
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra III etap (przygotowanie dokumentacji) FS - 8.000 zł	2026	16 000,00	16 000,00	-
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Osady nr 010647C - etap II	2026	20 775,00	20 775,00	
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541	2025-2026	1 778 021,80	902 655,00	875 366,80
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo (odszkodowania)	2024-2026	10 000,00	10 000,00	

15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja projektowa II etap drogi nr 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-Fundusz Sołecki-7.000 zł	2026	10 500,00	10 500,00	
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława- II etap FS Bysław- 29.000 zł	2024-2026	79 372,00	79 372,00	
17	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa- III etap FS 5.000 zł	2026	32 500,00	32 500,00	
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnwj Klonowo-Byki (dokumentacja projektowa) FS-20.000 zł	2026	20 000,00	20 000,00	
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany) - (odszkodowania)	2026	22 509,00	22 509,00	
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (działka 68/2) dokumentacja budowlana cz.2 FS Bysławek -10.000 zł	2026-2027	20 000,00	20 000,00	
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo	2026-2027	1 030 374,00	2,00	1 030 372,00
22	600	60016	6050	Wypłata odszkodowań w związku z wywłaszczeniami w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 030810C w m. Jania Góra o długości ok. 1km" - realizowanej przez Gminę Świekatowo	2026	1 966,00	1 966,00	

23	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej etap II - FS Trutnowo 10.000 zł	2026	45 305,00	45 305,00	
24	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuśkowo - etap I (dokumentacja budowlana cz.2) - Fundusz Sołecki 10.000 zł	2026-2027	20 000,00	20 000,00	
25	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog (działka nr 94/1 obręb Wełpin) - Fundusz Sołecki 15.000 zł	2026	30 000,00	30 000,00	
26	600	60095	6060	Zakup równiarki samojezdnej do równania dróg	2026	190 000,00	190 000,00	
27	700	70005	6060	Wykup gruntów	2026	10 000,00	10 000,00	
28	700	70005	6050	Przebudowa komina na budynku położonym w Bysławiu przy ulicy Słonecznej 7/2	2026	15 106,00	15 106,00	
29	750	75075	6050	Zakup witacza na wjazd do Lubiewa FS Lubiewo 13.000,00 zł	2026	26 000,00	26 000,00	
30	750	75095	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Gminy w Lubiewie	2026	63 000,00	63 000,00	
31	752	75281	6050	Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Lubiewie na miejsce zbiórki do ewakuacji, plac manewrowy przy magazynie obrony cywilnej oraz plac dojścia do miejsca doraźnego schronienia-etap I (projekt)	2026	12 000,00		12 000,00

32	752	75281	6050	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej -etap I (projekt), Etap II Prace budowlane-cz.1	2026	253 280,00	7 280,00	246 000,00
33	752	75281	6050	Dostosowanie instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku Szkoły Pdostawowej w Bysławiu do podłączenia agregatu mobilnego na wypadek uruchomienia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych	2026	80 000,00		80 000,00
34	752	75281	6050	Opracowanie projektu miejsca doraźnego schronienia wraz z magazynem ochrony ludności i obrony cywilnej	2026	92 000,00		92 000,00
35	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2026	6 000,00	6 000,00	
36	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Klonowo - etap II - FS Klonowo 4.500 zł	2026	59 500,00	59 500,00	
37	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie oraz modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Bysławiu	2025-2026	945 704,59	94 035,65	
			6057					420 007,59
			6059				431 661,35	-
38	801	80101	6050	Modernizacja zaplecza szatniowo sanitarnego oraz pomieszczeń magazynowych przy Sali gimnastycznej w Lubiewie "Szatnia na medal"	2026-2027	12 300,00	12 300,00	
39	801	80101	6050	Montaż kompensatora energii biernej w Szkole Podstawowej w Lubiewie	2026	12 177,00	12 177,00	

40	801	80195	6050	Wykonanie elewacji budynku gminnego przy ul. Wojska Polskiego 8 w Lubiewie (budynek Oświaty i Spraw Społecznych)	2026	10 103,00	10 103,00	
41	801	80195	6050	Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Klonowie	2026	45 748,00	45 748,00	
42	851	85195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Słonecznej 3 w Bysławiu (Ośrodek Zdrowia) - I etap (opracowanie dokumentacji)	2026	35 000,00	35 000,00	
43	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków Lubiewo 2szt.	2026	60 000,00	60 000,00	
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Teolog - etap I (dokumentacja projektowa)	2026	6 000,00	6 000,00	
45	900	90095	6050	Wymiana pieca w budynku administracyjnym ZKGL	2026	29 000,00	29 000,00	
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ewid. 136/4 w Bysławiu-Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w m. Teolog FS Bysław 800,00 zł	2026	2 800,00	2 800,00	
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie i utrzymanie miejsc użyteczności publicznej w m. Wełpin (poprzednio budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewid. 683/6 obręb Bysław gmina Lubiewo) -FS Wełpin 3.000 zł	2026	3 000,00	3 000,00	

48	900	90095	6060	Zakup używanego samochodu osobowego do Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo (dla inkasenta)	2026	20 000,00	20 000,00	
49	921	92109	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr ewid. 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w m. Lubiewice -Fundusz Sołecki 0.00 zł	2026	0,00	0,00	
50	921	92109	6050	Dokończenie budowy zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu	2026	626 476,57		
			6057					519 755,08
			6059				45 573,84	61 147,65
51	921	92109	6050	Zagospodarowanie działek nr ewid. 123/2 w Płazowie, 258/17 w Wełpinie, 204/5, 204/6 i 205/3 w Lubiewicach, 127/4 i 243/5 w Trutnowie, 7/1 w Cierplewie - budowa obiektów małej architekturyw miejscu publicznym	2026	50 000,00	50 000,00	
52	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suchej-uzupełnienie ubytków w elewacji oraz malowanie	2026	23 000,00	23 000,00	
53	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu	2026	50 000,00	50 000,00	
54	921	92109	6050	Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Lubiewicach (FS 8.000,00 zł)	2026	8 000,00	8 000,00	
55	921	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8	2025-2026	460 000,00	10 000,00	450 000,00

56	921	92120	6580	Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego od strony ul. Głownej przy budynku przedszkola w Suchej FS 5.000 zł	2026	5 000,00	5 000,00	
57	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - zakup obrzeży, polbruku, podsypki oraz wykonanie na płycie boiska sztucznej nawierzchni - Fundusz Sołecki – 7.313,20 zł	2026	35 813,20	35 813,20	
58	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Lubiewo	2026	1703 841,00	693 841,00	505 000,00
								505 000,00
59	926	92605	6050 6057 6059	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo - projekt do realizacji w nowej perspektywnie dofinansowania 2020-2027	2025-2027	1 523 039,36		
								1 294 583,43
							76 152,00	152 303,93
						13267 368,86	**4052 046,41**	**9215 322,45**
60	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5 000,00	5 000,00	
				OGÓŁEM		**13272 368,86**	**4057 046,41**	**9 215 322,45**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 października 2026 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Rok realizacji	**Wydatki planowane na 2026r. OGÓŁEM**	Źródła finansowania			
				Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z fun.strukturall.	Środki krajowe
				środki własne	pożyczka / kredyt		
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie oraz modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Bysławiu-współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2025-2026	851 668,94	431 661,35	-	420 007,59	-
2.	Dokończenie budowy zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu-współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2026	626 476,57	45 573,84		519 755,08	61 147,65
3.	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju	2025-2027	1 523 039,36	76 152,00		1 294 583,43	152 303,93

	Regionalnego						
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Bysław i Sucha wraz z wdrożeniem systemu TIK na terenie Gminy Lubiewo-KPO	2026	878 202,89	13 109,48		865 093,41	-
5.	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo.	2026-2027	1 287 902,09	538 161,89		749 740,20	
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		**5 167 289,85**	**1104658,56**	**0,00**	**3849179,71**	**213451,58**
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	2021-2026	35 494,43	8 900,40	0,00	23 794,66	2 799,37
2	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 projekt "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo”	2025-2026	572 430,96	391,31	0,00	540 259,66	31 779,99
3	Projekt pn. Kierunek-Zawód-Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu	2025-2026	4 783,50	0,00	0,00	4 517,54	265,96

	Społecznego Plus						
4.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie oraz modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Bysławiu-współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2025-2026	4 780,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		**617 488,89**	**11 681,71**	**0,00**	**570 961,86**	**34 845,32**
	OGÓŁEM		**5 784 778,74**	**1 116 340,27**	**0,00**	**4 420 141,57**	**248 296,90**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/.../2026
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 października 2026 r.

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

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział			Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Bysław	600	60016		1.	Utrzymanie i remonty dróg, w tym zakup kruszywa i polbruku	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów (kruszywo, paliwo)	5 000,00
					2.	Wznowienie granic ul. Wiatrakowa w kierunku Lubiewic - (od km 1,280 do km 1,900)	2 600,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	2 600,00
					3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej i Zbysława (wykonanie branży drogowej, teletechnicznej, energetycznej) etap 2	29 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	29 000,00
		754	75412		4.	Zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zadań statutowych związanych z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości OSP do niesienia pomocy	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		900	90004		5.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc użyteczności publicznej	13 500,00
				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	7 700,00
			90095		6.	Wypożyczenie iluminacji świątecznych	6 500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	6 500,00
					7.	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w m. Teolog	800,00
				6050		wydatki inwest jedn.budż	800,00

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

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

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

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

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

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

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

					5.	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr ewid. 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w miejscowości Lubiewice (zakup urządzeń zabawowych, kosza na śmieci, stojaka na rowery)	0,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	0,00
					6.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
				4190	*	nagrody konkursowe	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 750,00
					7.	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
					8.	Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw	8 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00
					9.	Wymiana urządzeń placu zabaw - bocianie gniazdo i siedziska huśtawek	3 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
							37 829,39
7	**Minikowo**	**600**	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg	10 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	8 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 000,00
		754	75412		2.	Dofinansowanie doposażenia OSP Minikowo (zakup latarek, rękawic i kominiarek)	2 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni oraz placów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Minikowo	12 000,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	6 000,00
		921	92109		4.	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	500,00
				4190	*	nagrody konkursowe	500,00
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	5 000,00
				4190	*	nagrody konkursowe	1 200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 200,00
				4430	*	różne opłaty i składki	500,00
					6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	12 917,55
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
				4270	*	zakup usług remontowych	4 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 517,55
							42 917,55
8	**Płazowo**	**600**	60016		1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych (równanie)	0,00
		754	75412		2	Dofinansowanie działalności OSP Płazowo (zakup elementów ubioru strażackiego, tj. obuwia, rękawic, kominiarek)	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		900	90004		3	Utrzymanie terenów zielonych	0,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nasadzenia, nawozy)	0,00
		921	92109		4	Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Płazowie	17 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pellet, klimatyzator)	8 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	8 500,00
					5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 700,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
				4220	*	zakup środków żywności	650,00
				4300	*	zakup uslug pozostałych	1 000,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
					6	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	300,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
		926	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie (zakup obrzeży, polbruku, podsypki oraz wykonanie na płycie boiska sztucznej nawierzchni)	13 313,20
					*	wydatki inwest jedn. budż.	13 313,20
							37 313,20
9	**Sucha**	**600**	60016		1.	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup i dostarczenie kruszywa, uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni)	10 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	5 000,00
					2.	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra III etap (przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie map)	8 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	8 000,00

		754	75412		3.	Doposażenie OSP Sucha (zakup umundurowania bojowego)	11 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		900	90004		4.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni (zakup paliwa, nawozów, roślin, montaż elementów malej architektury - ławki, kosze itp..)	5 436,74
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	436,74
		921	92109		5.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa takich jak: Andrzejki, Sylwestra, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Kupały, Maskenbal (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, oprawa muzyczna, zaiks, wynajem dmuchańców, zakup namiotu)	12 000,00
				4190	*	nagrody konkursowe	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4430	*	różne opłaty i składki	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	5 000,00
					6.	Dofinansowanie działalności świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, doposażenie świetlicy, materiały na drobne remonty, art.spożywcze na warsztaty kulinarne)	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				4220	*	zakup środków żywności	200,00
				4270	*	zakup usług remontowych	600,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	700,00
					7.	Zakup wyparzarki gastronomicznej do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,00
					8.	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	400,00
				4190	*	nagrody konkursowe	400,00

			92120		9.	Rozbudowa/ przebudowa budynku gospodarczego od strony ul. Głównej przy budynku przedszkola - (I etap inwentaryzacja, dokumentacja dla konserwatora zabytków)	5 000,00
				6580	*	wydatki inwest dot. obiektów zabytkowych będących w użytk. jst	5 000,00
							60 836,74
10	**Trutnowo**	**600**	60017		1.	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie - opracowanie dokumentacji projektowej - 3 etap	10 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
		900	90004		2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki ochrony roślin)	550,00
				4270		zakup usług remontowych	450,00
		921	92109		3	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00
					4	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2 000,00
				4190	*	nagrody konkursowe	200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
				4220	*	zakup środków żywności	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	600,00
					5	Organizacja Dożynek Gminnych (wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Klonowo)	300,00

				4190	*	nagrody konkursowe	300,00
					6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 237,96
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	9 237,96
							28 537,96
11	**Wełpin**	**600**	60016		1.	Utrzymanie i remonty dróg w sołectwie	6 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo,paliwo)	3 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00
			60017		2.	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog działka nr ewid. 94/1 obręb Wełpin - przygotowanie dokumentacji projektowej	15 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
		900	90004		3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 139,05
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin)	2 139,05
				4300	*	zakup usług pozostałych (wyrównywanie terenu)	0,00
			90095		4.	Zagospodarowanie i utrzymanie miejsc użyteczności publicznej w m. Wełpin	3 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	3 000,00
		754	75412		5.	Dofinansowanie OSP Wełpin (zakup sprzętu-radiotelefon, obuwie koszarowe)	500,00
				4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		921	92109		6.	Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Wełpinie	1 000,00

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

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 3.400,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego.

2) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 16.871,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem odsetek od lokaty krótkoterminowej.

3) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 7.591,00 zł - zwiekszenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn.

4) Dział 852, rozdz. 85213 - kwota 1.148,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem informacji znak WFB.I.3120.3.64.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2026 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

5) Dział 852, rozdz. 85231 - kwota 979,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem informacji znak WFB.I.3120.3.62.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.09.2026 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podtawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6) Dział 855, rozdz. 85502 - kwota 287.010,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem informacji znak WFB.I.3120.3.64.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2026 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia - rez. cel.poz.35 w kwocie 118.904,00 zł oraz z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realziację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. oświadczeniu wspierającym- rez.cel.poz.61 w kwocie 168.106,00 zł.

7) Dział 855, rozdz. 85513 - kwota 5.470,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem informacji znak WFB.I.3120.3.64.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2026 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (składki zdrowotne), o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia - rez. cel.poz.35 w kwocie 3.032,00 zł oraz z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (składki zdrowotne), w związku z realziacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym - rez.cel.poz.61 w kwocie 2.438,00 zł.

8) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 1.761,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami z opłat za energię elektryczną w związku z wynajmami świetlic wiejskich.

I.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 801, rozdz. 80153 - kwota 892,91 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem informacji znak WFB.I.3120.3.63.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.09.2026 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z posatnowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 323.337,09 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 56.324.062,27 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01044 - kwota 17.220,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków w kwocie 15.000,00 (z rozdz. 70005) oraz kwoty 2.220,00 zł (z rozdz. 90095) na realizację inwestycji pn. "Modernizacja układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków w Bysławiu".

2) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 1.700,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego w związku ze złożonymi wnioskami o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2026:

Sołectwa Lubiewo - przesunięcie z zadania pn. „Doposażenie OSP Lubiewo" na zadanie pn. "Utrzymanie i remont dróg gminnych" w kwocie 1.700,00 zł.

3) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 20.000,00 zł - zwiększenie planu wydatkow związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe).

4) Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 67.604,00 zł - zwiększenie planu wydatków zwiazane jest z zabezpieczeniem środków na doradztwo w zakresie zastepstwa procesowego (dotyczy odzyskania podatku VAT od inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim).

5) Dział 752, rozdz. 75281 - kwota 4.280,00 zł - zwiększenie planu wydatków zwiazane jest z zabezpieczeniem środków na inwestycję pn. Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej-etap II-prace budowlane cz.I.

6) Dział 801, rozdz. 80101 - kwota 12.177,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. "Montaż kompensatora energii biernej w Szkole Podstawowej w Lubiewie".

7) Dział 801, rozdz. 80104 - kwota 43.000,00 zł - zwiekszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wychowanie przedszkole dzieci uczęszczających do placówek poza terenem Gminy Lubiewo.

8) Dział 801, rozdz. 80113 - kwota 5.000,00 zł - zwiekszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na dowozy dzieci z terenu Gminy Lubiewo do Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.

9) Dział 852, rozdz. 85219 - kwota 2.568,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zakupu energii na opłaty i składki w związku ze zwiększeniem składki członkowskiej na Chojnicki Bank Żywności.

10) Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 1,00 zl - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków własnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo".

11) Dział 900, rozdz. 90015 - kwota 2.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na demontaż i montaż oprawy oświetleniowej na rondzie w Lubiewie.

12) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 4.300,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego w związku ze złożonymi wnioskami o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2026:

Sołectwa Lubiewo - przesunięcie z zadania pn. „Doposażenie OSP Lubiewo" na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy stawie" w kwocie 4.300,00 zł

13) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 33.159,92 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego w związku ze złożonymi wnioskami o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2026:

Sołectwa Bysław - przesunięcie środków z zadania pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w m. Teolog" w kwocie 200,00 zł oraz z zadania "Utrzymanie i remonty dróg" w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie dzialalności świetlicy wiejskiej" w kwocie 4.200,00 zł.

Sołectwa Bysławek przesunięcie środkow z zadania pn. "Utrzymanie terenów zielonych i miejsc użyteczności publicznej" na zadanie pn. „Dofinansowanie dzialalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia" w kwocie 1.453,92 zł.

Sołectwa Sucha przesunięcie środków z zadania pn. "Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni" na zadanie pn. "Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizacje imprez kulturalnych dla sołectwa" w kwocie 4.000,00 zł

Sołectwa Lubiewice - przesunięcie z zadania pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w m. Lubiewice" na zadanie pn. "Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Lubiewicach" w kwocie 8.000,00 zł oraz na zadanie pn. "Wymiana urządzeń placu zabaw - bocianie gniazdo i siedziska huśtawek" w kwocie 3.000,00 zł.

Sołectwa Klonowo - przesunięcie z zadania pn. "Upowszechnianie idei samorządowej poprzez ogranizacje imprez kulturalnych dla mieszkańcow sołectwa" w kwocie 2.700,00 zł, z zadania pn. „Organizacja dożynek gminnych” w kwocie 1.783,00 zł, z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego służącego małej retencji znajdującego się na działce nr 323 obręb Klonowo" w kwocie 3.500,00 zł, z zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP Klonowo - etap 2" w kwocie 500,00 zł - na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie" w kwocie 8.483 zł.

Sołectwa Cierplewo - przesunięcie z zadania pn. "Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa" w kwocie 2.000,00 zł oraz z zadania pn. "Organizacja dożynek gminnych" w kwocie 400,00 zł na zadanie pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cierplewie" w kwocie 2.400,00 zł.

Ponadto zwiekszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na utrzymanie świetlic wiejskich - do dyspozycji sołectw w kwocie 1.623,00 zł.

14) Dział 921, rozdz. 92116 - kwota 1.000,00 zł - - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego w związku ze złożonymi wnioskami o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2026:

Sołectwa Lubiewo - przesunięcie z zadania pn. „Doposażenie OSP Lubiewo" na zadanie pn. "Zakup książek do biblioteki w Lubiewie" w kwocie 1.000,00 zł.

II.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 010, rozdz. 01043 - kwota 126.062,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zwrotem podatku VAT od inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Bysław i Sucha wraz z wdrożeniem systemu TIK na terenie Gminy Lubiewo".

2) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 4.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bysław w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2026. przesunięcie środków z zadania pn. "Utrzymanie i remonty dróg" na zadanie pn. „Dofinansowanie dzialalności świetlicy wiejskiej".

3) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 15.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zakupu materiałów na realizację inwestycji pn. "Modernizacja układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków w Bysławiu".

4) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 7.500,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego w związku ze złożonymi wnioskami o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2026:

Sołectwa Lubiewo - przesunięcie środków z zadania pn. "Doposażenie OSP Lubiewo" na zadanie pn. „Utrzymanie i remont dróg gminnych" w kwocie 1.700,00 zł, na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy stawie w Lubiewie” w kwocie 4.300,00 zł oraz na zadanie pn. "Zakup książek do biblioteki w Lubiewie" w kwocie 1.000,00 zł.

Sołectwa Klonowo - „Termomodernizacja budynku OSP Klonowo - etap 2" w kwocie 500,00 zł - na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie" w kwocie 500,00 zł

5) Dział 852, rozdz. 85295 - kwota 2.568,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zakupu energii na opłaty i składki w związku ze zwiększeniem składki członkowskiej na Chojnicki Bank Żywności.

6) Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 5.453,92 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego

w związku ze złożonymi wnioskami o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2026:

Sołectwa Bysławek - przesunięcie środków z zadania pn. "Utrzymanie terenów zielonych i miejsc użyteczności publicznej" na zadanie pn. „Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia" w kwocie 1.453,92 zł.

Sołectwa Sucha - przesunięcie środków z zadania pn. "Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni" na zadanie pn. "Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizacje imprez kulturalnych dla sołectwa" w kwocie 4.000,00 zł.

7) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 5.920,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z usług pozostałych (wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Lubiewo przy ul. Wojska Polskiego 8) na realizację inwestycji pn. "Modernizacja układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków w Bysławiu" w kwocie 2.220,00 zł.

Ponadto zmniejszenie planu wydatków związane jest jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2026:

Sołectwa Bysław- przesunięcie środków z zadania pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w m. Teolog" na zadanie pn. „Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej" w kwocie 200,00 zł.

Solectwa Klonowo - z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego służącego małej retencji znajdującego się na działce nr 323 obręb Klonowo" na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie" w kwocie 3.500,00 zł.

8) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 17.883,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego w związku ze złożonymi wnioskami o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2026:

Sołectwa Lubiewice - przesunięcie z zadania pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w m. Lubiewice" na zadanie pn. "Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Lubiewicach" w kwocie 8.000,00 zł oraz na zadanie pn. "Wymiana urządzeń placu zabaw - bocianie gniazdo i siedziska huśtawek" w kwocie 3.000,00 zł.

Sołectwa Klonowo - przesunięcie z zadania pn. "Upowszechnianie idei samorządowej poprzez ogranizacje imprez kulturalnych dla mieszkańcow sołectwa" w kwocie 2.700,00 zł, z zadania pn. „Organizacja dożynek gminnych”

w kwocie 1.783,00 zł - na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie" w kwocie 4.483,00 zł.

Sołectwa Cierplewo - przesunięcie z zadania pn. "Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa" w kwocie 2.000,00 zł oraz z zadania pn. "Organizacja dożynek gminnych" w kwocie 400,00 zł na zadanie pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cierplewie" w kwocie 2.400,00 zł.

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 85213, 85231, 85502, 85513 - zgodnie z wnioskiem GOPS.3011.18.2026 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie z dnia 09.10.2026 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem informacji znak WFB.I.3120.3.64.2026, WFB.I.3120.3.62.2026, WFB.I.3120.3.64.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, w rozdz. 85213 w kwocie 1.148,00,00 zł, w rozdz. 85231 w kwocie 979,00 zł, w rozdz. 85502 w kwocie 287.010,00 zł oraz w rozdz. 85513 w kwocie 5.470,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 294.607,00 zł.

- rozdz. 80101, 80107, 80150, 80153 - zgodnie z wnioskiem OśiS.3021/9/2026/SPB Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu z dnia 09.10.2026 r. zmiany dotyczą przesunięcia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej środków w celu zabezpieczenia środków: na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł (rozdz. 80101), na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 80107), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami w kwocie 55.000,00 zł (rozdz. 80150). Ponadto zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z posatnowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 707,93 zł (rozdz. 80153). Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 707,93 zł.

- rozdz. 80101, 80103, 80148, 80150, 80153 - zgodnie z wnioskiem OśiS.3021/12/2026/SPL Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie z dnia 09.10.2026 r. zmiany dotyczą przesunięcia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej środków w celu zabezpieczenia: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.500,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników

w kwocie 1.000,00 zł , na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.500,00 zł, oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60.000,00 zł (rozdz. 80101), na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.000,00 zł (rozdz. 80103), na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.000,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21.000,00 zł. Ponadto zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z posatnowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 184,98 zł (rozdz. 80153). Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 184,98 zł.

- rozdz. 80104, 80149, 85404 - zgodnie z wnioskiem OśiS.3021/7/2026/PSGL Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo z dnia 09.10.2026 r. zmiany dotyczą przesunięcia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej środków w celu zabezpieczenia: na wynagrodzenia nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi w kwocie 25.000,00 zł (rozdz. 80104), na składki społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.100,00 zł (rozdz. 80149), na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.050,00 zł (rozdz. 85404). Plan wydatków pozostał bez zmian.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 323.337,09 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 59.302.010,76 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak