

**UCHWAŁA NR VII/58/2025
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/44/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2025 zmienionej zarządzeniem Nr 0050.29.2025 z dnia 28 lutego 2025 roku Wójta Gminy Lubanie, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 40.157.944,67 zł zmniejsza się do kwoty 39.811.311,78 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 30.025.618,43 zł zmniejsza się do kwoty 29.678.985,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 41.638.944,67 zł zwiększa się do kwoty 46.525.795,00 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 26.291.370,64 zł zwiększa się do kwoty 27.738.620,97 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 15.347.574,03 zł zwiększa się do kwoty 18.787.174,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 6) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2025 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w **§ 3** Deficyt budżetu w wysokości 1.481.000,00 zł zwiększa się do kwoty 6.714.483,22 zł który zostanie pokryty: przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 40.097,25 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 581.000,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.450.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.643.385,97 zł;
- 8) w **§ 4** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.756.000,00 zł zwiększa się do kwoty 6.989.483,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w **§ 5** uchyla się punkt 3;
- 10) w **§ 6 ust. 1** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 11) w **§ 6 ust. 3** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 12) w **§ 6 ust. 4** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2025 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 13) w **§ 6 ust. 6** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 14) w **§ 8** Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 91.000,00 zł zwiększa się do kwoty 131.095,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

15) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10;

16) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na:
„1) przychody w wysokości 2.232.325,00 zł zwiększa się do kwoty 2.321.275,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 11;

17) w § 10 ust. 2 Zmienia się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w zakresie rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Woźniak

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/58/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2025 r.**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 032 054,18	-550 000,00	8 482 054,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 688 071,00	-550 000,00	6 138 071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 072 000,00	-550 000,00	1 522 000,00
600			Transport i łączność	176 223,15	-1 585,06	174 638,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 404,00	-1 585,06	52 818,94
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 204,00	-408,00	50 796,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	-1 177,06	2 022,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 050,00	3 484,00	86 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 050,00	3 484,00	86 534,00
		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	79 000,00	3 484,00	82 484,00

750			Administracja publiczna	104 044,00	8 993,00	113 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 784,00	-4 943,00	84 841,00
		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	89 774,00	-4 943,00	84 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 010,00	13 936,00	27 946,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 936,00	13 936,00
758			Różne rozliczenia	464 645,00	118 575,00	583 220,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	404 645,00	-404 645,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	404 645,00	-404 645,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	55 000,00	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	55 000,00	115 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	468 220,00	468 220,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	468 220,00	468 220,00
801			Oświata i wychowanie	962 948,49	21 747,51	984 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	579 748,49	21 747,51	601 496,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 690,07	20 539,32	567 229,39

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 158,42	1 208,19	33 366,61
852			Pomoc społeczna	649 074,88	1 583,72	650 658,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 583,72	1 583,72
		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	0,00	1 583,72	1 583,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 007 215,00	0,00	3 007 215,00
	85395		Pozostała działalność	3 007 215,00	0,00	3 007 215,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 000,00	-60 069,60	614 930,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 069,60	60 069,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 325 000,00	-206 906,40	2 118 093,60

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 906,40	206 906,40
855			Rodzina	1 937 486,20	14 500,00	1 951 986,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 500,00	14 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 500,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 585,77	36 068,94	2 651 654,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	799 709,30	36 068,94	835 778,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	36 068,94	66 068,94
Razem:				40 157 944,67	-346 632,89	39 811 311,78

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VII/58/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 873 038,29	374 650,00	11 247 688,29
	01009		Spółki wodne	0,00	11 600,00	11 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 600,00	11 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 190 700,00	34 525,00	2 225 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 525,00	24 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 909,79	10 000,00	191 909,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 664 638,29	328 525,00	8 993 163,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 525,00	28 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 102,89	300 000,00	2 824 102,89
600			Transport i łączność	862 326,00	84 520,73	946 846,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 942,35	-5 079,27	258 863,08
		4300	Zakup usług pozostałych	262 942,35	-5 079,27	257 863,08

	60016		Drogi publiczne gminne	423 564,50	59 600,00	483 164,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 564,50	24 600,00	328 164,50
	60095		Pozostała działalność	66 200,00	30 000,00	96 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 200,00	3 010 000,00	3 057 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 200,00	10 000,00	47 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	5 583 037,05	241 441,12	5 824 478,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 581,00	2 061,00	204 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 059,80	0,00	144 059,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	0,00	25 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00	561,00	4 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 132 772,05	178 436,00	4 311 208,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 890,00	131 450,00	2 742 340,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 910,00	14 820,00	476 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	2 150,00	86 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-3 050,00	208 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 184,00	5 646,00	87 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 420,00	29 420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	676 184,00	1 790,00	677 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	1 790,00	15 890,00
	75095		Pozostała działalność	237 400,00	49 154,12	286 554,12
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 154,12	84 154,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 800,00	15 000,00	174 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 800,00	15 000,00	170 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	200 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 725 153,49	573 485,51	11 298 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 590 414,49	371 922,51	5 962 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 350,00	15 842,00	224 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 699,00	21 853,00	712 552,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 126,19	1 742,03	41 868,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,08	307,41	7 388,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 881,15	3 293,00	72 174,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 708,55	248,29	5 956,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,39	43,81	1 051,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	426,28	11 136,52	11 562,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,22	1 958,37	2 033,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	81 583,61	241 583,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,00	6 375,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 562,14	1 037,48	5 599,62
		4309	Zakup usług pozostałych	805,08	189,99	995,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 206,00	10 704,00	191 910,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 586 434,00	184 483,00	2 770 917,00
80104		Przedszkola	2 493 058,00	164 324,00	2 657 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	33 600,00	351 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	100 000,00	314 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 183,00	4 961,00	88 144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 800,00	20 763,00	1 111 563,00
80107		Świetlice szkolne	296 811,00	743,00	297 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	743,00	11 957,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 962,00	562,00	526 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00	562,00	4 994,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 481,00	93,00	38 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00	93,00	38 574,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	941 652,00	4 226,00	945 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 339,00	1 226,00	20 565,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 043,00	24 369,00	695 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 820,00	9 693,00	107 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 750,00	940,00	12 690,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 981,00	6 889,00	35 870,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 084,00	1 347,00	501 431,00
	80195		Pozostała działalność	160 166,00	7 246,00	167 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 621,00	23,00	9 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 630,00	7 223,00	79 853,00
851			Ochrona zdrowia	93 800,00	40 095,85	133 895,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	40 095,85	129 095,85
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	40 095,85	73 695,85
852			Pomoc społeczna	1 055 801,88	24 983,72	1 080 785,60
	85202		Domy pomocy społecznej	278 160,00	23 400,00	301 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 160,00	23 400,00	301 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 583,72	4 583,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 563,72	4 563,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 483,57	203 046,00	3 672 529,57
	85395		Pozostała działalność	3 469 483,57	203 046,00	3 672 529,57

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 000,00	-9 924,33	135 075,67
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 194,89	13 194,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	220,00	3 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 311,00	159 803,00	331 114,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 081,76	-22 591,79	213 489,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 193,00	20 854,72	141 047,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 452,00	28 652,00	64 104,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 281,17	-3 851,67	39 429,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 287,44	3 851,67	24 139,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,00	1 210,00	4 625,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,70	-245,42	2 512,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,13	245,42	3 017,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-15 531,57	63 468,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,08	6 200,08
		4277	Zakup usług remontowych	57 279,37	-4 641,88	52 637,49

		4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 141,88	5 141,88
		4300	Zakup usług pozostałych	35 567,00	750,00	36 317,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-9 516,06	80 483,94
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 862,06	7 862,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	-1 922,22	19 677,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 922,22	1 922,22
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	10 300,00	10 700,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	8 155,34	8 155,34
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	796,66	796,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 762,00	2 111,00	21 873,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	-180 208,80	1 844 791,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 208,80	180 208,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-26 697,60	273 302,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 697,60	26 697,60
855			Rodzina	2 667 913,20	-65 497,60	2 602 415,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 256,00	-81 475,00	1 441 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	-220,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 180,00	-67 366,00	75 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 440,00	-12 078,00	115 362,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-2 111,00	2 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1,40	201,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,42	1,40	20,82
	85504		Wspieranie rodziny	100 077,00	14 806,00	114 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 415,00	12 000,00	81 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 358,00	2 205,00	15 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	295,00	2 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 806,00	1 170,00	72 976,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 806,00	1 170,00	72 976,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 584,19	140 875,00	4 606 459,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 231,00	0,00	1 600 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-306,00	194,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 110 922,69	70 875,00	1 181 797,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	8 666,43	15 166,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	1 473,44	2 641,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	212,33	382,33

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 949,00	7 949,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 739,00	11 973,80	30 712,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 158 910,50	10 000,00	1 168 910,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 050,00	60 000,00	162 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 147,00	124 250,00	1 056 397,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 570,00	50 000,00	714 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00

	92116		Biblioteki	245 577,00	14 250,00	259 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 250,00	14 250,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	60 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	297 620,00	20 000,00	317 620,00
	92601		Obiekty sportowe	86 620,00	20 000,00	106 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:				41 638 944,67	4 886 850,33	46 525 795,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2025 – 2028 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2026r.	2027r.	2028r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2025 r.
						Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01043	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2026	23.765,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022 – 2025	150.054,70	145.000,00	36.747,97	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			65.145,00				
			6059				43.107,03			-				
3.	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie 2024 – 2025	2.066.387,76	2.045.000,00	145.161,82	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		1.899.838,18					
4.	010	01043	6050	Utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodną na terenie gminy Lubanie – dokumentacja 2025	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01043					2.250.207,46	2.200.000,00	235.016,82	-	1.899.838,18	65.145,00	10.000,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2026	3.019.476,10	10.000,00	10.000,00	-	-	-	460.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-	-	-	-	100.000,00			
6.	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2025	9.152.345,49	8.954.438,29	2.409.102,89	405.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	-	4.616.071,00				
			6059				624.264,40	-	900.000,00	-				
Razem rozdział 01044					12.171.821,59	8.964.438,29	3.043.367,29	405.000,00	900.000,00	4.616.071,00	560.000,00	-	-	
Razem dział 010					14.422.029,05	11.164.438,29	3.278.384,11	405.000,00	2.799.838,18	4.681.216,00	570.000,00	-	-	
7.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2027 – 2028	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2027 – 2028	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 – 2025	5.609.309,04	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 – 2025	5.123.397,44	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gm. Lubanie od km 0+000 do km 0+465 2023 – 2025	806.028,31	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995 2023 – 2025	585.169,32	121.164,50	121.164,50	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190112C Zosin – Zapomnianowo, odc.2 - dokumentacja 2024 – 2025	13.070,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190131C – dokumentacja 2025	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190145C – dokumentacja 2025	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w Kaźmierzewie na dz.18/2 z poszerzeniem pasa drogowego – dokumentacja 2025	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Budowa drogi na granicy obrębów Ustronie i Mikanowo, z wydzielaniem pasa drogowego – dokumentacja 2025	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.136.974,11	328.164,50	328.164,50	-	-	-	-	140.000,00	152.500,00	
18.	600	60095	6060	Zakup kosiarki 2025	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60095					20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 600					14.156.974,11	348.164,50	348.164,50	-	-	-	-	140.000,00	152.500,00	
19.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2028	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
20.	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa, infrastruktury publicznej 2024 – 2026	6.911.959,00	-	-	-	-	-	754.165,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370								5.999.985,00			
Razem rozdział 70005					8.510.799,00	-	-	-	-	-	6.786.726,00	100.000,00	150.000,00	
21.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja 2023 – 2025	151.659,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70007					151.659,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
22.	700	70021	6030	Objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Kujawy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2025	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70021					3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	
Razem dział 700					11.662.458,99	3.010.000,00	10.000,00	-	3.000.000,00	-	6.786.726,00	100.000,00	150.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu wokół OSP w Lubaniu 2025	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75412					15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 754					15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
24.	853	85395	6057	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie 2024 -2026	2.969.220,63	2.325.000,00	-	-	-	1.844.791,20	471.647,64	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059							180.208,80	46.072,99			
			6067							273.302,40	13.665,12			
			6067							26.697,60	1.334,88			
Razem rozdział 85395					2.969.220,63	2.325.000,00	-	-	-	2.325.000,00	532.720,63	-	-	
Razem dział 853					2.969.220,63	2.325.000,00	-	-	-	2.325.000,00	532.720,63	-	-	
25.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2025	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
26.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2025	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	
27.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 – 2025	968.540,74	933.780,74	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-		747.290,59				
			6059				490,15	176.000,00		-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
28.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2025	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
29.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie 2025	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90005					1.128.540,74	1.093.780,74	170.490,15	176.000,00	-	747.290,59	-	-	-	
30.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2025 – 2028	436.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				20.000,00				23.000,00	23.329,00		
31.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023 – 2025	643.388,34	588.790,50	109.809,03	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				478.981,47		-		-			
Razem rozdział 90015					1.079.668,06	593.790,50	114.809,03	-	478.981,47	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II - dokumentacja 2024 – 2025	16.305,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90095					16.305,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 900					2.284.513,80	1.759.571,24	357.299,18	176.000,00	478.981,47	747.290,59	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
33.	921	92116	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej w Lubaniu – dokumentacja 2025	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92116					140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 921					140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
34.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne - dokumentacja 2025	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 926					25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
Ogółem					45.675.196,58	18.787.174,03	4.173.847,79	581.000,00	6.278.819,65	7.753.506,59	7.909.446,63	263.000,00	325.829,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VII/58/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 989 483,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	40 097,25
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 725 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	581 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 643 385,97
Rozchody ogółem:			275 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	275 000,00

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			84.831,00	84.831,00	84.831,00	72.548,53	12.282,47	-	-
	75011		84.831,00	84.831,00	84.831,00	72.548,53	12.282,47	-	-
		2010	84.831,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	69.874,28	69.874,28	69.874,28	-	-	-
		4040	-	2.674,25	2.674,25	2.674,25	-	-	-
		4110	-	12.282,47	12.282,47	-	12.282,47	-	-
751			17.291,00	17.291,00	17.291,00	8.819,32	1.074,28	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	940,73	159,27	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	940,73	940,73	940,73	-	-	-
		4110	-	159,27	159,27	-	159,27	-	-
	75107		16.191,00	16.191,00	16.191,00	7.878,59	915,01	-	-
		2010	16.191,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	3.678,59	3.678,59	3.678,59	-	-	-
		4110	-	825,94	825,94	-	825,94	-	-
		4120	-	89,07	89,07	-	89,07	-	-
		4170	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	-
		4210	-	4.947,40	4.947,40	-	-	-	-
		4220	-	600,00	600,00	-	-	-	-
		4300	-	1.850,00	1.850,00	-	-	-	-
852			6.879,72	6.879,72	6.879,72	-	-	1.563,72	-
	85215		1.583,72	1.583,72	1.583,72	-	-	1.563,72	-
		2010	1.583,72	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.563,72	1.563,72	-	-	1.563,72	-
		4210	-	20,00	20,00	-	-	-	-
	85295		5.296,00	5.296,00	5.296,00	-	-	-	-
		2010	5.296,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	5.296,00	5.296,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			1.306.501,00	1.306.501,00	1.306.501,00	31.335,00	106.385,58	1.151.367,00	-
	85502		1.288.907,00	1.288.907,00	1.288.907,00	31.185,00	106.355,00	1.151.367,00	-
		2010	1.288.907,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.151.367,00	1.151.367,00	-	-	1.151.367,00	-
		4010	-	31.185,00	31.185,00	31.185,00	-	-	-
		4110	-	105.591,00	105.591,00	-	105.591,00	-	-
		4120	-	764,00	764,00	-	764,00	-	-
	85503		200,00	200,00	200,00	150,00	30,58	-	-
		2010	200,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-
		4110	-	26,90	26,90	-	26,90	-	-
		4120	-	3,68	3,68	-	3,68	-	-
		4210	-	19,42	19,42	-	-	-	-
	85513		17.394,00	17.394,00	17.394,00	-	-	-	-
		2010	17.394,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	17.394,00	17.394,00	-	-	-	-
Ogółem			1.415.502,72	1.415.502,72	1.415.502,72	112.702,85	119.742,33	1.152.930,72	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			59,00
	75011		59,00
		2350	59,00
855			54.000,00
	85502		54.000,00
		2350	54.000,00
Ogółem			54.059,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VII/58/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2025 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			149.638,09	215.071,69	215.071,69	3.000,00	4.913,00	-	-
	60004		52.818,94	118.252,54	118.252,54	-	-	-	-
		2170	50.796,00	-	-	-	-	-	-
		2330	2.022,94	-	-	-	-	-	-
		4300	-	118.252,54	118.252,54	-	-	-	-
	60014		96.819,15	96.819,15	96.819,15	3.000,00	4.913,00	-	-
		2320	96.819,15	-	-	-	-	-	-
		4110	-	4.300,00	4.300,00	-	4.300,00	-	-
		4120	-	613,00	613,00	-	613,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4170	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
		4210	-	43.000,00	43.000,00	-	-	-	-
		4300	-	45.906,15	45.906,15	-	-	-	-
851			-	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-
	85149		-	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-
		4300	-	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-
Ogółem			149.638,09	217.871,69	217.871,69	3.000,00	4.913,00	-	-

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2025 – 2028 po zmianach**

Dochody

1. Środki finansowe w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 567.229,39 zł, budżetu państwa w wysokości 33.366,61 zł – bieżące.
2. Środki finansowe w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 5.235,00 zł, budżetu państwa w wysokości 615,88 zł – bieżące.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 2.733.024,00 zł (2.118.093,60 zł – majątkowe, 614.930,40 zł – bieżące) oraz budżetu państwa w wysokości 266.976,00 zł (206.906,40 zł – majątkowe, 60.069,60 zł – bieżące), wpłaty od usługobiorców w wysokości 7.045,00 zł – bieżące.
4. Środki z pomocy finansowej w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działania 2.3. Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 747.290,59 zł – majątkowe, w wysokości 22.418,71 zł – bieżące.
5. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 4.681.216,00 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania			Budżet gminy na lata 2026 - 2028
					PROW	FEKP	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu Dz. 801 rozdz. 80101	2025 – 2026	695.867,64			600.596,00	66.733,24	2026 r. dotacje FEKP 25.684,57 budżet gminy 2.853,83 28.538,40
2.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I Dz. 852 rozdz. 85295	2024 – 2026	16.133,12			5.850,88	2.000,00	2026 r. dotacje FEKP 3.776,98 budżet gminy 2.000,00 5.776,98
3.	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia Dz. 010 rozdz. 01043	2022 – 2025		108.252,03	65.145,00		43.107,03	
4.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2021 – 2025		6.140.335,40	4.616.071,00		1.524.264,40	
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2026		2.490.000,00				2026– 100.000,00 100.000,00

6.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2027 – 2028		1.200.000,00				2027 – 90.000,00 2028 – 90.000,00 180.000,00
7.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2027 – 2028		750.000,00				2027 – 50.000,00 2028 – 62.500,00 112.500,00
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2028		1.598.840,00				2026 – 32.576,00 2027 – 100.000,00 2028 – 150.000,00 282.576,00
9.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2024 – 2027	4.720.577,53	2.857.720,63		3.000.000,00	143.252,57	2026 r. dotacje FEKP 2.700.000,00 budżet gminy 187.103,87 2027 r. dotacje FEKP 1.370.794,86 budżet gminy 177.146,86 4.435.045,59
10.	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE Dz. 900 rozdz. 90005	2023 – 2025	26.374,95	923.780,74		769.709,30	180.446,39	
11.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2025 – 2028		431.279,72				2026 – 20.000,00 2027 – 23.000,00 2028 – 23.329,00 66.329,00
Razem			5.458.953,24	16.500.208,52	4.681.216,00	4.376.156,18	1.959.803,63	5.210.765,97

Załącznik nr 8
do Uchwały nr VII/58/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2025 r.

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
w 2025 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			50.796,00	46.920,00	46.920,00	-	-	-	-
	60004		50.796,00	46.920,00	46.920,00	-	-	-	-
		2170	50.796,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	46.920,00	46.920,00	-	-	-	-
Ogółem			50.796,00	46.920,00	46.920,00	-	-	-	-

Załącznik nr 9
do Uchwały nr VII/58/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			91.000,00	-	-	-	-	-	-
	75618		91.000,00	-	-	-	-	-	-
		0270	20.000,00	-	-	-	-	-	-
		0480	71.000,00	-	-	-	-	-	-
851			-	131.095,85	131.095,85	12.240,00	160,00	-	-
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4190	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	85154		-	129.095,85	129.095,85	12.240,00	160,00	-	-
		4110	-	140,00	140,00	-	140,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	12.240,00	12.240,00	12.240,00	-	-	-
		4190	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
		4210	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4220	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-
		4300	-	73.695,85	73.695,85	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			91.000,00	131.095,85	131.095,85	12.240,00	160,00	-	-

Załącznik nr 10
do Uchwały nr VII/58/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2025 r.

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2025 roku po zmianach

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
Razem					331.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	582.070,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	105.577,00
Razem					687.647,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. kos spalinyowych oraz zakupu pilarki spalinowej	11.600,00

5.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie”	135.075,67
6.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie”	13.194,89
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	10.000,00
9.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	100.000,00
10.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	60.000,00
11.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
12.	926	92605	2820	Finansowanie sportu w gminie	211.000,00
Razem					594.870,56
Ogółem					1.614.387,56

Załącznik nr 11
do Uchwały nr VII/58/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2025 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	-78.950,00	2.321.275,00	331.870,00	2.232.325,00	-	10.000,00

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2025 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	217.550,00	217.550,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00	§ 2400 – 1.100,00
			§ 0920 – 100,00	§ 4110 – 1.100,00
			§ 0960 – 6.000,00	§ 4120 – 200,00
			§ 0970 – 53.900,00	§ 4170 – 6.000,00
				§ 4190 – 2.000,00
				§ 4210 – 19.000,00
				§ 4220 – 6.000,00
				§ 4240 – 15.000,00
				§ 4300 – 10.100,00
		Razem	60.500,00	60.500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830–155.000,00	§ 2400 – 50,00
			§ 0920 – 50,00	§ 4210 – 4.000,00
			§ 0970 – 2.000,00	§ 4220 – 150.000,00
				§ 4260 – 2.000,00
				§ 4300 – 1.000,00
		Razem	157.050,00	157.050,00

801		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	1.520,00	1.520,00
	80104	Przedszkola	§ 0920 – 10,00 § 0970 – 300,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 300,00
		Razem	310,00	310,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830 – 1.000,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 200,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 200,00 § 4220 – 1.000,00
		Razem	1.210,00	1.210,00
801		Ogółem	219.070,00	219.070,00

Uzasadnienie
do uchwały nr VII/58/2025 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 12

Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zmniejszeniem planu dochodów budżetowych, zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zmianą wyniku budżetu oraz przychodów.

Plan dochodów budżetowych zmniejszy się o 346.632,89 zł a plan wydatków zwiększy się o 4.886.850,33 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 6.714.483,22 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 40.097,25 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 581.000,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.450.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.643.385,97 zł.

Na 2025 rok pierwotnie planowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 900.000,00 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy za 2024 rok wygospodarowano wolne środki w wysokości 4.725.000,00 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.643.385,97 zł oraz pozostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 40.097,25 zł. Jak już wcześniej wspomniano uzyskane przychody w łącznej wysokości 6.133.483,22 zł przeznacza się na uzupełnienie deficytu w roku 2025. Natomiast pozostałe wolne środki w kwocie 275.000,00 zł przeznacza się na spłatę w 2025 roku rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, co pozwoli na niezaciąganie zobowiązań finansowych pierwotnie planowanych na w/w cel.

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu w 2025 roku stanowić będą kwotę 6.989.483,22 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Po przeanalizowaniu możliwości do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na infrastrukturę w zakresie inwestycji sanitacyjnych zmniejsza się o 550.000,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu w/w wpływów.

Na uzupełnienie planu wydatków pokrywanego pierwotnie z w/w dochodów przeznacza się środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu:

- udzielenia przez Wojewodę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dopłaty do realizacji zadań własnych Gminy Lubanie dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o 408,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa z tytułu rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora o 1.177,06 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2025 roku zwiększa się o 3.484,00 zł plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku określającą kwoty dotacji ujęte w Ustawie Budżetowej na 2025 rok plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich zmniejsza się o 4.943,00 zł.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.227,32 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 715,68 zł. Na uzupełnienie potrzeb zwiększa się plan w w/w paragrafach pokryty ze środków własnych gminy angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90005.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na podstawie umowy o finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększa się plan dochodów o 13.936,00 zł z tytułu przyznanych środków z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń pracowników, co stanowi 80% łącznych kosztów kształcenia. Na uzupełnienie potrzeb, w ramach wkładu własnego przy realizacji wymienionego zadania, zwiększa się plan wydatków o 3.484,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku informującego o przyznaniu dla Gminy Lubanie na 2025 rok kwoty 63.575,00 zł zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 75835.

Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej w Lubaniu w paragrafie wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Natomiast w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 404.645,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się o 55.000,00 zł plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 20.539,32 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 1.208,19 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2025 z dnia 18 marca 2025 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 1.583,72 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859).

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o 1.563,72 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 20,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w 2025 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów pochodzącego z dofinansowania ze środków unijnych w ramach dochodów bieżących o 60.069,60 zł oraz dochodów majątkowych o 206.906,40 zł. Natomiast zwiększeniu ulega plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach dochodów bieżących o 60.069,60 zł oraz dochodów majątkowych o 206.906,40 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2025 z dnia 14 marca 2025 roku zwiększył o 14.500,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów.

Po stronie wydatków zwiększa się plan z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” zwiększa się w 2025 roku dochody w łącznej wysokości 36.068,94 zł z tytułu przyznanych środków finansowych na w/w cel.

Zwiększenie spowodowane jest zawarciem kolejnego aneksu do porozumienia na realizację Programu na terenie Gminy w okresie od 7 lutego 2025 roku do 6 lutego 2026 roku a tym samym przyjęcia do budżetu roku 2025 kwoty 30.000,00 zł, wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2024 roku w wysokości 5.193,94 zł oraz przyjęciem dodatkowych środków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia za IV kwartał 2024 roku w wysokości 875,00 zł.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. kos spaliniowych oraz zakupu pilarki spalinowej zwiększa się plan wydatków o 11.600,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 24.525,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych poprzez zmniejszenie planu w dziale 750 rozdział 75023 w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Natomiast na realizację nowego zadania pn. „Utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodną na terenie gminy Lubanie – dokumentacja” zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na realizację zadania pn. „, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 300.000,00 zł angażując wolne środki z 2024 roku.

Natomiast w ramach wydatków bieżących zwiększa się o 28.525,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 w paragrafie zakupu usług pozostałych o 24.525,00 zł oraz wolnych środków z 2024 roku w wysokości 4.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W związku ze zmniejszeniem dochodów przeznaczonych na pokrycie wydatków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o 5.079,27 zł. Powstałe oszczędności w wysokości 3.494,21 zł, pierwotnie przeznaczone na pokrycie wkładu własnego gminy, przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w dziale 700 rozdział 70005.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2025 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 3.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II” – 4.800,00 zł,
- „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190131C – dokumentacja” – 10.000,00 zł,
- „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190145C – dokumentacja” – 10.000,00 zł,
- „Budowa odcinka drogi w Kaźmierzewie na dz.18/2 z poszerzeniem pasa drogowego – dokumentacja” – 15.000,00 zł,
- „Budowa drogi na granicy obrębów Ustronie i Mikanowo, z wydzieleniem pasa drogowego – dokumentacja” – 15.000,00 zł.

Środki na w/w zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I” o 30.200,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 24.600,00 zł.

Na zadania bieżące zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 35.000,00 zł angażując wolne środki z 2024 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 20.000,00 zł plan z przeznaczeniem na zakup kosiarki.

Na wyżej wymienione zwiększenia angażuje się wolne środki z 2024 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu opracowania audytów energetycznych w budynku użyteczności publicznej angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdział 60004 – 3.494,21 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 6.505,79 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 3.000.000,00 zł plan z przeznaczeniem na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Kujawy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością angażując na ten cel wolne środki z 2024 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 561,00 zł oraz szkolenia pracowników o 1.500,00 zł angażując wolne środki z 2024 roku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się łącznie o 210.066,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o 131.450,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 14.820,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 2.150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 46.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 5.646,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2024 roku w wysokości 178.939,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 31.127,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.790,00 zł angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 49.154,12 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 48.903,18 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90005 – 250,94 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na realizację nowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół OSP w Lubaniu” zwiększa się o 15.000,00 zł plan wydatków majątkowych angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zwiększa się o 100.000,00 zł plan wydatków przeznaczony na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zwiększa się plan wydatków pokryty z dofinansowania ze środków unijnych o 20.539,32 zł oraz z budżetu państwa o 1.208,19 zł, natomiast kwota 2.416,39 zł pokryta zostanie ze środków gminy jako wkład własny przy realizacji w/w projektu. Na uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji w/w zadania zmniejsza się o 2.416,39 zł plan wydatków pierwotnie zaplanowany na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się łącznie o 286.600,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafach: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 15.842,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego, składki na ubezpieczenia społeczne o 21.853,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 3.293,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 84.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup usług remontowych o 30.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 10.704,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 120.908,00 zł angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się o 164.324,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafach: wydatki osobowe pracowników o 33.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lubanie, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 4.961,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 20.763,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 743,00 zł angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 562,00 zł angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się o 93,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonano na podstawie art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W Szkole Podstawowej w Lubaniu na podstawie złożonego wniosku zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o 3.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.226,00 zł angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Lubaniu w łącznej wysokości 24.369,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 23,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 7.223,00 zł angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2024 roku nie wydatkowano w 100% środków przeznaczonych na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pozostała kwota 40.095,85 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w bieżącym roku na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Lubaniu zwiększa się o 23.400,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością umieszczenia kolejnego podopiecznego zakwalifikowanego do pobytu w DPS na podstawie wyroku sądu. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków bieżących w paragrafach: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 220,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o 159.803,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 28.652,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 1.210,00 zł, zakup usług pozostałych o 750,00 zł, różne opłaty i składki o 10.300,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.111,00 zł. Środki na w/w zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 rozdział 85502 – 81.475,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych – 121.571,00 zł.

Ponadto w ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w 2025 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków pokrywanego ze środków unijnych w zakresie wydatków bieżących łącznie o 60.069,60 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o 206.906,40 zł. Natomiast zwiększeniu ulega plan wydatków pokrywanych z dotacji z budżetu państwa w zakresie wydatków bieżących łącznie o 60.069,60 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o 206.906,40 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W Centrum Usług Społecznych w Lubaniu na podstawie złożonego wniosku zmniejsza się plan wydatków bieżących w paragrafach: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 220,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o 67.366,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne

o 12.078,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.111,00 zł. Powstałe środki przeznacza się na zwiększenie planu w paragrafie różne opłaty i składki o 300,00 zł a pozostałą kwotę tj. 81.475,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w dziale 853 rozdział 85395.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach zrealizowanych w 2024 roku dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu należnej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zwiększa się o 1,40 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki na wymienione zwiększenie pochodzą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 306,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W związku z wystąpieniem wyższych kosztów pobytu podopiecznych w placówce opiekuńczo – wychowawczej zwiększa się o 1.170,00 zł plan wydatków, zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora CUS. Środki na ten pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach kosztów obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejsza się plan w paragrafie wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 306,00 zł zwiększając jednocześnie plan w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” zwiększa się plan wydatków bieżących o 30.875,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 10.352,20 zł, zakup nagród konkursowych – 3.100,00 zł, materiałów i wyposażenia – 4.949,00 zł, środków żywności – 500,00 zł oraz usług pozostałych – 11.973,80 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów

wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania – 30.000,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej – 10.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 10.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 50.000,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych m.in. na opracowanie decyzji o zabudowie i decyzji celu publicznego.

Natomiast na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II - dokumentacja” zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych.

Na wyżej wymienione zwiększenia angażuje się środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych – 5.000,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814 – 55.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących zwiększa się łącznie o 50.000,00 zł plan z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł, zakupu energii o 10.000,00 zł, zakupu usług remontowych o 10.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 15.000,00 zł oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 5.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 14.250,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na organizację Dożynek Gminnych w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków łącznie o 60.000,00 zł w paragrafach: zakupu materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł, zakupu środków żywności o 7.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 50.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na realizację zadania pn. „Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne - dokumentacja” zwiększa się o 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych angażując środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 39.811.311,78 zł. Dochody bieżące stanowiąć będą kwotę 29.678.985,54 zł a majątkowe 10.132.326,24 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 46.525.795,00 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 27.738.620,97 zł a majątkowe 18.787.174,03 zł.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie finansowym zakładu budżetowego po stronie przychodów.

Plan przychodów zwiększa się o 88.950,00 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wody o 20.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży ścieków o 68.950,00 zł.

Ponadto zmianie ulega stan środków obrotowych na początek roku z kwoty 10.000,00 zł do kwoty -78.950,00 zł tj. zmniejszenie o 88.950,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie -78.950,00 zł wynika z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok.

Ponadto w przedstawionej uchwale dokonuje się również zmian w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu. Zmian dokonano w rozdziale 80101– Szkoły podstawowe poprzez zmniejszenie o 1.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia przy jednoczesnym zwiększeniu planu w paragrafie wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych.