

**UCHWAŁA NR VIII/66/2025
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 27 maja 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 uchwałą i zarządzeniami:

- Nr 0050.29.2025 z dnia 28 lutego 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr VII/58/2025 z dnia 27 marca 2025 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.43.2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.47.2025 z dnia 15 maja 2025 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 40.210.000,88 zł zwiększa się do kwoty 40.301.456,43 zł;
- 2) **w § 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 30.077.674,64 zł zwiększa się do kwoty 30.328.147,95 zł ;
- 3) **w § 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 10.132.326,24 zł zmniejsza się do kwoty 9.973.308,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ;
- 4) **w § 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 46.924.484,10 zł zwiększa się do kwoty 47.015.939,65 zł;
- 5) **w § 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 28.137.310,07 zł zwiększa się do kwoty 28.358.783,38 zł;
- 6) **w § 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 18.787.174,03 zł zmniejsza się do kwoty 18.657.156,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) **w § 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2025 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) **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 4;
- 9) **w § 9** Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 VIII/66/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 maja 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 101 527,00	41 400,00	21 142 927,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 716 200,00	41 400,00	1 757 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 400,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	984 696,00	4 595,55	989 291,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 595,55	4 595,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 595,55	4 595,55
852			Pomoc społeczna	650 658,60	3 205,00	653 863,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	3 205,00	7 705,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 205,00	7 705,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 007 215,00	-3 205,00	3 004 010,00
	85395		Pozostała działalność	3 007 215,00	-3 205,00	3 004 010,00
		0839	Wpływy z usług	7 045,00	-3 205,00	3 840,00
		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	614 930,40	144 866,45	759 796,85
		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	60 069,60	14 151,31	74 220,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 118 093,60	-144 866,45	1 973 227,15
		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	206 906,40	-14 151,31	192 755,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 654,71	45 460,00	2 697 114,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	835 778,24	450,00	836 228,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 068,94	450,00	66 518,94

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	45 010,00	46 510,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 507,00	31 507,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 503,00	13 503,00
Razem:				40 210 000,88	91 455,55	40 301 456,43

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/66/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 maja 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	40095		Pozostała działalność	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	960 846,73	17 000,00	977 846,73
	60016		Drogi publiczne gminne	483 164,50	17 000,00	500 164,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 164,50	17 000,00	345 164,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 057 200,00	2 000,00	3 059 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 200,00	2 000,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 824 478,17	11 150,00	5 835 628,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 311 208,05	11 150,00	4 322 358,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	11 150,00	121 150,00

801			Oświata i wychowanie	11 298 639,00	4 595,55	11 303 234,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 962 337,00	0,00	5 962 337,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 142,67	-940,95	89 201,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 908,09	-166,05	15 742,04
		4307	Zakup usług pozostałych	5 599,62	940,95	6 540,57
		4309	Zakup usług pozostałych	995,07	166,05	1 161,12
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	526 524,00	4 595,55	531 119,55
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 595,55	34 595,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672 529,57	0,00	3 672 529,57
	85395		Pozostała działalność	3 672 529,57	0,00	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	135 075,67	107 022,62	242 098,29
		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	13 194,89	10 454,53	23 649,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 489,97	-73 233,54	140 256,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 047,72	-11 250,57	129 797,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 429,50	2 286,22	41 715,72

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 139,11	449,26	24 588,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,28	1 368,53	3 880,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,55	164,56	3 182,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 056,77	94 056,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 028,03	13 028,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 468,43	22 749,26	86 217,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,08	2 222,09	8 422,17
		4277	Zakup usług remontowych	52 637,49	-0,01	52 637,48
		4279	Zakup usług remontowych	5 141,88	0,01	5 141,89
		4307	Zakup usług pozostałych	80 483,94	2 277,51	82 761,45
		4309	Zakup usług pozostałych	7 862,06	222,49	8 084,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 677,78	-19 677,78	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 922,22	-1 922,22	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 016,87	8 016,87
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	783,13	783,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 791,20	-144 866,45	1 699 924,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 208,80	-14 151,31	166 057,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 459,19	45 460,00	4 651 919,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 181 797,69	450,00	1 182 247,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 166,43	347,75	15 514,18

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,44	56,83	2 698,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,33	8,52	390,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 712,80	36,90	30 749,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 100,00	45 010,00	102 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 010,00	65 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 397,00	1 250,00	1 057 647,00
	92116		Biblioteki	259 827,00	1 250,00	261 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	1 250,00	15 500,00
Razem:				46 924 484,10	91 455,55	47 015 939,65

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.	400	40095	6050	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw 2025	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 40095					10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 400					10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
8.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2027 – 2028	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	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
15.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190131C – dokumentacja 2025	15.500,00	15.500,00	15.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190145C – dokumentacja 2025	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w Kaźmierzewie na dz.18/2 z poszerzeniem pasa drogowego – dokumentacja 2025	15.500,00	15.500,00	15.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Budowa drogi na granicy obrębów Ustronie i Mikanowo, z wydzieleniem pasa drogowego – dokumentacja 2025	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.153.974,11	345.164,50	345.164,50	-	-	-	-	140.000,00	152.500,00	
19.	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					14.173.974,11	365.164,50	365.164,50	-	-	-	-	140.000,00	152.500,00	
20.	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
21.	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa infrastruktury publicznej 2024 – 2027	6.444.809,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	644.900,00	61.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				2.479.600,00				3.099.500,00			
Razem rozdział 70005					8.043.649,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	3.157.076,00	3.260.500,00	150.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
22.	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	-	-	-	-	-	-	
23.	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					11.195.308,99	3.012.000,00	12.000,00	-	3.000.000,00	-	3.157.076,00	3.260.500,00	150.000,00	
24.	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	-	-	-	-	-	-	
25.	853	85395	6057	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie 2024 -2026	2.969.220,63	2.165.982,24	-	-	-	1.699.924,75	616.514,09	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059							166.057,49	60.224,30			
			6067							273.302,40	13.665,12			
			6069							26.697,60	1.334,88			
Razem rozdział 85395					2.969.220,63	2.165.982,24	-	-	-	2.165.982,24	691.738,39	-	-	
Razem dział 853					2.969.220,63	2.165.982,24	-	-	-	2.165.982,24	691.738,39	-	-	
26.	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
27.	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	-	-	-	-	-	-	
28.	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		-				
29.	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
30.	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	-	-	-	
31.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2025 – 2028	436.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
32.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023 – 2025	643.388,34	588.790,50	109.809,03	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
33.	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	
34.	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	-	-	-	-	-	-	
35.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstowo 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					45.235.046,58	18.657.156,27	4.202.847,79	581.000,00	6.278.819,65	7.594.488,83	4.438.814,39	3.423.500,00	325.829,00	

**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 (1.973.227,15 zł – majątkowe, 759.796,85 zł – bieżące) oraz budżetu państwa w wysokości 266.976,00 zł (192.755,09 zł – majątkowe, 74.220,91 zł – bieżące), wpłaty od usługobiorców w wysokości 3.840,00 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	4.656.937,53	2.857.720,63		3.000.000,00	143.252,57	2026 r. dotacje FEKP 2.700.000,00 budżet gminy 165.890,54 2027 r. dotacje FEKP 1.370.794,86 budżet gminy 134.720,19 4.371.405,59
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			5.395.313,24	16.500.208,52	4.681.216,00	4.376.156,18	1.959.803,63	5.147.125,97

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VIII/66/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 maja 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”	242.098,29
6.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie”	23.649,42
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					712.347,71
Ogółem					1.731.864,71

Uzasadnienie
do uchwały nr VIII/66/2025 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 5

Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem o 91.455,55 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 40.301.456,43 zł w tym dochody bieżące stanowią będą 30.328.147,95 zł a majątkowe 9.973.308,48 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 47.015.939,65 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 28.358.783,38 zł a majątkowe 18.657.156,27 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obrazuje dalsza część uzasadnienia.

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z:

- podatku od spadków i darowizn o 20.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 1.400,00 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o 4.595,55 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania w związku z wystąpieniem szkody z powodu uszkodzenia pojazdu marki SCANIA z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się o 3.205,00 zł plan dochodów własnych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uiszczane przez podopiecznych korzystających z pomocy a świadczone przez opiekunki

domowe – pracowników Centrum Usług Społecznych, zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora CUS w Lubaniu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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 dochodów majątkowych łącznie o 159.017,76 zł pochodzącego z dofinansowania ze środków unijnych o 144.866,45 zł i dotacji celowej z budżetu państwa o 14.151,31 zł. Natomiast zwiększeniu ulega plan dochodów bieżących łącznie o 159.017,76 zł pochodzący z dofinansowania ze środków unijnych o 144.866,45 zł i dotacji celowej z budżetu państwa o 14.151,31 zł.

Ponadto zmniejsza się o 3.205,00 zł plan dochodów bieżących pierwotnie przeznaczony na pokrycie wkładu własnego przy realizacji w/w projektu z tytułu odpłatności za świadczone usługi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” Gminie przysługują dodatkowe środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia. Na podstawie złożonego wniosku za okres od 01.01.2025 roku do 31.03.2025 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 450,00 zł.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 413,10 zł oraz zakup usług pozostałych – 36,90 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego AZBEST 2025 zaplanowano dochody w kwocie 31.507,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w kwocie 13.503,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców w wysokości 30% planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Po stronie wydatków zwiększa się o 45.010,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Na realizację nowego zadania pn. „Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw” zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Dział 600 – Transport i łączność

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:

- „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190131C – dokumentacja” – 5.500,00 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” – 500,00 zł,
- „Budowa drogi na granicy obrębów Ustronie i Mikanowo, z wydzieleniem pasa drogowego – dokumentacja” – 1.000,00 zł.

Środki na w/w zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2025 roku zwiększa się o 2.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury publicznej” angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616. Ponadto w związku ze zmianą okresu realizacji w/w zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w roku 2026 o 3.629.650,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w roku 2027 o 3.160.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się o 11.150,00 zł plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków (koszty pośrednie) w ramach realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych łącznie o 159.017,76 zł pokrywanego ze środków unijnych o 144.866,45 zł oraz dotacji z budżetu państwa o 14.151,31 zł. Natomiast zwiększeniu ulega plan wydatków bieżących łącznie o 159.017,76 zł pokrywany ze środków unijnych o 144.866,45 zł oraz dotacji z budżetu państwa o 14.151,31 zł. Ponadto w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie w ramach wydatków bieżących dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 1.250,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

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.