

**UCHWAŁA NR X/74/2025
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 16 lipca 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 uchwałami 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,
 - Nr VIII/66/2025 z dnia 27 maja 2025 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.54.2025 z dnia 29 maja 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr IX/72/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.60.2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 40.438.866,85 zł zwiększa się do kwoty 40.441.187,85 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 30.465.558,37 zł zmniejsza się do kwoty 30.432.440,00 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 9.973.308,48 zł zwiększa się do kwoty 10.008.747,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 47.153.350,07 zł zwiększa się do kwoty 47.155.671,07 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 28.496.193,80 zł zmniejsza się do kwoty 28.463.075,43 zł;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 18.657.156,27 zł zwiększa się do kwoty 18.692.595,64 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.

§ 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 X/74/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 lipca 2025 r.**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 864 823,28	0,00	8 864 823,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 343 983,18	-15 145,00	2 328 838,18
		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	65 145,00	-15 145,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 138 071,00	15 145,00	6 153 216,00
		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	4 616 071,00	15 145,00	4 631 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 010,00	0,00	3 004 010,00
	85395		Pozostała działalność	3 004 010,00	0,00	3 004 010,00
		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	759 796,85	-32 285,67	727 511,18

		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	74 220,91	-3 153,70	71 067,21
		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	1 973 227,15	32 285,67	2 005 512,82
		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	192 755,09	3 153,70	195 908,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 114,71	2 321,00	2 699 435,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 510,00	2 321,00	48 831,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 507,00	-8 011,36	23 495,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 503,00	10 332,36	23 835,36
Razem:				40 438 866,85	2 321,00	40 441 187,85

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/74/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 lipca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 656 457,39	0,00	11 656 457,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 225 225,00	-15 145,00	2 210 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 909,79	27 808,03	219 717,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 145,00	-15 145,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 107,03	-27 808,03	15 299,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 993 163,29	15 145,00	9 008 308,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 102,89	-690 444,42	2 133 658,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 616 071,00	15 145,00	4 631 216,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 264,40	690 444,42	2 214 708,82
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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 217,69	9 223,04	95 440,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422,17	900,96	9 323,13
		4277	Zakup usług remontowych	52 637,48	-52 181,98	455,50

		4279	Zakup usług remontowych	5 141,89	-5 097,39	44,50
		4307	Zakup usług pozostałych	82 761,45	8 745,58	91 507,03
		4309	Zakup usług pozostałych	8 084,55	854,42	8 938,97
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	273,30	273,30
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26,70	26,70
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 654,39	1 654,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	161,61	161,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 924,75	52 181,98	1 752 106,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 057,49	5 097,39	171 154,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 302,40	-19 896,31	253 406,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 697,60	-1 943,69	24 753,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 652 319,19	2 321,00	4 654 640,19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 110,00	2 321,00	104 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 010,00	2 321,00	67 331,00
Razem:				47 153 350,07	2 321,00	47 155 671,07

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/74/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 lipca 2025 r.

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	134.909,70	129.855,00	64.556,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			50.000,00				
			6059				15.299,00			-				
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					2.235.062,46	2.184.855,00	235.016,82	-	1.899.838,18	50.000,00	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	9.167.490,49	8.969.583,29	1.718.658,47	405.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	-	4.631.216,00				
			6059				1.314.708,82	-	900.000,00	-				
Razem rozdział 01044					12.186.966,59	8.979.583,29	3.043.367,29	405.000,00	900.000,00	4.631.216,00	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 wydzielaniem 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	6.545.809,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	655.000,00	61.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				2.520.000,00				3.150.000,00			
Razem rozdział 70005					8.144.649,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	3.207.576,00	3.311.000,00	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					11.296.308,99	3.012.000,00	12.000,00	-	3.000.000,00	-	3.207.576,00	3.311.000,00	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	6050	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie 2024 -2026	5.295.221,61	2.201.421,61	-	-	-	-	2.290.561,61	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057							1.752.106,73	616.514,09			
			6059							171.154,88	60.224,30			
			6067							253.406,09	13.665,12			
			6069							24.753,91	1.334,88			
Razem rozdział 85395					5.295.221,61	2.201.421,61	-	-	-	2.201.421,61	2.982.300,00	-	-	
Razem dział 853					5.295.221,61	2.201.421,61	-	-	-	2.201.421,61	2.982.300,00	-	-	
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 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					47.662.047,56	18.692.595,64	4.202.847,79	581.000,00	6.278.819,65	7.629.928,20	6.779.876,00	3.474.000,00	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 (2.005.512,82 zł – majątkowe, 727.511,18 zł – bieżące) oraz budżetu państwa w wysokości 266.976,00 zł (195.908,79 zł – majątkowe, 71.067,21 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		65.299,00	50.000,00		15.299,00	
4.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2021 – 2025		6.845.924,82	4.631.216,00		2.214.708,82	
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	4.621.498,16	2.893.160,00		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			5.359.873,87	17.198.284,28	4.681.216,00	4.376.156,18	2.622.440,02	5.147.125,97

Uzasadnienie
do uchwały nr X/74/2025 Rady Gminy Lubanie z dnia 16 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 4

Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem o 2.321,00 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 40.441.187,85 zł w tym dochody bieżące stanowią będą 30.432.440,00 zł a majątkowe 10.008.747,85 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 47.155.671,07 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 28.463.075,43 zł a majątkowe 18.692.595,64 zł.

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na podstawie aneksu nr 3 do umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zmniejsza się o 15.145,00 zł plan dochodów majątkowych pierwotnie przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia” z przeznaczeniem na zwiększenie planu dochodów majątkowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie”.

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 bieżących łącznie o 35.439,37 zł pochodzącego z dofinansowania ze środków unijnych o 32.285,67 zł i dotacji celowej z budżetu państwa o 3.153,70 zł. Natomiast zwiększeniu ulega plan dochodów majątkowych łącznie o 35.439,37 zł pochodzący z dofinansowania ze środków unijnych o 32.285,67 zł i dotacji celowej z budżetu państwa o 3.153,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na podstawie informacji o zawarciu umowy dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025 zmniejsza się o 8.011,36 zł plan dochodów pochodzący z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W celu uzupełnienie potrzeb na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” należy zwiększyć o 10.332,36 zł plan dochodów z tytułu wpłat od mieszkańców w wysokości nie mniejszej niż 30% planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Po stronie wydatków zwiększa się o 2.321,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zmniejsza się o 15.145,00 zł plan wydatków majątkowych pokrytych ze środków unijnych pierwotnie przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia”. Ponadto w związku z aktualizacją zestawienia rzeczowo – finansowego operacji do umowy o dofinansowanie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zwiększa się o 15.145,00 zł plan wydatków majątkowych pokrytych ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie”. Ponadto w związku z aktualizacją zestawienia rzeczowo – finansowego operacji do umowy o dofinansowanie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie” w 2025 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących łącznie o 35.439,37 zł pokrywanego ze środków unijnych o 32.285,67 zł oraz dotacji z budżetu państwa o 3.153,70 zł. Natomiast zwiększeniu ulega plan wydatków majątkowych łącznie o 35.439,37 zł pokrywany ze środków unijnych o 32.285,67 zł oraz dotacji z budżetu państwa o 3.153,70 zł.

Ponadto w związku ze wzrostem kosztów w/w zadania dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w roku 2026 o 2.290.561,61 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

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.