

**UCHWAŁA NR XII/81/2025
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 15 października 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 2025 roku poz. 1153), 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 i poz. 1180) 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,
 - Nr X/74/2025 z dnia 16 lipca 2025 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.67.2025 z dnia 31 lipca 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XI/76/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.68.2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.72.2025 z dnia 19 września 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.73.2025 z dnia 30 września 2025 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 40.910.084,16 zł zmniejsza się do kwoty 40.309.764,85 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 30.564.520,31 zł zwiększa się do kwoty 30.598.241,59 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 10.345.563,85 zł zmniejsza się do kwoty 9.711.523,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 47.624.567,38 zł zmniejsza się do kwoty 46.443.248,07 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 28.585.155,74 zł zwiększa się do kwoty 28.610.010,78 zł;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 19.039.411,64 zł zmniejsza się do kwoty 17.833.237,29 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 **§ 3** Deficyt budżetu w wysokości 6.714.483,22 zł zmniejsza się do kwoty 6.133.483,22 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, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.450.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.643.385,97 zł;

- 9) w § 4 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.989.483,22 zł zmniejsza się do kwoty 6.408.483,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) w § 5 Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 581.000,00 zł zmniejsza się do kwoty 0,00 zł”;
- 11) 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 5;
- 12) w § 8 Zwiększa się dochody z kwoty 91.000,00 zł do kwoty 94.099,97 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki z kwoty 131.095,85 zł do kwoty 134.195,82 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 13) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 14) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody w wysokości 2.321.275,00 zł zwiększa się do kwoty 2.476.745,00 zł,
- b) koszty w wysokości 2.232.325,00 zł zwiększa się do kwoty 2.387.795,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 15) w § 10 ust. 2 Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:
- a) dochody w wysokości – 236.790,00 zł zwiększa się do kwoty – 238.480,00 zł,
- b) wydatki w wysokości – 236.790,00 zł zwiększa się do kwoty – 238.480,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XII/81/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 15 października 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 864 823,28	-650,00	8 864 173,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 328 838,18	-650,00	2 328 188,18
		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	50 000,00	-650,00	49 350,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	2 100,00	2 100,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 100,00	2 100,00
752			Obrona narodowa	0,00	136 319,00	136 319,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	136 319,00	136 319,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 419,00	22 419,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 900,00	113 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 179 427,00	3 099,97	21 182 526,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 150,00	3 099,97	141 249,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	83,92	20 083,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	3 016,05	74 016,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 010,00	27 896,02	3 031 906,02
	85395		Pozostała działalność	3 004 010,00	27 896,02	3 031 906,02
		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	727 511,18	27 896,02	755 407,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 699 435,71	-769 084,30	1 930 351,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	836 228,24	-769 084,30	67 143,94
		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	22 418,71	-22 418,71	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 518,94	625,00	67 143,94
		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	747 290,59	-747 290,59	0,00
Razem:				40 910 084,16	-600 319,31	40 309 764,85

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/81/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 15 października 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	-513 793,61	11 142 663,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 210 080,00	-44 650,00	2 165 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 717,82	-44 650,00	175 067,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-650,00	49 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 299,00	650,00	15 949,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 008 308,29	-468 643,61	8 539 664,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 658,47	-468 643,61	1 665 014,86
	01095		Pozostała działalność	360 469,10	-500,00	359 969,10
		4300	Zakup usług pozostałych	665,20	-500,00	165,20
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	2 600,00	2 600,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

600			Transport i łączność	1 330 254,51	32 000,00	1 362 254,51
	60095		Pozostała działalność	106 200,00	32 000,00	138 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	5 835 628,17	10 635,00	5 846 263,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 322 358,05	-4 500,00	4 317 858,05
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 974,00	15 135,00	693 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 137,00	9 027,18	496 164,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 186,00	-527,18	32 658,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 426,00	2 000,00	92 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	5 135,00	17 735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	140 319,00	140 319,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 319,00	140 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 419,00	22 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 900,00	113 900,00

757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-120 380,00	79 620,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-120 380,00	79 620,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	4 620,00	4 620,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-125 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 336 463,50	32 865,00	11 369 328,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 962 337,00	134 123,13	6 096 460,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 192,00	2 200,00	226 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 287,00	-40 000,00	623 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 552,00	-20 000,00	692 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 174,15	-4 000,00	68 174,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 583,61	32 183,37	273 766,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	300,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 770 917,00	180 000,00	2 950 917,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 552,00	-19 260,24	199 291,76
	80104		Przedszkola	2 657 382,00	-60 419,78	2 596 962,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 200,00	93 900,00	445 100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 668,00	-1 532,83	29 135,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 229,00	5 000,00	291 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 999,10	26 999,10
		4260	Zakup energii	180 000,00	-52 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	-110 000,00	204 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 144,00	9 663,00	97 807,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 940,00	-8 449,05	80 490,95
	80107		Świetlice szkolne	297 554,00	-5 123,13	292 430,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 534,00	-5 123,13	11 410,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 119,55	-15 135,00	515 984,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 070,00	2 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 595,55	-16 000,00	68 595,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 994,00	1 135,00	6 129,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	945 878,00	-580,22	945 297,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 691,00	-80,22	39 610,78

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 566,00	-1 000,00	6 566,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 412,00	-19 000,00	676 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 513,00	-10 000,00	97 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 690,00	-2 000,00	10 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 431,00	-10 000,00	491 431,00
	80195		Pozostała działalność	167 412,00	0,00	167 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	1 080,00	4 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 825,00	-7 080,00	42 745,00
	851		Ochrona zdrowia	133 895,85	3 099,97	136 995,82
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 095,85	3 099,97	132 195,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	500,00	12 740,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 695,85	2 599,97	76 295,82
852			Pomoc społeczna	1 083 742,60	-27 000,00	1 056 742,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 667,00	-27 000,00	194 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 167,00	-27 000,00	193 167,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 529,57	91 396,02	3 773 925,59
	85395		Pozostała działalność	3 682 529,57	91 396,02	3 773 925,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 114,00	17 000,00	348 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 104,00	5 620,00	69 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 625,00	980,00	5 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25 000,00	31 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 056,77	5 762,22	99 818,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 028,03	500,00	13 528,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,00	10 000,00	28 889,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 440,73	14 433,80	109 874,53
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	3 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 507,03	4 000,00	95 507,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 873,00	400,00	22 273,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00

855			Rodzina	2 716 415,60	-84 000,00	2 632 415,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 781,00	-4 000,00	1 552 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 243,00	-4 000,00	74 243,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 976,00	-25 000,00	47 976,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 976,00	-25 000,00	47 976,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	928 180,20	-48 000,00	880 180,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 834,00	-39 148,00	545 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 541,20	-10 000,00	100 541,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 384,00	-1 000,00	11 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	2 148,00	19 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 640,19	-784 060,69	3 870 579,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 182 247,69	-949 530,69	232 717,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 507,80	-14 507,80	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,20	-2 560,20	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,17	-2 456,17	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,44	-433,44	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,44	-355,44	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,73	-62,73	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	849,30	-849,30	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	149,87	-149,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 749,70	625,00	31 374,70
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-4 250,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	-750,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 290,59	-747 290,59	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 490,15	-176 490,15	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 310,50	0,00	1 169 310,50
		4260	Zakup energii	290 000,00	-20 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00	155 470,00	487 340,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 870,00	72 470,00	404 340,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00

	90095		Pozostała działalność	162 050,00	8 000,00	170 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	317 620,00	35 000,00	352 620,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 000,00	35 000,00	246 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 000,00	35 000,00	246 000,00
Razem:				47 624 567,38	-1 181 319,31	46 443 248,07

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XII/81/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 15 października 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	90.259,70	85.205,00	19.906,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			49.350,00				
			6059				15.949,00			-				
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					2.190.412,46	2.140.205,00	191.016,82	-	1.899.838,18	49.350,00	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	8.698.846,88	8.500.939,68	1.655.014,86	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-	4.631.216,00				
			6059				1.314.708,82		900.000,00	-				
Razem rozdział 01044					11.718.322,98	8.510.939,68	2.979.723,68	-	900.000,00	4.631.216,00	560.000,00	-	-	
Razem dział 010					13.908.735,44	10.651.144,68	3.170.740,50	-	2.799.838,18	4.680.566,00	570.000,00	-	-	
7.	400	40095	6050	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw 2025 – 2026	2.771.810,12	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057								1.923.519,60			
			6059								828.290,52			
Razem rozdział 40095					2.771.810,12	10.000,00	10.000,00	-	-	-	2.761.810,12	-	-	
Razem dział 400					2.771.810,12	10.000,00	10.000,00	-	-	-	2.761.810,12	-	-	
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 190112C Zosin - Zapomnianowo od km 0+000 do km 0+596 2024 – 2026	696.702,60	338.816,00	2.000,00	-	336.816,00	-	346.816,60	-	-	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
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190113C w Janowicach od km 0+000 do km 0+775 - dokumentacja 2025	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.847.606,71	691.980,50	355.164,50	-	336.816,00	-	346.816,60	140.000,00	152.500,00	
20.	600	60095	6060	Zakup kosiarki 2025	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	600	60095	6060	Zakup używanego samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Lubaniu 2025	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60095					46.000,00	46.000,00	46.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 600					14.893.606,71	737.980,50	401.164,50	-	336.816,00	-	346.816,60	140.000,00	152.500,00	
22.	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa infrastruktury publicznej 2024 – 2027	6.655.809,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	710.000,00	116.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-				2.520.000,00	3.150.000,00		
Razem rozdział 70005					8.254.649,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	3.262.576,00	3.366.000,00	150.000,00	
24.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego 2023 – 2026	1.095.680,47	10.000,00	10.000,00	-	-	-	78.036,26	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057								698.488,12			
			6059								167.496,10			
Razem rozdział 70007					1.095.680,47	10.000,00	10.000,00	-	-	-	944.020,48	-	-	
25.	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					12.350.329,47	3.012.000,00	12.000,00	-	3.000.000,00	-	4.206.596,48	3.366.000,00	150.000,00	
26.	752	75295	6060	Zakup wyposażenia magazynu OC w Janowicach 2025	76.900,00	76.900,00	-	-	76.900,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
27.	752	75295	6060	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy Lubanie – zakup beczkowozu 2025	37.000,00	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75295					113.900,00	113.900,00	-	-	113.900,00	-	-	-	-	
Razem dział 752					113.900,00	113.900,00	-	-	113.900,00	-	-	-	-	
28.	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	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
29.	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie 2024 -2026	5.454.753,11	2.201.421,61	-	-	-	-	2.450.093,11	-	-	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					5.454.753,11	2.201.421,61	-	-	-	2.201.421,61	3.141.831,50	-	-	
Razem dział 853					5.454.753,11	2.201.421,61	-	-	-	2.201.421,61	3.141.831,50	-	-	
30.	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
31.	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	-	-	-	-	-	-	
32.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 – 2025	44.760,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
33.	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
34.	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					204.760,00	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-	-	-	
35.	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		
36.	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	
37.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację kotłowni 2025	83.000,00	83.000,00	83.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90017					83.000,00	83.000,00	83.000,00	-	-	-	-	-	-	
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II - dokumentacja 2024 – 2025	24.305,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90095					24.305,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 900					1.451.733,06	926.790,50	447.809,03	-	478.981,47	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
39.	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.
40.	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					51.124.867,91	17.833.237,29	4.221.714,03	-	6.729.535,65	6.881.987,61	11.047.054,70	3.529.000,00	325.829,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/81/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 15 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 408 483,22
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 643 385,97
Rozchody ogółem:			275 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	275 000,00

**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 finansowe w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny: Działania 07.04 Wspieranie Integracji Społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 27.896,02 zł – bieżące.
4. 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.
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 4.680.566,00 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.	Klub Seniora w gminie Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2025 – 2026	98.354,75			27.896,02	500,00	2026 r. dotacje FEKP 65.090,73 budżet gminy 4.868,00 69.958,73
4.	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia Dz. 010 rozdz. 01043	2022 – 2025		65.299,00	49.350,00		15.949,00	
5.	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	

6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2026		2.490.000,00				2026– 100.000,00 100.000,00
7.	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw Dz. 400 rozdz. 40095	2025 – 2026	60.000,00	2.751.810,12				2026 r. dotacja KPO 1.967.422,04 budżet gminy 844.388,08 2.811.810,12
8.	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
9.	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
10.	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
11.	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego Dz. 700 rozdz. 70007	2023 – 2026	25.979,52	865.984,22				2026 r. dotacje FEKP 698.488,12 budżet gminy 193.475,62 891.963,74
12.	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

13.	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			5.517.833,19	19.892.297,88	4.680.566,00	3.634.342,90	2.443.143,63	8.920.858,56

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XII/81/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 15 października 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			94.099,97	-	-	-	-	-	-
	75618		94.099,97	-	-	-	-	-	-
		0270	20.083,92	-	-	-	-	-	-
		0480	74.016,05	-	-	-	-	-	-
851			-	134.195,82	134.195,82	12.740,00	160,00	-	-
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4190	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	85154		-	132.195,82	132.195,82	12.740,00	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	-	12.740,00	12.740,00	12.740,00	-	-	-
		4190	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
		4210	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4220	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-
		4300	-	76.295,82	76.295,82	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			94.099,97	134.195,82	134.195,82	12.740,00	160,00	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XII/81/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 15 października 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	404.340,00
Zakład budżetowy – dotacja celowa					
2.	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	83.000,00
Razem					487.340,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	582.070,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	105.577,00
Razem					687.647,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
5.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w ramach realizacji zadania: Renowacja urządzeń wodnych na terenie gminy Lubanie	52.000,00
6.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. kos spalinyowych oraz zakupu pilarki spalinowej	11.600,00
7.	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
8.	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
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
10.	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
11.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	100.000,00
12.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	60.000,00

13.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
14.	926	92605	2820	Finansowanie sportu w gminie	246.000,00
Razem					799.347,71
Ogółem					1.974.334,71

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr XII/81/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 15 października 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		Koszty	w tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	-78.950,00	2.476.745,00	404.340,00	83.000,00	2.387.795,00	-	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	236.960,00	236.960,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00	§ 2400 – 1.100,00
			§ 0920 – 100,00	§ 4110 – 2.100,00
			§ 0950 – 2.990,00	§ 4120 – 330,00
			§ 0960 – 6.000,00	§ 4170 – 11.000,00
			§ 0970 – 70.320,00	§ 4190 – 2.000,00
				§ 4210 – 19.000,00
				§ 4220 – 6.000,00
				§ 4240 – 15.000,00
				§ 4270 – 2.990,00
				§ 4300 – 20.100,00
				§ 4430 – 290,00
		Razem	79.910,00	79.910,00
	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	238.480,00	238.480,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XII/81/2025 Rady Gminy Lubanie z dnia 15 października 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok
zawartych w załącznikach od numeru 1 do 9

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

Plan dochodów budżetowych zmniejszy się o 600.319,31 zł a plan wydatków o 1.181.319,31 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 6.133.483,22 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, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.450.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.643.385,97 zł.

W związku z odstąpieniem w 2025 roku od zaciągania zobowiązań finansowych plan przychodów budżetu po zmianach stanowić będzie kwotę 6.408.483,22 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zmniejsza się o 650,00 zł plan dochodów majątkowych pochodzący ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych podlegających dofinansowaniu na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia”, dostosowując plan dochodów do wysokości otrzymanych środków.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów bieżących o 2.100,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb, dostosowując plan dochodów do osiągniętych wpływów.

Dział 752 – Obrona narodowa
Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2025 z dnia 17 września 2025 roku zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 22.419,00 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o 113.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

W ramach w/w środków zwiększa się plan wydatków bieżących o 22.419,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynu OC w Janowicach – 8.850,00 zł oraz zakup wyposażenia magazynu OC w Lubaniu – 13.569,00 zł. Natomiast w ramach dotacji na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków majątkowych o 113.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynu OC w Janowicach – 76.900,00 zł oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Lubaniu dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy Lubanie – zakup beczkowozu – 37.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów zwiększa się o 83,92 zł plan z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz o 3.016,05 zł plan z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymienione zmiany wpłynęły na zwiększenie planu wydatków łącznie o 3.099,97 zł w dziale 851 rozdział 85154 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Na podstawie umowy o powierzenie grantu Gmina Lubanie w 2025 roku otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 27.896,02 zł na zadanie bieżące pn. "Klub Seniora w gminie Lubanie" realizowane w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny: Działania 07.04 Wspieranie Integracji Społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

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 01.04.2025 roku do 30.06.2025 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 625,00 zł.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów bieżących o 22.418,71 zł oraz dochodów majątkowych o 747.290,59 zł pierwotnie przeznaczony na realizację projektu pn. „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zmniejsza się o 650,00 zł plan wydatków majątkowych pokrytych ze środków unijnych pierwotnie przeznaczony na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia”.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia o 44.650,00 zł planu wydatków majątkowych na realizację w/w zadania w paragrafie wydatki inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na uzupełnienia potrzeb w opisywanym rozdziale – 650,00 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu oraz w dziale 600 rozdział 60095 – 11.356,39 zł, dziale 900 rozdział 90013 – 2.000,00 zł, rozdział 90017 – 30.643,61 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 468.643,61 zł a tym odstępuje się od zaciągnięcia zobowiązań finansowych w wysokości 405.000,00 zł. Powstałe oszczędności w kwocie 63.643,61 zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 600 rozdział 60095 – 20.643,61 zł, dziale 900 rozdział 90095 – 8.000,00 zł, dziale 926 rozdział 92605 – 35.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się o 500,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 050 rozdział 05095.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 2.100,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 500,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale o 2.100,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01095 o 500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o 5.000,00 zł oraz różne opłaty i składki o 1.000,00 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Lubaniu. Na wyżej wymienione zwiększenia angażuje się środki ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01043 – 11.356,39 zł oraz rozdział 01044 – 20.643,61 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zmniejsza się o 4.500,00 zł plan w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 752 rozdział 75295 – 4.000,00 zł oraz dziale 853 rozdział 85395 – 500,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 9.027,18 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 5.135,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne o 527,18 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00 zł oraz ze zmniejszenia planu w dziale 801 rozdział 80113 o 15.135,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023.

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**

Zmniejsza się o 125.000,00 zł plan wydatków przeznaczony na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek. Wyżej wymienione środki przeznacza się na zwiększenie planu w paragrafie rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 4.620,00 zł oraz na uzupełnienie potrzeb w dziale 900 rozdział 90017 – 120.380,00 zł.

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków bieżących w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 3.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 32.183,37 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 300,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 180.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 40.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 20.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 4.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 300,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 19.260,24 zł.

Na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 – 60.419,78 zł, rozdział 80107 – 5.123,13 zł, rozdział 80148 – 580,22 zł, rozdział 80149 – 1.000,00 zł, rozdział 80150 – 19.000,00 zł, dziale 855 rozdział 85516 – 48.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.532,83 zł, zakup energii o 52.000,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 110.000,00 zł, różne opłaty i składki o 2.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 8.449,05 zł. Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w paragrafach: wydatki osobowe pracowników o 93.900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.999,10 zł, zakup usług remontowych o 3.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 9.663,00 zł oraz na uzupełnienie potrzeb w Szkole Podstawowej w Lubaniu w dziale 801w rozdziale 80101 – 60.419,78 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejszenia o 5.123,13 zł planu wydatków pierwotnie uchwalony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia

rocznego nauczycieli. Powstałe środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w opisywanej jednostce w dziale 801w rozdziale 80101.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe o 1.070,00 zł, zakup usług remontowych o 16.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 200,00 zł. Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w paragrafie składki na Fundusz Pracy o 1.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.135,00 zł oraz na uzupełnienie potrzeb w dziale 750 rozdział 75085 – 15.135,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się zmian w planie wydatków:

- Szkoły Podstawowej w Lubaniu poprzez zwiększenie o 2.000,00 zł planu w paragrafie zakupu usług remontowych przy jednoczesnym zmniejszeniu o w/w kwotę planu w paragrafie różne opłaty i składki,
- Przedszkola Samorządowego w Lubaniu poprzez zmniejszenie planu w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne o 80,22 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00 zł przeznaczając uzyskane środki na uzupełnienie potrzeb w Szkole Podstawowej w Lubaniu w dziale 801 rozdział 80101.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na podstawie złożonego wniosku dokonuje się zmniejszenia o 1.000,00 zł planu wydatków w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu pierwotnie uchwalonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Powstałe środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w Szkole Podstawowej w Lubaniu w dziale 801w rozdziale 80101.

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi łącznie o 22.000,00 zł. Powstałe środki przeznacza się na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe o 3.000,00 zł oraz na uzupełnienie potrzeb w dziale 801 w rozdziale 80101 – 19.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się o 7.080,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 1.080,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika CUW w Lubaniu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy nr 108/2025 zawartej w dniu 13 marca 2025 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2025 dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych w związku ze zmianą wielkości finansowania poszczególnych modułów.

W części finansowanej ze środków własnych gminy zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych o 28.038,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków przeznaczony na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży o 1.038,00 zł. Powstałe środki w wysokości 27.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu w dziale 853 rozdział 85395, zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora CUS w Lubaniu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi łącznie o 23.600,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 25.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500,00 zł, podróże służbowe krajowe o 4.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 400,00 zł. Środki na w/w zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu w paragrafie wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 rozdział 85230 – 27.000,00 zł, dziale 855 rozdział 85502 – 4.000,00 zł, rozdział 85508 – 7.000,00 zł, rozdział 85510 – 25.000,00 zł.

Ponadto W 2025 roku zaplanowano rozpoczęcie realizacji projektu grantowego pn. ”Klub Seniora w gminie Lubanie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 28.396,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki rzeczowe i zakup usług. W ramach wymienionego zadania zabezpieczono kwotę 500,00 zł jako wkład własny, angażując środki ze

zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 a pozostała kwota 27.896,02 zł zostanie pokryta z dofinansowania ze środków unijnych.

Dział 855 – Rodzina

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

Zmniejsza się plan wydatków o 4.000,00 zł w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników a pozyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 853 rozdział 85395, zgodnie z wnioskiem dyrektora CUS w Lubaniu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Lubaniu zmniejsza się plan pierwotnie uchwalony na pokrycie wydatków związanych z:

- pobytem dzieci w rodzinach zastępczych o 7.000,00 zł,
- pobytem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej o 25.000,00 zł

a uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 853 rozdział 85395.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Żłobka Gminnego „LOLEK” w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi łącznie o 50.148,00 zł. Powstałe środki przeznacza się na zwiększenie planu w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.148,00 zł oraz na uzupełnienie potrzeb w Szkole Podstawowej w Lubaniu w dziale 801w rozdziale 80101 – 48.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 26.374,95 zł oraz wydatków majątkowych o 923.780,74 zł pierwotnie uchwalony na realizację zadania pn. „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE”. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

Na pokrycie wkładu własnego przy realizacji w/w zadania pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 180.446,39 zł. Rezygnacja z realizacji zadania spowodowała odstąpienie od zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wysokości 176.000,00 zł a środki w kwocie 4.446,39 zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 900 rozdział 90017.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się o 2.000,00 zł plan wydatków na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku w ramach opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Lubanie angażując środki ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01043.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się o 20.000,00 zł plan pierwotnie przeznaczony na zakup energii z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług remontowych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wielkość planowanej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie w budżecie na 2025 rok uchwalono w wysokości 331.870,00 zł. Wymienioną dotację należy traktować, jako dopłaty do produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. W związku z planowaniem wykonania wyższej sprzedaży niż pierwotnie przyjęto zwiększa się o 72.470,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie w/w dotacji.

Ponadto w wymienionym rozdziale zwiększa się o 83.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację kotłowni.

Środki na w/w zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01043 – 30.643,61 zł, dziale 757 rozdział 75702 – 120.380,00 zł oraz dziale 900 rozdział 90005 – 4.446,39 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 8.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II – dokumentacja” angażując środki ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01044.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się o 35.000,00 zł plan dotacji na rozwój sportu w gminie. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01044.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 40.309.764,85 zł. Dochody bieżące stanowiąć będą kwotę 30.598.241,59 zł a majątkowe 9.711.523,26 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 46.443.248,07 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 28.610.010,78 zł a majątkowe 17.833.237,29 zł.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu.

Po stronie dochodów zwiększa się plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 1.690,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie zakupu usług remontowych o 1.690,00 zł.

Ponadto w przedstawionej uchwale dokonuje się również zmian w planie finansowym zakładu budżetowego po stronie przychodów i kosztów.

Plan przychodów zwiększa się o 155.470,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymanej przez samorządowy zakład budżetowy: do wody – 33.360,00 zł, do ścieków – 39.110,00 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej – 83.000,00 zł.

Natomiast plan kosztów zwiększa się o 155.470,00 zł w:

- dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 3.360,00 zł, zakup energii o 20.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 62.250,00 zł, rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 20.750,00 zł,
- dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł, zakup energii o 15.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 9.110,00 zł oraz różne opłaty i składki o 5.000,00 zł.

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.