

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2025
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 i poz. 1436) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr VI/44/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2025 Wójt Gminy Lubanie zarządza, 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,
 - 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,
 - XII/81/2025 z dnia 15 października 2025 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.77.2025 z dnia 20 października 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.79.2025 z dnia 31 października 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - XIII/92/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 40.190.575,16 zł zwiększa się do kwoty 40.242.970,40 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 31.102.313,51 zł zmniejsza się do kwoty 31.084.508,75 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 9.088.261,65 zł zwiększa się do kwoty 9.158.461,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 46.324.058,38 zł zwiększa się do kwoty 46.376.453,62 zł;

- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 29.114.082,70 zł zmniejsza się do kwoty 29.096.277,94 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 17.209.975,68 zł zwiększa się do kwoty 17.280.175,68 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. 1 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.84.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 listopada 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 045 391,94	1 150,41	9 046 542,35
	01095		Pozostała działalność	537 987,76	1 150,41	539 138,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 987,76	1 150,41	539 138,17
752			Obrona narodowa	136 319,00	70 200,00	206 519,00
	75295		Pozostała działalność	136 319,00	70 200,00	206 519,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 900,00	70 200,00	184 100,00
852			Pomoc społeczna	730 459,52	-11 698,00	718 761,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 437,00	-112,00	10 325,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 437,00	-112,00	10 325,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 307,00	-8 284,00	149 023,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 307,00	-8 284,00	148 023,00
	85216		Zasiłki stałe	146 770,00	-3 302,00	143 468,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 770,00	-3 302,00	142 468,00
855			Rodzina	2 365 549,20	-7 257,17	2 358 292,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	548 925,20	-7 257,17	541 668,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 825,20	-7 257,17	93 568,03
Razem:				40 190 575,16	52 395,24	40 242 970,40

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.84.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 listopada 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 323 882,44	1 150,41	11 325 032,85
	01095		Pozostała działalność	540 987,76	1 150,41	542 138,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,72	22,56	734,28
		4430	Różne opłaty i składki	527 738,99	1 127,85	528 866,84
752			Obrona narodowa	140 319,00	70 200,00	210 519,00
	75295		Pozostała działalność	140 319,00	70 200,00	210 519,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900,00	70 200,00	184 100,00
852			Pomoc społeczna	1 112 381,52	-11 698,00	1 100 683,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 437,00	-112,00	11 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 437,00	-112,00	11 325,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 407,00	-8 284,00	189 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 907,00	-8 284,00	187 623,00

	85216		Zasiłki stałe	147 470,00	-3 302,00	144 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 270,00	-3 302,00	142 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 032 625,59	0,00	3 032 625,59
	85395		Pozostała działalność	3 032 625,59	0,00	3 032 625,59
		4307	Zakup usług pozostałych	84 553,93	2 689,29	87 243,22
		4309	Zakup usług pozostałych	7 862,07	262,71	8 124,78
		4437	Różne opłaty i składki	8 155,34	-2 689,29	5 466,05
		4439	Różne opłaty i składki	796,66	-262,71	533,95
855			Rodzina	2 927 278,60	-7 257,17	2 920 021,43
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 180,20	-7 257,17	872 923,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 686,00	-6 131,97	539 554,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 541,20	-991,20	99 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 384,00	-134,00	11 250,00
Razem:				46 324 058,38	52 395,24	46 376 453,62

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.84.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 listopada 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 2025 – 2026	1.075.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	224.663,95	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			-	836.488,20			
			6059				-			-	3.847,85			
Razem rozdział 01043					3.255.412,46	2.140.205,00	191.016,82	-	1.899.838,18	49.350,00	1.075.000,00	-	-	

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	2.504.476,10	10.000,00	10.000,00	-	-	-	499.599,66	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				1.922.137,59			
			6059				-				13.262,75			
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					11.203.322,98	8.510.939,68	2.979.723,68	-	900.000,00	4.631.216,00	2.435.000,00	-	-	
Razem dział 010					14.458.735,44	10.651.144,68	3.170.740,50	-	2.799.838,18	4.680.566,00	3.510.000,00	-	-	
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 – 2026	5.668.109,04	125.000,00	125.000,00	-	-	-	58.800,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 – 2026	5.128.597,44	20.000,00	20.000,00	-	-	-	5.200,00	-	-	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 – 2026	821.028,31	10.000,00	10.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	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 – 2027	60.500,00	15.500,00	15.500,00	-	-	-	10.000,00	35.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190145C – dokumentacja 2025 – 2026	75.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w Kaźmierzewie na dz.18/2 z poszerzeniem pasa drogowego – dokumentacja 2025 – 2026	50.500,00	15.500,00	15.500,00	-	-	-	35.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Budowa drogi na granicy obrębów Ustronie i Mikanowo, z wydzieleniem pasa drogowego – dokumentacja 2025 – 2027	76.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190113C w Janowicach od km 0+000 do km 0+761 - dokumentacja 2025 – 2026	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					15.131.606,71	691.980,50	355.164,50	-	336.816,00	-	565.816,60	205.000,00	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					15.177.606,71	737.980,50	401.164,50	-	336.816,00	-	565.816,60	205.000,00	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	6.615.809,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	690.000,00	96.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-				2.520.000,00	3.150.000,00		
Razem rozdział 70005					8.214.649,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	3.242.576,00	3.346.000,00	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					12.310.329,47	3.012.000,00	12.000,00	-	3.000.000,00	-	4.186.596,48	3.346.000,00	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	Zakup zestawu – urządzenia inżynierskiego wraz z przyczepą 2025	107.200,00	107.200,00	-	-	107.200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75295					184.100,00	184.100,00	-	-	184.100,00	-	-	-	-	
Razem dział 752					184.100,00	184.100,00	-	-	184.100,00	-	-	-	-	
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	4.856.491,50	1.578.160,00	-	-	-	-	1.851.831,50	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057							1.184.310,90	1.184.310,90			
			6059							115.689,10	115.689,10			
			6067							253.406,09	13.665,13			
			6069							24.753,91	1.334,87			
Razem rozdział 85395					4.856.491,50	1.578.160,00	-	-	-	1.578.160,00	3.166.831,50	-	-	
Razem dział 853					4.856.491,50	1.578.160,00	-	-	-	1.578.160,00	3.166.831,50	-	-	
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	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				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
			6370				-		478.981,47					
Razem rozdział 90015					1.079.668,06	593.790,50	114.809,03	-	478.981,47	-	25.000,00	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 – 2026	29.305,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90095					29.305,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	
Razem dział 900					1.456.733,06	926.790,50	447.809,03	-	478.981,47	-	30.000,00	23.000,00	23.329,00	
39.	921	92116	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej w Lubaniu – dokumentacja 2025 – 2026	145.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92116					145.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	
Razem dział 921					145.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	

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 – 2026	30.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					30.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	
Razem dział 926					30.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	
Ogółem					51.405.806,30	17.280.175,68	4.221.714,03	-	6.799.735,65	6.258.726,00	14.231.054,70	3.574.000,00	325.829,00	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.84.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			539.138,17	539.138,17	539.138,17	8.618,87	1.470,38	-	-
	01095		539.138,17	539.138,17	539.138,17	8.618,87	1.470,38	-	-
		2010	539.138,17	-	-	-	-	-	-
		4010	-	8.618,87	8.618,87	8.618,87	-	-	-
		4110	-	1.470,38	1.470,38	-	1.470,38	-	-
		4210	-	234,28	234,28	-	-	-	-
		4300	-	247,80	247,80	-	-	-	-
		4430	-	528.566,84	528.566,84	-	-	-	-
600			9.591,78	9.591,78	9.591,78	6.320,00	1.155,62	-	-
	60004		9.591,78	9.591,78	9.591,78	6.320,00	1.155,62	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	9.591,78	-	-	-	-	-	-
		4110	-	1.078,20	1.078,20	-	1.078,20	-	-
		4120	-	77,42	77,42	-	77,42	-	-
		4170	-	6.320,00	6.320,00	6.320,00	-	-	-
		4210	-	242,00	242,00	-	-	-	-
		4300	-	1.874,16	1.874,16	-	-	-	-
750			92.936,00	92.936,00	92.936,00	79.414,46	13.521,54	-	-
	75011		92.936,00	92.936,00	92.936,00	79.414,46	13.521,54	-	-
		2010	92.936,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	76.740,21	76.740,21	76.740,21	-	-	-
		4040	-	2.674,25	2.674,25	2.674,25	-	-	-
		4110	-	13.521,54	13.521,54	-	13.521,54	-	-
751			68.504,00	68.504,00	68.504,00	17.156,29	2.092,66	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	939,69	160,31	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	939,69	939,69	939,69	-	-	-
		4110	-	160,31	160,31	-	160,31	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75107		67.404,00	67.404,00	67.404,00	16.216,60	1.932,35	-	-
		2010	67.404,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	39.750,00	39.750,00	-	-	-	-
		4010	-	7.816,60	7.816,60	7.816,60	-	-	-
		4110	-	1.742,96	1.742,96	-	1.742,96	-	-
		4120	-	189,39	189,39	-	189,39	-	-
		4170	-	8.400,00	8.400,00	8.400,00	-	-	-
		4210	-	6.941,05	6.941,05	-	-	-	-
		4220	-	714,00	714,00	-	-	-	-
		4300	-	1.850,00	1.850,00	-	-	-	-
801			33.228,95	33.228,95	33.228,95	-	-	-	-
	80153		33.228,95	33.228,95	33.228,95	-	-	-	-
		2010	33.228,95	-	-	-	-	-	-
		4210	-	328,96	328,96	-	-	-	-
		4240	-	32.899,99	32.899,99	-	-	-	-
852			6.879,72	6.879,72	6.879,72	-	-	1.537,59	-
	85215		1.583,72	1.583,72	1.583,72	-	-	1.537,59	-
		2010	1.583,72	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.537,59	1.537,59	-	-	1.537,59	-
		4210	-	46,13	46,13	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85295		5.296,00	5.296,00	5.296,00	-	-	-	-
		2010	5.296,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	5.296,00	5.296,00	-	-	-	-
855			1.706.064,00	1.706.064,00	1.706.064,00	39.492,00	175.217,58	1.473.130,00	-
	85502		1.687.659,00	1.687.659,00	1.687.659,00	39.342,00	175.187,00	1.473.130,00	-
		2010	1.687.659,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.473.130,00	1.473.130,00	-	-	1.473.130,00	-
		4010	-	39.342,00	39.342,00	39.342,00	-	-	-
		4110	-	174.224,00	174.224,00	-	174.224,00	-	-
		4120	-	963,00	963,00	-	963,00	-	-
	85503		220,00	220,00	220,00	150,00	30,58	-	-
		2010	220,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-
		4110	-	26,90	26,90	-	26,90	-	-
		4120	-	3,68	3,68	-	3,68	-	-
		4210	-	39,42	39,42	-	-	-	-
	85513		18.185,00	18.185,00	18.185,00	-	-	-	-
		2010	18.185,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	18.185,00	18.185,00	-	-	-	-
Ogółem			2.456.342,62	2.456.342,62	2.456.342,62	151.001,62	193.457,78	1.474.667,59	-

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

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.84.2025 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2025 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 4

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.84.2025 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 52.395,24 zł.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 40.242.970,40 zł w tym dochody bieżące stanowią będą 31.084.508,75 zł a majątkowe 9.158.461,65 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 46.376.453,62 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 29.096.277,94 zł a majątkowe 17.280.175,68 zł.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.139.2025 z dnia 27 listopada 2025 roku przyznał gminie dotację w kwocie 1.150,41 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2025 roku.

Na zwrot podatku akcyzowego przypada 1.127,85 zł a na pokrycie kosztów gminy 22,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 2% od środków przeznaczonych na zwrot akcyzy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2025/kor4 z dnia 24 listopada 2025 roku zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o 70.200,00 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/w decyzją zmieniono przeznaczenie przyznanych środków poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy Lubanie – zakup beczkowozu” o 37.000,00 zł,

natomiast zwiększeniu uległ plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Zakup zestawu – urządzenia inżynierskiego wraz z przyczepą” o 107.200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025 roku zmniejsza się o 112,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych przeznaczony na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W odniesieniu do wyżej wymienionej decyzji wojewody zmniejsza się plan dotacji celowej na realizację zadań własnych:

- o 8.284,00 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- o 3.302,00 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina

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

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025 roku zmniejsza się o 7.257,17 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy w związku z realizacją Uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Lubaniu w ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie”,

dofinansowanego ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz dotacji z budżetu państwa, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki łącznie o 2.952,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Dział 855 – Rodzina

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

W ramach środków własnych gminy zmniejsza się o 30,00 zł plan wydatków w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora CUS w Lubaniu.