

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2026
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 9 marca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2026 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, poz. 1844 i poz. 1846) oraz § 13 pkt 2 i 4 uchwały nr XIV/102/2025 Rady Gminy Lubanie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2026 Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/102/2025 Rady Gminy Lubanie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2026 zmienionej zarządzeniem Nr 0050.4.2026 z dnia 13 stycznia 2026 roku Wójt Gminy Lubanie, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 39.109.320,86 zł zwiększa się do kwoty 39.113.503,14 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 29.893.687,35 zł zwiększa się do kwoty 29.897.869,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 42.198.620,86 zł zwiększa się do kwoty 42.202.803,14 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 27.841.642,16 zł zwiększa się do kwoty 27.845.824,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2026 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) 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;
- 7) w **§ 6 ust. 4** Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2026 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 0050.21.2026
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 9 marca 2026 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	575 935,46	4 182,28	580 117,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 086,00	403,00	9 489,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 086,00	403,00	9 489,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 616,00	3 250,00	175 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 616,00	3 250,00	175 866,00
	85295		Pozostała działalność	11 272,98	529,28	11 802,26
		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	5 296,00	529,28	5 825,28
Razem:				39 109 320,86	4 182,28	39 113 503,14

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.21.2026
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 9 marca 2026 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 563 600,00	0,00	3 563 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 456 700,00	0,00	2 456 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 599,66	-58 657,11	440 942,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 262,75	58 657,11	71 919,86
852			Pomoc społeczna	1 102 534,06	4 182,28	1 106 716,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	10 086,00	403,00	10 489,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 086,00	403,00	10 489,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 616,00	3 250,00	175 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 210,00	3 250,00	143 460,00
	85295		Pozostała działalność	35 804,58	529,28	36 333,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	529,28	5 825,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 089 812,17	0,00	6 089 812,17
	85395		Pozostała działalność	6 089 812,17	0,00	6 089 812,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	180 786,18	-4 200,00	176 586,18

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 522,22	-100,00	150 422,22
		4307	Zakup usług pozostałych	155 259,70	4 300,00	159 559,70
Razem:				42 198 620,86	4 182,28	42 202 803,14

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.21.2026
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 9 marca 2026 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2026 – 2029 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2027r.	2028r.	2029r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2026 r.
						Rok budżetowy 2026	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	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodną na terenie gminy Lubanie 2025 – 2026	1.075.000,00	1.065.000,00	224.663,95	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			836.488,20				
			6059				3.847,85			-				
Razem rozdział 01043					1.098.765,00	1.075.000,00	238.511,80	-	-	836.488,20	-	-	-	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2026	2.504.476,10	2.435.000,00	440.942,55	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			1.922.137,59				
			6059				71.919,86			-				
Razem rozdział 01044					2.504.476,10	2.435.000,00	512.862,41	-	-	1.922.137,59	-	-	-	
Razem dział 010					3.603.241,10	3.510.000,00	751.374,21	-	-	2.758.625,79	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	400	40095	6050	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw 2025 – 2026	2.771.810,12	2.761.810,12	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057					-		1.923.519,60				
			6059				290,52	828.000,00		-				
Razem rozdział 40095					2.771.810,12	2.761.810,12	10.290,52	828.000,00	-	1.923.519,60	-	-	-	
Razem dział 400					2.771.810,12	2.761.810,12	10.290,52	828.000,00	-	1.923.519,60	-	-	-	
5.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2028 – 2029	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2028 – 2029	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 – 2026	5.668.109,04	58.800,00	58.800,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 – 2026	5.128.597,44	5.200,00	5.200,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
9.	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	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 190112C Zosin - Zapomnianowo od km 0+000 do km 0+596 2024 – 2026	696.702,60	346.816,60	346.816,60	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190131C – dokumentacja 2025 – 2027	60.500,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190145C – dokumentacja 2025 – 2026	75.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w Kaźmierzewie na dz.18/2 z poszerzeniem pasa drogowego – dokumentacja 2025 – 2026	50.500,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	600	60016	6050	Budowa drogi na granicy obrębów Ustronie i Mikanowo, z wydzieleniem pasa drogowego – dokumentacja 2025 – 2027	76.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	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	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190119C Sarnówka – Toporzyszczewo - dokumentacja 2026 – 2027	41.500,00	11.500,00	11.500,00	-	-	-	30.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.587.937,39	577.316,60	577.316,60	-	-	-	95.000,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					14.587.937,39	577.316,60	577.316,60	-	-	-	95.000,00	140.000,00	152.500,00	
17.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2029	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
18.	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa infrastruktury publicznej 2024 – 2027	6.615.809,00	3.210.000,00	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	3.210.000,00	690.000,00	-	2.520.000,00	-	3.278.576,00	100.000,00	150.000,00	
19.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego 2023 – 2026	1.095.680,47	944.020,48	78.036,26	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			698.488,12				
			6059				167.496,10			-				
Razem rozdział 70007					1.095.680,47	944.020,48	245.532,36	-	-	698.488,12	-	-	-	
Razem dział 700					9.310.329,47	4.154.020,48	935.532,36	-	2.520.000,00	698.488,12	3.278.576,00	100.000,00	150.000,00	
20.	752	75281	6050	Budowa, przebudowa i wyposażenie obiektów na potrzeby obronności cywilnej 2026	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75281					50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 752					50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
21.	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie 2024 – 2026	4.856.491,50	3.166.831,50	134.531,50	1.717.300,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-		1.184.310,90				
			6059				-	-		115.689,10				
			6067				-	-		13.665,13				
			6069				-	-		1.334,87				
Razem rozdział 85395					4.856.491,50	3.166.831,50	134.531,50	1.717.300,00	-	1.315.000,00	-	-	-	
Razem dział 853					4.856.491,50	3.166.831,50	134.531,50	1.717.300,00	-	1.315.000,00	-	-	-	
22.	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” 2026	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
23.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2026	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					37.000,00	37.000,00	37.000,00	-	-	-	-	-	-	
24.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2026	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
25.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie 2026	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90005					80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
26.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2025 – 2029	436.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem rozdział 90015					436.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II - dokumentacja 2024 – 2026	29.305,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90095					29.305,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 900					582.584,72	127.000,00	127.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
28.	921	92116	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej w Lubaniu – dokumentacja 2025 – 2026	145.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92116					145.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 921					145.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
29.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne - dokumentacja 2025 – 2026	30.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					30.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 926					30.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Ogółem					35.937.394,30	14.356.978,70	2.596.045,19	2.545.300,00	2.520.000,00	6.695.633,51	3.393.576,00	263.000,00	325.829,00	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.21.2026
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 9 marca 2026 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			92.219,00	92.219,00	92.219,00	78.779,26	13.439,74	-	-
	75011		92.219,00	92.219,00	92.219,00	78.779,26	13.439,74	-	-
		2010	92.219,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	76.036,42	76.036,42	76.036,42	-	-	-
		4040	-	2.742,84	2.742,84	2.742,84	-	-	-
		4110	-	13.439,74	13.439,74	-	13.439,74	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	939,69	160,31	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	939,69	160,31	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	939,69	939,69	939,69	-	-	-
		4110	-	160,31	160,31	-	160,31	-	-
852			5.825,28	5.825,28	5.825,28	-	-	-	-
	85295		5.825,28	5.825,28	5.825,28	-	-	-	-
		2010	5.825,28	-	-	-	-	-	-
		4300	-	5.825,28	5.825,28	-	-	-	-
855			1.328.224,00	1.328.224,00	1.328.224,00	31.894,00	106.262,51	1.176.304,00	-
	85502		1.314.281,00	1.314.281,00	1.314.281,00	31.744,00	106.233,00	1.176.304,00	-
		2010	1.314.281,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.176.304,00	1.176.304,00	-	-	1.176.304,00	-
		4010	-	31.744,00	31.744,00	31.744,00	-	-	-
		4110	-	105.466,00	105.466,00	-	105.466,00	-	-
		4120	-	767,00	767,00	-	767,00	-	-
	85503		200,00	200,00	200,00	150,00	29,51	-	-
		2010	200,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-
		4110	-	25,83	25,83	-	25,83	-	-
		4120	-	3,68	3,68	-	3,68	-	-
		4210	-	20,49	20,49	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85513		13.743,00	13.743,00	13.743,00	-	-	-	-
		2010	13.743,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	13.743,00	13.743,00	-	-	-	-
Ogółem			1.427.368,28	1.427.368,28	1.427.368,28	111.612,95	119.862,56	1.176.304,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
855			83.462,00
	85502		83.462,00
		2350	83.462,00
Ogółem			83.462,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2026 – 2029 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 24.258,10 zł, budżetu państwa w wysokości 1.426,47 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 5.347,82 zł, budżetu państwa w wysokości 629,16 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 65.090,73 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 2.651.034,41 zł (1.197.976,03 zł – majątkowe, 1.453.058,38 zł – bieżące) oraz budżetu państwa w wysokości 258.965,59 zł (117.023,97 zł – majątkowe, 141.941,62 zł – bieżące), wpłaty od usługobiorców w wysokości 9.760,00 zł – bieżące.
5. Środki z pomocy finansowej w ramach Priorytetu Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – część grantowa, Działanie B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 2.758.625,79 zł – majątkowe.
6. Środki z pomocy finansowej w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych w wysokości 1.923.519,60 zł – majątkowe, w wysokości 43.902,44 zł – bieżące.
7. Środki finansowe w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działanie 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 698.488,12 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 2027 – 2029
					KPO	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			25.684,57	2.853,83	
2.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I Dz. 852 rozdz. 85295	2024 – 2026	16.133,12			5.976,98	2.671,60	
3.	Klub Seniora w gminie Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2025 – 2026	98.354,75			65.090,73	4.868,00	
4.	Utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodną na terenie gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01043	2025 – 2026		840.336,05	836.488,20		3.847,85	
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2026		1.994.057,45	1.922.137,59		71.919,86	
6.	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw Dz. 400 rozdz. 40095	2025 – 2026	60.000,00	2.751.810,12	1.967.422,04		844.388,08	
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2028 – 2029		1.200.000,00				2028 – 90.000,00 2029 – 90.000,00 180.000,00

8.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2028 – 2029		750.000,00				2028 – 50.000,00 2029 – 62.500,00 112.500,00
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2029		1.598.840,00				2027 – 32.576,00 2028 – 100.000,00 2029 – 150.000,00 282.576,00
10.	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego Dz. 700 rozdz. 70007	2023 – 2026	25.979,52	865.984,22		698.488,12	193.475,62	
11.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2024 – 2027	4.621.498,16	2.893.160,00		3.454.000,00	165.890,54	2027 r. dotacje FEKP 1.370.794,86 budżet gminy 134.720,19 1.505.515,05
12.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2025 – 2029		426.279,72				2027 – 20.000,00 2028 – 23.000,00 2029 – 23.329,00 66.329,00
Razem			5.517.833,19	13.320.467,56	4.726.047,83	4.249.240,40	1.289.915,38	2.146.920,05

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.21.2026 Wójta Gminy Lubanie z dnia 9 marca 2026 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2026 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 5

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2026 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.21.2026 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 4.182,28 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

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.3120.1.1.2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku zwiększa się o 403,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie w/w decyzji wojewody zwiększa się o 3.250,00 zł plan dotacji na realizację zadań własnych. Po stronie wydatków zwiększa się plan na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników o 3.250,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 529,28 zł z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych.

WYDATKI

Po przeanalizowaniu występujących potrzeb oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W związku z aktualizacją zestawienia rzeczowo – finansowego operacji do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie” 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 zadania bieżącego pn. ”Klub Seniora w gminie Lubanie” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na wynagrodzenia bezosobowe o 4.200,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych o 4.300,00 zł.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 39.113.503,14 zł w tym dochody bieżące stanowią kwotę 29.897.869,63 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 42.202.803,14 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 27.845.824,44 zł.