

**UCHWAŁA NR XVII/125/2026
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 11 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 roku poz. 662), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846 oraz Dz. U. z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680) uchwala się, 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 uchwałami i zarządzeniami:

- Nr 0050.4.2026 z dnia 13 stycznia 2026 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.21.2026 z dnia 9 marca 2026 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XV/115/2026 z dnia 27 marca 2026 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.29.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XVI/119/2026 z dnia 28 maja 2026 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.37.2026 z dnia 2 czerwca 2026 roku Wójta Gminy Lubanie,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 40.167.756,84 zł zmniejsza się do kwoty 39.442.640,26 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 9.548.944,20 zł zmniejsza się do kwoty 8.823.827,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 46.346.402,48 zł zmniejsza się do kwoty 45.621.285,90 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 15.422.857,95 zł zmniejsza się do kwoty 14.697.741,37 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. 3** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 7) 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 2026 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 8) w **§ 10 ust. 2** Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:
 - a) dochody w wysokości 224.070,00 zł zwiększa się do kwoty 245.170,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 224.070,00 zł zwiększa się do kwoty 245.170,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XVII/125/2026
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 czerwca 2026 r.**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 767 324,06	-825 116,58	2 942 207,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 024 988,20	-99 255,20	925 733,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 488,20	-99 255,20	737 233,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 350 937,59	-725 861,38	1 625 076,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 922 137,59	-725 861,38	1 196 276,21
926			Kultura fizyczna	200,00	100 000,00	100 200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00	100 000,00	100 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				40 167 756,84	-725 116,58	39 442 640,26

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/125/2026
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 czerwca 2026 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 980 998,27	-925 116,58	3 055 881,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 090 200,00	-101 407,41	988 792,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 488,20	-99 255,20	737 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 847,85	-2 152,21	1 695,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 456 700,00	-823 709,17	1 632 990,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 942,55	-97 847,79	343 094,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 137,59	-725 861,38	1 196 276,21
926			Kultura fizyczna	432 620,00	200 000,00	632 620,00
	92601		Obiekty sportowe	192 620,00	200 000,00	392 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	200 000,00	315 000,00
Razem:				46 346 402,48	-725 116,58	45 621 285,90

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/125/2026
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 czerwca 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	973.592,59	963.592,59	224.663,95	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			737.233,00				
			6059				1.695,64			-				
Razem rozdział 01043					997.357,59	973.592,59	236.359,59	-	-	737.233,00	-	-	-	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2026	1.671.015,03	1.611.290,83	343.094,76	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			1.196.276,21				
			6059				71.919,86			-				
Razem rozdział 01044					1.671.015,03	1.611.290,83	415.014,62	-	-	1.196.276,21	-	-	-	
Razem dział 010					2.668.372,62	2.584.883,42	651.374,21	-	-	1.933.509,21	-	-	-	

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 2026	2.761.810,12	2.761.810,12	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	1.923.519,60						
			6059				290,52	828.000,00		-				
Razem rozdział 40095					2.761.810,12	2.761.810,12	10.290,52	828.000,00	-	1.923.519,60	-	-	-	
Razem dział 400					2.761.810,12	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	5.619.015,48	58.800,00	58.800,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 – 2026	5.118.651,00	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	811.028,31	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	459.334,04	228.816,60	228.816,60	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190131C – dokumentacja 2025 – 2027	60.252,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 190145C 2025 – 2026	304.390,56	290.368,56	173.000,00	-	117.368,56	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w Kaźmierzewie na dz.18/2 z poszerzeniem pasa drogowego – dokumentacja 2025 – 2026	50.006,00	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 wydzielaniem pasa drogowego – dokumentacja 2025 – 2027	75.498,00	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	17.081,10	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190119C Sarnówka – Toporzyszczewo - dokumentacja 2026 – 2027	55.700,00	25.700,00	25.700,00	-	-	-	30.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Budowa drogi do osiedla w Probstwie Dolnym - dokumentacja 2026	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.545.956,49	733.885,16	616.516,60	-	117.368,56	-	95.000,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					14.545.956,49	733.885,16	616.516,60	-	117.368,56	-	95.000,00	140.000,00	152.500,00	
18.	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
19.	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa infrastruktury publicznej 2024 – 2027	6.613.809,00	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					8.212.649,00	3.210.000,00	690.000,00	-	2.520.000,00	-	3.278.576,00	100.000,00	150.000,00	
20.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego 2023 – 2026	1.085.680,47	944.020,48	78.036,26	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			698.488,12				
			6059				167.496,10			-				
Razem rozdział 70007					1.085.680,47	944.020,48	245.532,36	-	-	698.488,12	-	-	-	
Razem dział 700					9.298.329,47	4.154.020,48	935.532,36	-	2.520.000,00	698.488,12	3.278.576,00	100.000,00	150.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
21.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubaniu - dokumentacja 2026	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75023					50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 750					50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	
22.	752	75281	6050	Budowa magazynu OLIOC w Lubaniu 2026	348.310,69	348.310,69	15.000,00	-	333.310,69	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75281					348.310,69	348.310,69	15.000,00	-	333.310,69	-	-	-	-	
Razem dział 752					348.310,69	348.310,69	15.000,00	-	333.310,69	-	-	-	-	
23.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Lubaniu 2026	145.000,00	145.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Lubaniu
Razem rozdział 80101					145.000,00	145.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 801					145.000,00	145.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-	-	
24.	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				-	-		13.665,14				
			6069				-	-		1.334,86				
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	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
25.	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
26.	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	-	-	-	-	-	-	
27.	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
28.	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	-	-	-	-	-	-	
29.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2026 – 2029	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem rozdział 90015					431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II - dokumentacja 2024 – 2026	29.021,90	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90095					29.021,90	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 900					577.301,62	127.000,00	127.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
31.	921	92109	6050	Wsparcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu 2026 – 2027	979.078,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				724.118,58							
			-				154.959,42							
Razem rozdział 92109					979.078,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	879.078,00	-	-	
32.	921	92116	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej w Lubaniu – dokumentacja 2025 – 2026	345.992,50	211.000,00	211.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92116					345.992,50	211.000,00	211.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 921					1.325.070,50	311.000,00	311.000,00	-	-	-	879.078,00	-	-	
33.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstowo Dolne - dokumentacja 2025 – 2026	29.969,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
34.	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego w Lubaniu 2026	310.000,00	310.000,00	210.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	
Razem rozdział 92601					339.969,00	315.000,00	215.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	
Razem dział 926					339.969,00	315.000,00	215.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	
Ogółem					36.916.612,01	14.697.741,37	3.211.245,19	2.545.300,00	3.070.679,25	5.870.516,93	4.272.654,00	263.000,00	325.829,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVII/125/2026
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 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.
010			26.000,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-
	01008		26.000,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-
		2710	26.000,00	-	-	-	-	-	-
		2830	-	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-
600			140.279,15	211.485,10	211.485,10	15.000,00	4.913,00	-	-
	60004		43.460,00	114.665,95	114.665,95	-	-	-	-
		2170	43.260,00	-	-	-	-	-	-
		2330	200,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	114.665,95	114.665,95	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	60014		96.819,15	96.819,15	96.819,15	15.000,00	4.913,00	-	-
		2320	96.819,15	-	-	-	-	-	-
		4110	-	4.300,00	4.300,00	-	4.300,00	-	-
		4120	-	613,00	613,00	-	613,00	-	-
		4170	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-
		4210	-	43.000,00	43.000,00	-	-	-	-
		4300	-	33.906,15	33.906,15	-	-	-	-
851			-	1.970,35	1.970,35	-	-	-	-
	85149		-	1.750,00	1.750,00	-	-	-	-
		4300	-	1.750,00	1.750,00	-	-	-	-
	85154		-	220,35	220,35	-	-	-	-
		4300	-	220,35	220,35	-	-	-	-
926			100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
	92601		100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
		6300	100.000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Ogółem			266.279,15	465.455,45	265.455,45	15.000,00	4.913,00	-	200.000,00

**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 176.139,03 zł, budżetu państwa w wysokości 10.361,03 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 6.305,70 zł, budżetu państwa w wysokości 741,85 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 (1.197.976,04 zł – majątkowe, 1.453.058,37 zł – bieżące) oraz budżetu państwa w wysokości 258.965,59 zł (117.023,96 zł – majątkowe, 141.941,63 zł – bieżące), wpłaty od usługobiorców w wysokości 9.760,00 zł – bieżące, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 24.574,40 zł – bieżące (środki unijne – 22.387,48 zł, budżet państwa – 2.186,92 zł).
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 1.933.509,21 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			322.206,45	35.800,99	
2.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I Dz. 852 rozdz. 85295	2024 – 2026	17.193,92			7.047,55	2.671,60	
3.	Klub Seniora w gminie Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2025 – 2026	98.354,75			66.333,54	4.868,00	
4.	Utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodną na terenie gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01043	2025 – 2026		738.928,64	737.233,00		1.695,64	
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2026		1.268.196,07	1.196.276,21		71.919,86	
6.	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw Dz. 400 rozdz. 40095	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	4.646.072,56	2.893.160,00		3.571.808,89	169.594,72	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	2026 – 2029		426.279,72				2027 – 20.000,00 2028 – 23.000,00 2029 – 23.329,00 66.329,00
13.	Wsparcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu Dz. 921 rozdz. 92109	2026 – 2027	130.322,00	879.078,00				2027 r. dotacje FEKP 929.287,85 budżet gminy 80.112,15 1.009.400,00
Razem			5.673.790,39	13.372.276,77	3.900.931,25	4.665.884,55	1.324.414,51	3.156.320,05

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVII/125/2026
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2026 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	243.650,00	243.650,00
	80101	Szkoly podstawowe	§ 0830 – 5.500,00	§ 2400 – 100,00
			§ 0920 – 100,00	§ 4110 – 2.100,00
			§ 0960 – 6.000,00	§ 4120 – 300,00
			§ 0970 – 75.000,00	§ 4170 – 11.000,00
				§ 4190 – 2.000,00
				§ 4210 – 25.000,00
				§ 4220 – 11.000,00
				§ 4240 – 15.000,00
				§ 4300 – 20.100,00
		Razem	86.600,00	86.600,00
	80148	Stolowki 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	245.170,00	245.170,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XVII/125/2026 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 6

Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zmniejszeniem o 725.116,58 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 39.442.640,26 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 30.618.812,64 zł a majątkowe 8.823.827,62 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 45.621.285,90 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 30.923.544,53 zł a majątkowe 14.697.741,37 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na podstawie aneksu nr 3 do umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zmniejsza się plan dochodów majątkowych pierwotnie przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodną na terenie gminy Lubanie” o 99.255,20 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie” o 725.861,38 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Uchwałą nr XXV/330/26 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2026” udzielono Gminie Lubanie w/w pomocy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego w Lubaniu”.

W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów majątkowych o 100.000,00 zł.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W wyniku otrzymania niższych ofert przetargowych na realizację inwestycji dofinansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdziale 01043 o 101.407,41 zł na realizację inwestycji pn. „Utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodną na terenie gminy Lubanie” oraz w rozdziale 01044 na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie” o 823.709,17 zł. Zmniejszenia dokonuje się w ramach środków z dofinansowania o 825.116,58 zł oraz środków własnych gminy o 100.000,00 zł, które przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 926 rozdział 92601.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Lubanie” na „Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego w Lubaniu”.

Na realizację zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego w Lubaniu” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 200.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 100.000,00 zł, stanowiących 50% wartości dofinansowanego zadania oraz ze środków własnych gminy w wysokości 100.000,00 zł angażując środki pochodzące z zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01043 – 2.152,21 zł, rozdział 01044 – 97.847,79 zł.

Ponadto w związku z przyznaniem środków na realizację projektu „Lato w rytmie zdrowia z Fundacją Orlen” 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 różnych dochodów o 21.100,00 zł.

Po stronie wydatków na organizację pólkolonii dla dzieci w ramach w/w projektu zwiększa się plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne o 1.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 100,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 5.000,00 zł, zakup środków żywności o 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 10.000,00 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.