

UCHWAŁA NR XVIII/127/2026
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 25 sierpnia 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 i poz. 912), 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 i poz. 912) 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,
 - Nr XVII/125/2026 z dnia 11 czerwca 2026 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.45.2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.51.2026 z dnia 22 lipca 2026 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.60.2026 z dnia 24 sierpnia 2026 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 39.513.576,09 zł zwiększa się do kwoty 40.299.433,86 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 30.689.748,47 zł zwiększa się do kwoty 31.090.392,24 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 8.823.827,62 zł zwiększa się do kwoty 9.209.041,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 45.692.221,73 zł zwiększa się do kwoty 46.478.079,50 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 30.994.480,36 zł zwiększa się do kwoty 31.293.124,13 zł;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 14.697.741,37 zł zwiększa się do kwoty 15.184.955,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2026 - 2029, 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;
- 9) w **§ 6 dodaje się ust. 7** w brzmieniu :
" 7. Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XVIII/127/2026
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 sierpnia 2026 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	168 779,15	385 214,00	553 993,15
	60016		Drogi publiczne gminne	28 500,00	385 214,00	413 714,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	385 214,00	385 214,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	189 875,00	249 875,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 875,00	189 875,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	189 875,00	189 875,00
801			Oświata i wychowanie	597 800,06	44 765,56	642 565,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 765,56	44 765,56
		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	0,00	44 765,56	44 765,56

852			Pomoc społeczna	657 482,81	5 000,00	662 482,81
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	2 021 185,83	125 553,00	2 146 738,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 341,00	125 553,00	1 527 894,00
		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	1 314 281,00	125 553,00	1 439 834,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 074,78	35 450,21	1 639 524,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 154,78	35 450,21	59 604,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 154,78	35 450,21	59 604,99
Razem:				39 513 576,09	785 857,77	40 299 433,86

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/127/2026
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 sierpnia 2026 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 200,00	15 000,00	19 200,00
	05095		Pozostała działalność	4 200,00	15 000,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 289 915,77	362 214,00	1 652 129,77
	60016		Drogi publiczne gminne	922 585,16	362 214,00	1 284 799,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 885,16	362 214,00	1 096 099,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 184 700,00	3 750,00	4 188 450,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 750,00	3 750,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	435,00	435,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	669,00	669,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 646,00	2 646,00
752			Obrona narodowa	353 310,69	7 000,00	360 310,69
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	353 310,69	7 000,00	360 310,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 310,69	7 000,00	355 310,69

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 800,00	56 000,00	242 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 800,00	56 000,00	238 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	25 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	-25 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 771 265,91	44 765,56	11 816 031,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 765,56	44 765,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,16	443,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 322,40	44 322,40
852			Pomoc społeczna	1 101 081,41	5 000,00	1 106 081,41
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 241 970,05	0,00	6 241 970,05
	85395		Pozostała działalność	6 241 970,05	0,00	6 241 970,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201 866,69	-614,66	201 252,03
		4227	Zakup środków żywności	10 500,00	-198,92	10 301,08
		4307	Zakup usług pozostałych	184 913,66	1 126,58	186 040,24
		4437	Różne opłaty i składki	8 074,22	-313,00	7 761,22

855			Rodzina	2 634 418,83	125 553,00	2 759 971,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 800,00	125 553,00	1 611 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 304,00	125 553,00	1 271 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 424,94	86 500,00	3 439 924,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845 224,00	0,00	1 845 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 706,94	34 500,00	126 206,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874,15	5 965,45	9 839,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999,90	34,55	1 034,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,51	1 020,00	1 851,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,42	150,00	269,42
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	9 500,00	9 870,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	530,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511,96	13 800,00	14 311,96
	90095		Pozostała działalność	211 350,00	52 000,00	263 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	52 000,00	207 000,00

926			Kultura fizyczna	632 620,00	80 075,21	712 695,21
	92601		Obiekty sportowe	392 620,00	80 075,21	472 695,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 075,21	12 075,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	78 000,00	393 000,00
Razem:				45 692 221,73	785 857,77	46 478 079,50

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/127/2026
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 sierpnia 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	Budowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz Gmina Lubanie od km 0+000 do km 0+465 2023 – 2027	816.028,31	400.214,00	15.000,00	-	385.214,00	-	405.214,31	-	-	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 – 2027	50.006,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	23.000,00	-	-	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					14.550.956,49	1.096.099,16	593.516,60	-	502.582,56	-	523.214,31	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					14.550.956,49	1.096.099,16	593.516,60	-	502.582,56	-	523.214,31	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	355.310,69	355.310,69	22.000,00	-	333.310,69	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75281					355.310,69	355.310,69	22.000,00	-	333.310,69	-	-	-	-	
Razem dział 752					355.310,69	355.310,69	22.000,00	-	333.310,69	-	-	-	-	
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP KSRG Lubanie 2026	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75412					40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 754					40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	
24.	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	-	-	-	-	-	-	
25.	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.
26.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2026	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
27.	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	-	-	-	-	-	-	
28.	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
29.	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	-	-	-	-	-	-	
30.	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.
31.	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	
32.	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	-	-	
33.	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	-	-	
34.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstowo Dolne - dokumentacja 2025 – 2026	29.969,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
35.	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego w Lubaniu 2026	388.000,00	388.000,00	288.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	
Razem rozdział 92601					417.969,00	393.000,00	293.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	
Razem dział 926					417.969,00	393.000,00	293.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	
Ogółem					37.046.612,01	15.184.955,37	3.313.245,19	2.545.300,00	3.455.893,25	5.870.516,93	4.700.868,31	263.000,00	325.829,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVIII/127/2026
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 sierpnia 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.
010			365.398,27	365.398,27	365.398,27	5.952,61	1.007,78	-	-
	01095		365.398,27	365.398,27	365.398,27	5.952,61	1.007,78	-	-
		2010	365.398,27	-	-	-	-	-	-
		4010	-	5.952,61	5.952,61	5.952,61	-	-	-
		4110	-	1.007,78	1.007,78	-	1.007,78	-	-
		4210	-	27,28	27,28	-	-	-	-
		4300	-	177,00	177,00	-	-	-	-
		4430	-	358.233,60	358.233,60	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			85.181,00	85.181,00	85.181,00	72.766,96	12.414,04	-	-
	75011		85.181,00	85.181,00	85.181,00	72.766,96	12.414,04	-	-
		2010	85.181,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	70.024,78	70.024,78	70.024,78	-	-	-
		4040	-	2.742,18	2.742,18	2.742,18	-	-	-
		4110	-	12.414,04	12.414,04	-	12.414,04	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		4010	-	939,69	939,69	939,69	-	-	-
		4110	-	160,31	160,31	-	160,31	-	-
801			44.765,56	44.765,56	44.765,56	-	-	-	-
	80153		44.765,56	44.765,56	44.765,56	-	-	-	-
		2010	44.765,56	-	-	-	-	-	-
		4210	-	443,16	443,16	-	-	-	-
		4240	-	44.322,40	44.322,40	-	-	-	-
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	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			1.461.523,00	1.461.523,00	1.461.523,00	31.894,00	136.262,51	1.271.857,00	-
	85502		1.439.834,00	1.439.834,00	1.439.834,00	31.744,00	136.233,00	1.271.857,00	-
		2010	1.439.834,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.271.857,00	1.271.857,00	-	-	1.271.857,00	-
		4010	-	31.744,00	31.744,00	31.744,00	-	-	-
		4110	-	135.466,00	135.466,00	-	135.466,00	-	-
		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	-	-	-	-
	85513		21.489,00	21.489,00	21.489,00	-	-	-	-
		2010	21.489,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	21.489,00	21.489,00	-	-	-	-
Ogółem			1.963.793,11	1.963.793,11	1.963.793,11	111.553,26	149.844,64	1.271.857,00	-

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

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVIII/127/2026
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 sierpnia 2026 r.**

***Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w 2026 roku***

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
600			385.214,00	385.214,00
	60016		385.214,00	385.214,00
		6290	385.214,00	-
		6050	-	385.214,00
Ogółem			385.214,00	385.214,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/127/2026 Rady Gminy Lubanie z dnia 25 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 5

Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem o 785.857,77 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 40.299.433,86 zł w tym dochody bieżące stanowią będą 31.090.392,24 zł a majątkowe 9.209.041,62 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 46.478.079,50 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 31.293.124,13 zł a majątkowe 15.184.955,37 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na podstawie zatwierdzonej listy zadań wskazanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano na 2026 rok dochody majątkowe w wysokości 385.214,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz Gmina Lubanie od km 0+000 do km 0+465”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki: nr ST3.4751.7.2026.3g z dnia 10 czerwca 2026 roku, nr ST3.4751.7.2026.4g z dnia 10 czerwca 2026 roku informujących o przyznaniu dla Gminy Lubanie na 2026 rok łącznej kwoty 189.875,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 (111.412,00 zł) oraz rok 2025 (78.463,00 zł) w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2021 i 2022. Podział rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2026 z dnia 10 sierpnia 2026 roku zwiększa się o 44.765,56 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 443,16 zł oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o 44.322,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na podstawie zawartej umowy nr 3/08/2026 w dniu 19 sierpnia 2026 roku z „Kujawsko - Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris” zwiększa się o 5.000,00 zł dochody z tytułu udzielenia Gminie Lubanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc w związku z pożarem budynku gospodarczego w gminie Lubanie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2026 z dnia 11 sierpnia 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 125.553,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (rez. cel. poz. 61).

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w Centrum Usług Społecznych w paragrafie świadczeń społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” zwiększa się w 2026 roku dochody w łącznej wysokości 35.450,21 zł z tytułu przyznanych środków finansowych na w/w cel.

Zwiększenie spowodowane jest zawarciem kolejnego aneksu do porozumienia na realizację Programu na terenie Gminy w okresie od 12 lutego 2026 roku do 11 lutego 2027 roku a tym samym przyjęcia do

budżetu roku 2026 kwoty 34.000,00 zł, wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2026 roku w wysokości 950,21 zł oraz przyjęciem dodatkowych środków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia za II kwartał 2026 roku w wysokości 500,00 zł.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo **Rozdział 05095 – Pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stawu w Sarnówce zwiększa się o 15.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75835.

Dział 600 – Transport i łączność **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gm. Lubanie od km 0+000 do km 0+465” na „Budowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz Gmina Lubanie od km 0+000 do km 0+465”.

Na realizację w/w zadania zwiększa się w 2026 roku plan wydatków inwestycyjnych o 385.214,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto zmniejsza się o 23.000,00 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony na realizację zadania pn. „Budowa odcinka drogi w Kaźmierzewie na dz.18/2 z poszerzeniem pasa drogowego – dokumentacja” jednocześnie przeznaczając w/w środki na zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90095.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Zwiększa się łącznie o 3.750,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania, pokrycie kosztów procesu sądowego oraz odsetki. Środki na w/w zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75835.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 7.000,00 zł plan na realizację zadania pn. „Budowa magazynu OLiOC w Lubaniu”. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75835.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP KSRG Lubanie” zwiększa się o 40.000,00 zł plan wydatków majątkowych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75835.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w paragrafie zakupu usług pozostałych o 16.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75835.

Ponadto po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków zmniejsza się o 25.000,00 zł plan przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia a wygosparowane środki przeznacza się na zwiększenie planu w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w akcjach ratunkowo – pożarniczych oraz zabezpieczeniu ratunkowym i szkoleniach w III kw. bieżącego roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

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 w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 614,66 zł, zakupu środków żywności o 198,92 zł, różne opłaty i składki o 313,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych o 1.126,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach kosztów obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejsza się o 500,00 zł plan pierwotnie przeznaczony na szkolenia pracowników zwiększając jednocześnie plan w paragrafie różne opłaty i składki.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” zwiększa się plan wydatków bieżących pokrytych z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 829,65 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.331,87 zł, zakup nagród konkursowych – 3.500,00 zł, materiałów i wyposażenia – 9.500,00 zł, środków żywności – 530,00 zł oraz usług pozostałych – 13.800,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale oraz ze zmniejszenia planu wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 34,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 5,91 zł, składki na Fundusz Pracy o 0,85 zł.

Ponadto w ramach środków własnych zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 795,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 135,63 zł, składki na Fundusz Pracy o 19,48 zł a otrzymane środki przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 52.000,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych m.in. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 – 23.000,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75835 – 29.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 2.075,21 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90005 – 950,21 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75835 – 1.125,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego w Lubaniu” zwiększa się o 78.000,00 zł plan wydatków majątkowych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75835.

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.