

**UCHWAŁA NR XIX/178/2021
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 4 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/151/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2021 zmienionej uchwałami i zarządzeniami:

- Nr XVII/159/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.10.2021 z dnia 31 marca 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XVIII/168/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.13.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 27.324.636,76 zł zwiększa się do kwoty 28.467.987,12 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.446.600,45 zł zwiększa się do kwoty 22.468.809,81 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 4.878.036,31 zł zwiększa się do kwoty 5.999.177,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 28.543.757,52 zł zwiększa się do kwoty 29.687.107,88 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.473.048,21 zł zwiększa się do kwoty 21.578.747,57 zł ;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 7.070.709,31 zł zwiększa się do kwoty 8.108.360,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) 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;
- 9) 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 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) w **§ 9** Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) w **§ 10 ust. 1** Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody w wysokości 1.527.298,00 zł zwiększa się do kwoty 1.655.298,00 zł,
 - b)) koszty w wysokości 1.525.398,00 zł zwiększa się do kwoty 1.653.398,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 12) w **§ 11** Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIX/178/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 czerwca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 889,62	679 651,00	742 540,62
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	679 651,00	679 651,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	679 651,00	679 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 112 502,81	441 490,00	2 553 992,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 112 502,81	441 490,00	2 553 992,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	441 490,00	441 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 457,78	-887,38	869 570,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	870 457,78	-887,38	869 570,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 299,69	-776,86	759 522,83

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 158,09	-110,52	108 047,57
852			Pomoc społeczna	482 830,00	2 209,36	485 039,36
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 209,36	2 209,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 209,36	2 209,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 948,12	20 000,00	1 745 948,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	5 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 343,41	887,38	29 230,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 343,41	887,38	29 230,79
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 585,89	776,86	25 362,75

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 497,52	110,52	3 608,04
Razem:				27 324 636,76	1 143 350,36	28 467 987,12

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIX/178/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 czerwca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 544 359,57	123 000,00	1 667 359,57
	01009		Spółki wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 287 209,51	60 000,00	1 347 209,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 792,81	60 000,00	392 792,81
	01095		Pozostała działalność	246 150,06	33 000,00	279 150,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	1 068 285,39	774 651,00	1 842 936,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 869,62	50 000,00	162 869,62
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 215,77	724 651,00	1 533 866,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 015,77	724 651,00	1 334 666,77

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 814,66	90 000,00	2 320 814,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 814,66	90 000,00	2 320 814,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 875,16	90 000,00	253 875,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 408,89	120 000,00	1 615 408,89
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 480 386,89	0,00	1 480 386,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 299,69	-776,86	759 522,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 281,26	776,86	322 058,12
852			Pomoc społeczna	1 026 440,00	2 209,36	1 028 649,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 300,00	-2 430,00	196 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 600,00	-2 430,00	195 170,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	4 639,36	12 639,36
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,66	1 211,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	919,20	919,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,65	208,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,28	158,28

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,69	29,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,52	22,52
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	759,36	759,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	630,00
855			Rodzina	6 098 363,46	10 000,00	6 108 363,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 000,00	10 000,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	10 000,00	695 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 594,28	23 490,00	2 839 084,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 017,06	5 017,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,02	860,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,92	122,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00
	90095		Pozostała działalność	176 450,00	8 490,00	184 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 490,00	16 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 595,86	0,00	497 595,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 786,86	0,00	423 786,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-1 142,05	32 857,95

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 585,89	776,86	25 362,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 389,31	365,19	10 754,50
Razem:				28 543 757,52	1 143 350,36	29 687 107,88

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX/178/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 czerwca 2021 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2021-2024 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2022r.	2023r	2024r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2021 r.
						Rok budżetowy 2021	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	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2024	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
3.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 2019 – 2021	800.287,22	767.692,22	145.178,22	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	-	529.136,90	-			
			6059				93.377,10	-	-	-	-			
4.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	63.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia 2021	302.317,29	302.317,29	58.414,59	-	-	-				Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			207.317,29				
			6059				36.585,41			-				
6.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie 2019 – 2021	52.500,00	51.200,00	13.200,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			24.179,00				
			6059				13.821,00			-				
7.	010	01010	6050	Dostawa i montaż urządzenia UV dla potrzeb dezynfekcji zasobów pitnych 2021	51.000,00	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
8.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01010					3.929.869,51	1.347.209,51	586.576,32	-	-	760.633,19	140.000,00	115.000,00	157.750,00	
9.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka 2018 – 2021	108.521,58	43.000,00	43.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					108.521,58	43.000,00	43.000,00	-	-	-	-	-	-	
Ogółem dział 010					4.038.391,09	1.390.209,51	629.576,32	-	-	760.633,19	140.000,00	115.000,00	157.750,00	
10.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2023 – 2024	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2023 – 2024	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 – 2021	303.083,20	272.490,00	272.490,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice - dokumentacja 2019 – 2022	30.093,20	20.000,00	20.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728 2019 – 2021	785.016,25	63.525,77	63.525,77	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317 2020 - 2022	1.159.852,16	679.651,00	-	-	679.651,00	-	468.101,16	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstowo Dolne – Mikorzyn - dokumentacja 2020 – 2021	44.600,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczeryn Kolonia 2021	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Tadzín 2021	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2021	308.537,44	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
20.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie 2020 – 2021	370.070,00	111.000,00	111.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie 2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					5.074.252,25	1.334.666,77	655.015,77	-	679.651,00	-	478.101,16	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					5.074.252,25	1.334.666,77	655.015,77	-	679.651,00	-	478.101,16	140.000,00	152.500,00	
22.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2024	1.678.840,00	-	-	-	-	-	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	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2021	2.294.814,66	2.239.814,66	180.321,85	-	73.553,31	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		992.969,75					
			6059				-		992.969,75					
Razem rozdział 70005					3.973.654,66	2.239.814,66	180.321,85	-	1.066.523,06	992.969,75	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					3.973.654,66	2.239.814,66	180.321,85	-	1.066.523,06	992.969,75	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
24.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki 2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75023					12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 750					12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
25.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 2021	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75410					120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	
26.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2019 – 2021	801.267,80	769.880,00	183.865,86	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		411.519,01					
			6059				115.953,60		58.541,53					
27.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2018 – 2021	633.512,89	601.006,89	105.440,08	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		348.003,82					
			6059				98.056,95		49.506,04					
28.	754	75412	6060	Nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice przy OSP Janowice 2020 – 2021	20.780,88	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75412					1.455.561,57	1.380.886,89	513.316,49	-	108.047,57	759.522,83	-	-	-	
Razem dział 754					1.575.561,57	1.500.886,89	633.316,49	-	108.047,57	759.522,83	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
29.	855	85516	6050	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 2020 – 2021	734.999,99	695.000,00	167.000,00	-	528.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85516					734.999,99	695.000,00	167.000,00	-	528.000,00	-	-	-	-	
Razem dział 855					734.999,99	695.000,00	167.000,00	-	528.000,00	-	-	-	-	
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” 2021	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
31.	900	90002	6050	Rozbudowa i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) 2019 – 2021	776.896,00	752.896,00	7.755,85	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			633.369,12				
			6059				111.771,03			-				
32.	900	90002	6050	Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kucierz 2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90002					786.896,00	762.896,00	129.526,88	-	-	633.369,12	-	-	-	
33.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2021 – 2024	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021	20.911,28	20.911,28	20.911,28	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90015					452.191,00	25.911,28	25.911,28	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					1.264.087,00	813.807,28	180.438,16	-	-	633.369,12	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
35.	921	92109	6050	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej 2019 – 2021	50.663,50	38.975,20	2.857,95	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		25.362,75					
			6059				7.146,46		3.608,04	-				
36.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie – dokumentacja 2021	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					80.663,50	68.975,20	40.004,41	-	3.608,04	25.362,75	-	-	-	
Razem dział 921					80.663,50	68.975,20	40.004,41	-	3.608,04	25.362,75	-	-	-	
37.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym 2020 – 2022	795.999,90	-	-	-	-	-	276.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
38.	926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Janowice 2021	60.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
39.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Lubaniu - dokumentacja 2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
40.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Lubaniu 2021	56.380,00	23.000,00	3.920,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				19.080,00							
Razem rozdział 92601					932.379,90	53.000,00	53.000,00	-	-	-	276.000,00	-	-	
Razem dział 926					932.379,90	53.000,00	53.000,00	-	-	-	276.000,00	-	-	
Ogółem					17.685.989,96	8.108.360,31	2.550.673,00	-	2.385.829,67	3.171.857,64	946.677,16	378.000,00	483.579,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIX/178/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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.
600			62.869,62	162.869,62	162.869,62	20.000,00	-	-	-
	60014		62.869,62	162.869,62	162.869,62	20.000,00	-	-	-
		2320	62.869,62	-	-	-	-	-	-
		4170	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
		4210	-	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-
		4270	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
		4300	-	9.869,62	9.869,62	-	-	-	-
Ogółem			62.869,62	162.869,62	162.869,62	20.000,00	-	-	-

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2021 – 2024 po zmianach**

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 19.492,21 zł, budżetu państwa w wysokości 2.294,10 zł – bieżące.
2. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 529.136,90 zł – majątkowe.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 207.317,29 zł – majątkowe.
4. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 24.179,00 zł – majątkowe.
5. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 992.969,75 zł oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 992.969,75 zł – majątkowe.
6. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 784.885,58 zł, budżetu państwa w wysokości 111.655,61 zł – majątkowe.

7. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 633.369,12 zł – majątkowe.
8. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2.209,36 zł – bieżące.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania			Budżet gminy na lata 2022 - 2024
					RPO	PROW	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2015 -2021	21.822,36				5.633,51	
2.	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. :Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz. 80101	2015 - 2021	6.105,45				1.256,80	
3.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2021	263.580,95		121.470,25		3.450,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 - 2023	13.596,80		2.209,36		2.430,00	2022 r. dotacja RPO 2.018,72 budżet gminy 2.460,00 2023 r. dotacja RPO 2.018,72 budżet gminy 2.460,00 8.957,44
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 - 2024		2.490.000,00				2022 –100.000,00 2023– 115.000,00 2024– 157.750,00 372.750,00
6.	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		622.514,00	529.136,90		93.377,10	
7.	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia Dz. 010 rozdz. 01010	2021		243.902,70	207.317,29		36.585,41	
8.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		38.000,00		24.179,00	13.821,00	
9.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2023 - 2024		1.200.000,00				2023 – 90.000,00 2024 – 90.000,00 180.000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2023 - 2024		750.000,00				2023 – 50.000,00 2024 – 62.500,00 112.500,00
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 - 2024		1.678.840,00				2022 – 32.576,00 2023 – 100.000,00 2024 – 150.000,00 282.576,00
12.	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie Dz. 700 rozdz. 70005	2020 - 2021		1.985.939,50	992.969,75		992.969,75 (wpłaty mieszkańców)	
13.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2019 - 2021		586.014,14	470.060,54		115.953,60	
14.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2018 - 2021		495.566,81	397.509,86		98.056,95	
15.	Rozbudowa i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) Dz.900 rozdz. 90002	2019 - 2021		745.140,15	633.369,12		111.771,03	
16.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2021 - 2024		426.279,72				2022 – 20.000,00 2023 – 23.000,00 2024 – 23.329,00 66.329,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej Dz. 921 rozdz. 92109	2019 - 2021		36.117,25	28.970,79		7.146,46	
18.	Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Lubaniu Dz. 926 rozdz. 92601	2021		52.460,00			19.080,00	
	Razem		305.105,56	11.350.774,27	3.383.013,86	24.179,00	1.501.531,61	1.023.112,44

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIX/178/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 czerwca 2021 r.

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2021 roku po zmianach

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
Razem					331.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	314.014,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	69.809,00
Razem					383.823,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, stanowiące 50% wartości zadania w celu uzyskania pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego	30.000,00
5.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00

6.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	120.000,00
7.	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”	25.000,00
8.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
9.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	93.000,00
Razem					322.000,00
Ogółem					1.037.693,00

**Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIX/178/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 czerwca 2021 r.**

***PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2021 ROK PO ZMIANACH***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	37.130,00	1.655.298,00	331.870,00	1.653.398,00	-	39.030,00

**Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XIX/178/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 czerwca 2021 r.**

**Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok po zmianach**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00
Plan ogółem				22.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	12.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 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”	
Plan ogółem				22.000,00

UZASADNIENIE

Kolejna zmiana budżetu na 2021 rok spowoduje realne zwiększenie o 1.143.350,36 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 28.467.987,12 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 22.468.809,81 zł a majątkowe 5.999.177,31 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 29.687.107,88 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.578.747,57 zł a majątkowe 8.108.360,31 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obrazuje dalsza część uzasadnienia.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 679.651,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku ze złożonym wnioskiem spadkobierców poprzedniego właściciela o nabycie nieruchomości w miejscowości Ustronie, którzy są uprawnieni do pierwokupu zwiększa się plan dochodów majątkowych o 441.490,00 zł zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomości gruntowej zabudowanej sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr UM_WR.431.1.265.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Adaptacja budynków OSP w Ustroniu i Janowicach oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku GOK i placu sportowego w Lubaniu na cele aktywizacji społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz zgodnie z zaktualizowanym zakresem rzeczowo – finansowym projektu zmienia się przeznaczenie pierwotnie przyjętych dochodów.

Zmian dokonuje się poprzez zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 754 rozdział 75412 z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków budżetu państwa o 110,52 zł oraz ze środków unijnych o 776,86 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 921 rozdział 92109.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Województwo Kujawsko – Pomorskie wraz z m.in. Gminą Lubanie podpisało umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.

Na podstawie uchwały nr 14/519/21 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęto w 2021 roku plan dochodów bieżących w wysokości 2.209,36 zł z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko – Pomorskiego Telecentrum”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” zaplanowano w 2021 roku dochody w wysokości 15.000,00 zł z tytułu przyznaných środków finansowych na w/w cel.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie w tym: na wyposażenie biura 7.200,00 zł, koszty prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych 1.800,00 zł oraz dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących powierzone zadania w łącznej wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się o 5.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, stanowiące 50% wartości zadania, w celu uzyskania pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o 30.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kucerzu – dokumentacja” na „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie”. Na realizację zadania zwiększa się plan wydatków majątkowych o 60.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 33.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka” w celu zapewnienia wymaganego wkładu własnego. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zadania bieżące związane z remontem ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2903C w miejscowości Probstwo Dolne zwiększa się plan o 50.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C Lubanie – Dąbrówka” na „Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317”. W związku z przyznaniem dofinansowania zwiększa się plan wydatków majątkowych o 679.651,00 zł na realizację wyżej wymienionego zadania.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Tadzín” angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 90.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z art. 19b pkt. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć gminy.

W związku z powyższym w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Potrzeby w tym zakresie zostaną uzupełnione środkami pochodzącymi ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na podstawie aneksu do umowy oraz zgodnie z zaktualizowanym zakresem rzeczowo – finansowym projektu pn. „Adaptacja budynków OSP w Ustroniu i Janowicach oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku GOK i placu sportowego w Lubaniu na cele aktywizacji społecznej” dokonuje się zmian w planach finansowych realizowanych zadań inwestycyjnych w dziale 754 rozdział 75412:

- „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej”

§ 6057 zmniejszenie o 420,91 zł,

§ 6059 zwiększenie o 420,91 zł (zmniejszenie o 59,88 zł ze środków budżetu państwa, zwiększenie o 480,79 zł ze środków własnych gminy),

- „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej”

§ 6057 zmniejszenie o 355,95 zł,

§ 6059 zwiększenie o 355,95 zł (zmniejszenie o 50,64 zł ze środków budżetu państwa, zwiększenie o 406,59 zł ze środków własnych gminy)

oraz dziale 921 rozdział 92109

- „Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej”

§ 6050 zmniejszenie o 1.142,05 zł (środki własne gminy),

§ 6057 zwiększenie o 776,86 zł,

§ 6059 zwiększenie o 365,19 zł (zwiększenie o 110,52 zł ze środków budżetu państwa, zwiększenie o 254,67 zł ze środków własnych gminy).

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na realizację projektu własnego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” należy zabezpieczyć w 2021 roku środki w wysokości 4.639,36 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 700,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.550,00 zł oraz zakup usług pozostałych 1.389,36 zł. W ramach wymienionego zadania kwotę 2.209,36 zł pokryto z dofinansowania ze środków unijnych a 2.430,00 zł zapewnia się w ramach wkładu własnego ze środków własnych gminy, angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85214 pierwotnie przeznaczonego na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze.

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 10.000,00 zł plan na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru i promocji. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan wydatków o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie 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”. Pozwoli to na zmniejszenie o wyżej wymienioną kwotę dotychczasowego planu pokrytego z pozostałych środków własnych gminy i przeznaczenia ich na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 8.490,00 zł plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o 3.490,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90001 o 5.000,00 zł.

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

Plan przychodów zwiększa się o 128.000,00 zł w tym z tytułu:

- sprzedaży wody o 48.000,00 zł,
- odprowadzania ścieków o 70.000,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług o 10.000,00 zł.

Natomiast plan kosztów zwiększa się o 128.000,00 zł w:

- dziale 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu energii o 40.000,00 zł, różnych opłat i składek o 8.000,00 zł,
- dziale 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu energii o 40.000,00 zł, zakupu usług remontowych o 30.000,00 zł,
- dziale 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu energii 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.