

**UCHWAŁA NR XX/185/2021
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 21 lipca 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 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) 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,
 - Nr XIX/178/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.21.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 28.506.787,77 zł zmniejsza się do kwoty 28.472.938,77 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.507.610,46 zł zmniejsza się do kwoty 22.441.061,46 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 5.999.177,31 zł zwiększa się do kwoty 6.031.877,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 29.725.908,53 zł zmniejsza się do kwoty 29.692.059,53 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.617.548,22 zł zmniejsza się do kwoty 21.547.999,22 zł ;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 8.108.360,31 zł zwiększa się do kwoty 8.144.060,31 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. 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 ust. 3** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) w **§ 6 ust. 5** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) w **§ 10 ust. 2** Zmienia się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w zakresie rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XX/185/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 lipca 2021 r.**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	742 540,62	32 700,00	775 240,62
	60016		Drogi publiczne gminne	679 651,00	32 700,00	712 351,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 700,00	32 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 870 325,00	1 630,00	9 871 955,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 630,00	1 630,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 630,00	1 630,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	19 000,00	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	19 000,00	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	19 000,00	35 500,00

855			Rodzina	5 746 022,47	-142 179,00	5 603 843,47
	85504		Wspieranie rodziny	144 800,00	-144 084,00	716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 800,00	-144 084,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 873,00	1 905,00	8 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 873,00	1 905,00	8 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 948,12	55 000,00	1 800 948,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 000,00	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				28 506 787,77	-33 849,00	28 472 938,77

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XX/185/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 lipca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 842 936,39	32 700,00	1 875 636,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 866,77	32 700,00	1 566 566,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 666,77	32 700,00	1 367 366,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615 408,89	0,00	1 615 408,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 480 386,89	0,00	1 480 386,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 305,94	3 000,00	292 305,94
801			Oświata i wychowanie	7 481 873,69	0,00	7 481 873,69
	80104		Przedszkola	1 814 647,00	0,00	1 814 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 735,00	-6 317,46	78 417,54
		4260	Zakup energii	40 000,00	6 317,46	46 317,46
851			Ochrona zdrowia	106 580,86	19 000,00	125 580,86
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	19 000,00	35 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 801,76	7 528,23	21 329,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,10	1 287,33	3 647,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,14	184,44	522,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	6 108 764,47	-142 179,00	5 966 585,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 798 485,00	-600,00	3 797 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 622,00	600,00	1 397 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 440,00	-144 084,00	57 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 100,00	-140 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 125,00	-2 700,00	39 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,00	-472,00	6 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-67,00	1 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	-711,00	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-34,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 873,00	1 905,00	9 778,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 873,00	1 905,00	9 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 084,28	56 630,00	2 895 714,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 630,00	56 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 630,00	1 630,00
Razem:				29 725 908,53	-33 849,00	29 692 059,53

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/185/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 lipca 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	310.783,20	280.190,00	247.490,00	-	32.700,00	-	-	-	-	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 Probostwo 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	333.537,44	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	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					5.106.952,25	1.367.366,77	655.015,77	-	712.351,00	-	478.101,16	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					5.106.952,25	1.367.366,77	655.015,77	-	712.351,00	-	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	804.167,80	772.780,00	186.765,86	-	-	-	-	-	-	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	633.612,89	601.106,89	105.540,08	-	-	-	-	-	-	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					1.458.561,57	1.383.886,89	516.316,49	-	108.047,57	759.522,83	-	-	-	
Razem dział 754					1.578.561,57	1.503.886,89	636.316,49	-	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					17.721.689,96	8.144.060,31	2.553.673,00	-	2.418.529,67	3.171.857,64	946.677,16	378.000,00	483.579,00		

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX/185/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 lipca 2021 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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.
010			223.950,06	223.950,06	223.950,06	3.650,98	624,30		
	01095		223.950,06	223.950,06	223.950,06	3.650,98	624,30		
		2010	223.950,06	-	-	-	-	-	-
		4110	-	624,30	624,30	-	624,30	-	-
		4170	-	3.650,98	3.650,98	3.650,98	-	-	-
		4210	-	13,90	13,90	-	-	-	-
		4300	-	102,00	102,00	-	-	-	-
		4430	-	219.558,88	219.558,88	-	-	-	-
750			59.347,00	59.347,00	59.347,00	50.114,91	8.667,09	-	-
	75011		53.000,00	53.000,00	53.000,00	44.332,91	8.667,09	-	-
		2010	53.000,00	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	42.576,33	42.576,33	42.576,33	-	-	-
		4040	-	1.756,58	1.756,58	1.756,58			
		4110	-	7.580,93	7.580,93	-	7.580,93	-	-
		4120	-	1.086,16	1.086,16	-	1.086,16	-	-
	75056		6.347,00	6.347,00	6.347,00	5.782,00	-	-	-
	2010	6.347,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	-	5.782,00	5.782,00	5.782,00	-	-	-	
	4210	-	565,00	565,00	-	-	-	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-	
	4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-	
	4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-	
801			35.186,64	35.186,64	35.186,64	-	-	-	-
	80153		35.186,64	35.186,64	35.186,64	-	-	-	-
	2010	35.186,64	-	-	-	-	-	-	-
	4210	-	351,45	351,45	-	-	-	-	
	4240	-	34.835,19	34.835,19	-	-	-	-	
855			5.030.763,47	5.030.763,47	5.030.763,47	52.686,00	70.343,00	4.894.171,00	-
	85501		3.761.700,00	3.761.700,00	3.761.700,00	26.664,00	5.310,00	3.729.726,00	-
	2060	3.761.700,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110	-	3.729.726,00	3.729.726,00	-	-	3.729.726,00	-	
	4010	-	23.739,00	23.739,00	23.739,00	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4040	-	2.925,00	2.925,00	2.925,00	-	-	-
		4110	-	4.656,00	4.656,00	-	4.656,00	-	-
		4120	-	654,00	654,00	-	654,00	-	-
	85502		1.259.500,00	1.259.500,00	1.259.500,00	26.022,00	65.033,00	1.164.445,00	-
		2010	1.259.500,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.164.445,00	1.164.445,00	-	-	1.164.445,00	-
		4010	-	26.022,00	26.022,00	26.022,00	-	-	-
		4110	-	64.395,00	64.395,00	-	64.395,00	-	-
		4120	-	638,00	638,00	-	638,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
	85503		69,47	69,47	69,47	-	-	-	-
		2010	69,47	-	-	-	-	-	-
		4210	-	69,47	69,47	-	-	-	-
	85504		716,00	716,00	716,00	-	-	-	-
		2010	716,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	716,00	716,00	-	-	-	-
	85513		8.778,00	8.778,00	8.778,00	-	-	-	-
		2010	8.778,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	8.778,00	8.778,00	-	-	-	-
	Ogółem		5.350.347,17	5.350.347,17	5.350.347,17	107.372,01	79.814,27	4.894.171,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			2.100,00
	85228		2.100,00
		2350	2.100,00
855			21.800,00
	85502		21.800,00
		2350	21.800,00
Ogółem			24.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XX/185/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 lipca 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			95.569,62	195.569,62	162.869,62	20.000,00	-	-	32.700,00
	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	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	60016		32.700,00	32.700,00	-	-	-	-	32.700,00
		6630	32.700,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	32.700,00	-	-	-	-	32.700,00
			95.569,62	195.569,62	162.869,62	20.000,00	-	-	32.700,00

**Załącznik nr 6
do Uchwały nr XX/185/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 lipca 2021 r.**

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
754			-	1.722,00	1.722,00	-	-	-	-
	75421		-	1.722,00	1.722,00	-	-	-	-
		4300	-	1.722,00	1.722,00	-	-	-	-
756			1.722,00	-	-	-	-	-	-
	75618		1.722,00	-	-	-	-	-	-
		2680	1.722,00	-	-	-	-	-	-
851			35.500,00	35.500,00	35.500,00	21.329,99	4.170,01	-	-
	85195		35.500,00	35.500,00	35.500,00	21.329,99	4.170,01	-	-
		0970	35.500,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	21.329,99	21.329,99	21.329,99	-	-	-
		4110	-	3.647,43	3.647,43	-	3.647,43	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	522,58	522,58	-	522,58	-	-
		4210	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
Ogółem			37.222,00	37.222,00	37.222,00	21.329,99	4.170,01	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XX/185/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 lipca 2021 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	152.600,00	152.600,00
	80101	Szkoły Podstawowe	§ 0830 – 400,00	§ 2400 – 100,00
			§ 0920 – 100,00	§ 4010 – 2.000,00
			§ 0970 – 55.000,00	§ 4110 – 400,00
				§ 4120 – 100,00
			§ 4170 – 2.000,00	
			§ 4190 – 1.000,00	
			§ 4210 – 12.400,00	
			§ 4220 – 2.500,00	
			§ 4240 – 20.000,00	
			§ 4300 – 15.000,00	
		Razem	55.500,00	55.500,00
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830 – 95.000,00	§ 2400 – 30,00
			§ 0920 – 50,00	§ 4210 – 6.070,00
			§ 0970 – 2.050,00	§ 4220 – 87.000,00
			§ 4300 – 4.000,00	
		Razem	97.100,00	97.100,00

		Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie	2.500,00	2.500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	§ 0830 – 490,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 2.000,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 2.490,00
		Razem	2.500,00	2.500,00
		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	3.410,00	3.410,00
	80104	Przedszkola	§ 0830 – 2.900,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 500,00 § 4220 – 2.900,00
		Razem	3.410,00	3.410,00
801		Ogółem	158.510,00	158.510,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XX/185/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 7

Kolejna zmiana budżetu na 2021 rok spowoduje realne zmniejszenie o 33.849,00 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 28.472.938,77 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 22.441.061,46 zł a majątkowe 6.031.877,31 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 29.692.059,53 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.547.999,22 zł a majątkowe 8.144.060,31 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 umowy nr UM_RW.7152.1.099.2021 z dnia 27 maja 2021 roku zwiększa się o 32.700,00 zł dochody pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zwiększa się o 1.630,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WSPN.II.967.134.2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 należy podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Na ten cel przyjmuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o 7.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się o 9.000,00 zł plan dochodów z tytułu w/w środków w wyniku potrzeby zapewnienia działalności telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) na okres od lipca do września 2021 roku.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 9.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku zmniejsza się o 144.084,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczony na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”. Powyższe zmniejszenie dotacji celowej dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan w paragrafach: świadczenia społeczne o 140.100,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 3.239,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 711,00 zł, zakup usług pozostałych o 34,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 1.905,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie” w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających AZBEST 2021- 2023 zaplanowano dochody w kwocie 22.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w kwocie 33.000,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców w wysokości 60% planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

WYDATKI

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

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

Na podstawie przyznanej dotacji z samorządu województwa zwiększa się plan wydatków majątkowych o 32.700,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz”, co pozwoli na zmniejszenie wcześniej zaplanowanych wydatków o 25.000,00 zł i przeznaczenia środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się o 3.000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a uzyskane środki angażuje się na zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne zadań: „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej” - 2.900,00 zł, „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej” - 100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 6.317,46 zł planu pierwotnie przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego a uzyskane środki angażuje się na zwiększenie planu zakupu energii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 855 – Rodzina Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie złożonego wniosku dokonuje się zmian planu wydatków w ramach realizacji zadań finansowanych ze środków własnych gminy. W rozdziale 85502 zwiększa się o 600,00 zł plan przeznaczony na szkolenia pracowników angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu w rozdziale 85501 pierwotnie uchwalonego na szkolenia pracowników.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się o 55.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale.

Ponadto zwiększa się o 1.630,00 zł plan na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) od przyznanej dotacji na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75601.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu. Zmian dokonano w rozdziale 80101– Szkoły podstawowe poprzez zmniejszenie o 8.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia i przeznaczenia środków na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00 zł i zakup usług pozostałych o 6.000,00 zł.

Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszącej do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych.