

**UCHWAŁA NR XXI/190/2021
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 28 września 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 2021 r. poz. 1372) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236 i poz. 1535) 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,
 - Nr XX/185/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.32.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.33.2021 z dnia 6 września 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 28.558.567,10 zł zwiększa się do kwoty 29.265.092,12 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.526.689,79 zł zwiększa się do kwoty 22.717.807,17 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 6.031.877,31 zł zwiększa się do kwoty 6.547.284,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 29.777.687,86 zł zwiększa się do kwoty 30.484.212,88 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.633.627,55 zł zwiększa się do kwoty 21.705.286,57 zł ;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 8.144.060,31 zł zwiększa się do kwoty 8.778.926,31 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 **§ 6 ust. 5** Zmienia się dochody na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) w **§ 8** Zwiększa się dochody z kwoty 55.000,00 zł do kwoty 60.538,38 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki z kwoty 84.080,86 zł do kwoty

89.619,24 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

12) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7;

13) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody w wysokości 1.655.298,00 zł zwiększa się do kwoty 1.665.298,00 zł,

b) koszty w wysokości 1.653.398,00 zł zwiększa się do kwoty 1.663.398,00 zł 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 XXI/190/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 września 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 583,25	184 350,00	1 368 933,25
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	223 950,06	160 350,00	384 300,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	135 700,00	135 700,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 650,00	24 650,00
600			Transport i łączność	775 240,62	-7 546,00	767 694,62
	60016		Drogi publiczne gminne	712 351,00	-7 546,00	704 805,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	679 651,00	-7 546,00	672 105,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 871 955,00	73 517,38	9 945 472,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 258 100,00	42 954,00	1 301 054,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	16 000,00	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	26 954,00	106 954,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 772,00	25 025,00	138 797,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	25 025,00	48 025,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 538,38	5 538,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 538,38	5 538,38
758			Różne rozliczenia	4 731 614,00	12 600,00	4 744 214,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 970 785,00	12 600,00	3 983 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 785,00	12 600,00	3 983 385,00
801			Oświata i wychowanie	400 842,82	50 000,00	450 842,82
	80104		Przedszkola	299 459,00	50 000,00	349 459,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	50 000,00	145 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	0,00	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	-35 500,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	558 000,36	30 000,00	588 000,36
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 948,12	300 227,64	2 101 175,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 708 486,12	299 227,64	2 007 713,76
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	299 227,64	299 227,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	63 376,00	63 376,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	63 376,00	63 376,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 376,00	33 376,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				28 558 567,10	706 525,02	29 265 092,12

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXI/190/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 września 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 667 359,57	67 150,00	1 734 509,57
	01009		Spółki wodne	30 000,00	42 500,00	72 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	42 500,00	72 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 347 209,51	0,00	1 347 209,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 792,81	-58 414,59	334 378,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 633,19	-207 317,29	553 315,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 783,51	-36 585,41	107 198,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 414,59	58 414,59
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 317,29	207 317,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 585,41	36 585,41
	01095		Pozostała działalność	279 150,06	24 650,00	303 800,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	24 650,00	67 650,00

600			Transport i łączność	1 875 636,39	-32 700,00	1 842 936,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 566,77	-32 700,00	1 533 866,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 366,77	-32 700,00	1 334 666,77
750			Administracja publiczna	3 749 784,50	-53 979,36	3 695 805,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 755,00	-20 000,00	402 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 540,00	-20 000,00	284 540,00
	75095		Pozostała działalność	343 396,00	-33 979,36	309 416,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	-23 300,00	75 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 553,00	-10 679,36	3 873,64
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 492 336,56	92 600,00	7 584 936,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 704 441,05	27 600,00	4 732 041,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 485,00	10 518,00	3 060 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 255,00	1 825,00	606 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 127,00	257,00	68 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 000,00	10 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 000,00	32 500,00
	80104		Przedszkola	1 814 647,00	65 000,00	1 879 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	46 317,46	7 000,00	53 317,46
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	125 580,86	5 538,38	131 119,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 080,86	5 538,38	87 619,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	4 538,38	24 338,38
852			Pomoc społeczna	1 101 610,36	29 433,00	1 131 043,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 000,00	-567,00	222 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-567,00	1 433,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	5 968 789,93	567,00	5 969 356,93
	85508		Rodziny zastępcze	9 275,00	567,00	9 842,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 275,00	567,00	9 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 714,28	544 000,00	3 439 714,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 843 363,00	433 000,00	2 276 363,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 369,12	-342 910,83	290 458,29

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 771,03	-60 513,67	51 257,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 967,48	80 967,48
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 138,47	642 138,47
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 318,55	113 318,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	101 000,00	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017,06	-3 920,42	1 096,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,02	-672,50	187,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,92	-96,06	26,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 990,10	9 590,10
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	3 548,88	4 798,88
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00	10 000,00	341 870,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 595,86	4 000,00	501 595,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 786,86	4 000,00	427 786,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 857,95	4 000,00	36 857,95

926			Kultura fizyczna	163 900,00	109 916,00	273 816,00
	92601		Obiekty sportowe	70 900,00	95 916,00	166 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 920,00	60 000,00	93 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 376,00	33 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 080,00	2 540,00	21 620,00
	92695		Pozostała działalność	93 000,00	14 000,00	107 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	14 000,00	107 000,00
Razem:				29 777 687,86	706 525,02	30 484 212,88

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/190/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 września 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	6060	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia 2021	302.317,29	302.317,29	58.414,59	-	-	-				Urząd Gminy Lubanie
			6067				-			207.317,29				
			6069				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 Samówka 2018 – 2021	76.171,58	67.650,00	43.000,00	-	24.650,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					76.171,58	67.650,00	43.000,00	-	24.650,00	-	-	-	-	
Ogółem dział 010					4.006.041,09	1.414.859,51	629.576,32	-	24.650,00	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	278.083,20	247.490,00	214.790,00	-	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	7.546,00	-	672.105,00	-	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 Przywieczerzyn 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					5.074.252,25	1.334.666,77	629.861,77	-	704.805,00	-	478.101,16	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					5.074.252,25	1.334.666,77	629.861,77	-	704.805,00	-	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	Nabywanie 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				-			290.458,29					
			6059				51.257,36			-					
			6067				-			342.910,83					
			6069				60.513,67			-					
32.	900	90002	6050	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz 2021	443.000,00	443.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6060				80.967,48			-					
			6067				-			299.227,64					
			6069				52.804,88			-					
Razem rozdział 90002					1.219.896,00	1.195.896,00	263.299,24	-	-	932.596,76	-	-	-		
33.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2021	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 90005					100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
34.	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	
35.	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	
36.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację kotłowni w budynku ZUK 2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90017					10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 900					1.807.087,00	1.356.807,28	424.210,52	-	-	932.596,76	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
37.	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	-	-	25.362,75	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-							
			6059				7.146,46							
38.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie – dokumentacja 2021	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					84.663,50	72.975,20	44.004,41	-	3.608,04	25.362,75	-	-	-	
Razem dział 921					84.663,50	72.975,20	44.004,41	-	3.608,04	25.362,75	-	-	-	
39.	926	92601	6057	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne 2020 – 2022	1.009.397,14	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059								489.397,24			
40.	926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Janowice 2021	60.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
41.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie 2021	80.000,00	80.000,00	50.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
42.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Lubanie 2021	58.916,00	58.916,00	3.920,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			33.376,00				
			6059				21.620,00							
Razem rozdział 92601					1.208.313,14	148.916,00	85.540,00	-	30.000,00	33.376,00	989.397,24	-	-	
Razem dział 926					1.208.313,14	148.916,00	85.540,00	-	30.000,00	33.376,00	989.397,24	-	-	
Ogółem					18.479.573,20	8.778.926,31	2.808.831,36	-	2.465.633,67	3.504.461,28	1.660.074,40	378.000,00	483.579,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/190/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 września 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.
010			48.650,00	48.650,00	24.000,00	-	-	-	24.650,00
	01009		24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
		2710	24.000,00	-	-	-	-	-	-
		2830	-	24.000,00	24.000,00				
	01095		24.650,00	24.650,00	-	-	-	-	24.650,00
		6630	24.650,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	24.650,00	-	-	-	-	24.650,00

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	-	-	-		
		60016		32.700,00	32.700,00	-	-	-	32.700,00	
	6630	32.700,00	-	-	-	-	-			
	6050	-	32.700,00	-	-	-	-	32.700,00		
	926			30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
		92601		30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
			6300	30.000,00	-	-	-	-	-	-
6050			-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	
			174.219,62	274.219,62	186.869,62	20.000,00	-	-	87.350,00	

**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.
9. Środki z powierzonego grantu 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 299.227,64 zł – majątkowe.
10. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 33.376,00 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania			Budżet gminy na lata 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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.	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz Dz.900 rozdz. 90002	2021		352.032,52	299.227,64		52.804,88	
17.	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
18.	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	
19.	Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Lubanie Dz. 926 rozdz. 92601	2021		54.996,00		33.376,00	21.620,00	
20.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 - 2022		989.397,24				2022 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 489.397,24 989.397,24
	Razem		305.105,56	12.694.740,03	3.682.241,50	57.555,00	1.556.876,49	2.012.509,68

**Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXI/190/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 września 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	-	-
		2180	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	-	-

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
2.	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	10.000,00
Razem					341.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	314.014,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	69.809,00
Razem					383.823,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
5.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w ramach realizacji zadania: Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie	48.000,00
6.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych	24.500,00
7.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
8.	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
9.	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
10.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	100.000,00
11.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
12.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	107.000,00
Razem					478.500,00
Ogółem					1.204.193,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXI/190/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 września 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		Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	37.130,00	1.665.298,00	331.870,00	10.000,00	1.663.398,00	-	39.030,00

UZASADNIENIE

Kolejna zmiana budżetu na 2021 rok spowoduje realne zwiększenie o 706.525,02 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 29.265.092,12 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 22.717.807,17 zł a majątkowe 6.547.284,95 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 30.484.212,88 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.705.286,57 zł a majątkowe 8.778.926,31 zł.

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Na podstawie umowy nr UM_RW.3042.1.176.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku zwiększa się o 24.000,00 zł dochody pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania: Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomości gruntowej sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększa się plan dochodów majątkowych o 135.700,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnej.

Na podstawie umowy nr UM_RW.7150.1.199.2021 z dnia 7 lipca 2021 roku zwiększa się o 24.650,00 zł dochody pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zgodnie z umową Nr 55G/1/2021/RFRD z dnia 16 sierpnia 2021 roku o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317” przyznano Gminie Lubanie dofinansowanie w wysokości 672.105,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się o 7.546,00 zł plan dochodów majątkowych pierwotnie przyjęty na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok w wysokości 679.651,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o 16.000,00 zł oraz o 26.954,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się o 25.025,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej dostosowując plan do osiągniętego wykonania.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 2021 roku gminie należy się 50% wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów o 5.538,38 zł z w/w tytułu dostosowując plan do osiągniętych wpływów.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w dziale 851 rozdział 85154 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku zwiększył o 12.600,00 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w dziale 801 rozdział 80101 w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w:

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu o 8.400,00 zł,
- Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie o 4.200,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 - Przedszkola

W związku ze zwiększeniem od 1 września 2021 roku stawki żywieniowej w przedszkolu zwiększa się o 50.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakupu środków żywności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej zmienia się plan dochodów budżetowych poprzez zmniejszenie o 35.500,00 zł planu w paragrafie wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Na podstawie zawartej w dniu 23 sierpnia 2021 roku umowy z „Kujawsko - Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris” zwiększa się o 30.000,00 zł dochody z tytułu udzielenia gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc w celu usunięcia skutków nawałnic, rozległych uszkodzeń i strat w obiektach w miejscowościach w Gminie Lubanie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 299.227,64 zł.

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 2021 roku plan dochodów o 1.000,00 zł z tytułu przyznanych środków finansowych na w/w cel.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na podstawie uchwały nr XXXV/515/21 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” zwiększa się o 30.000,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji zgodnie z załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały na zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie”.

Natomiast zgodnie z umową o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zwiększa się plan dochodów majątkowych o 33.376,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Lubanie”.

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 pn. Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie, w celu uzyskania pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pierwotnie zaplanowano 30.000,00 zł. W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa w wysokości 24.000,00 zł zmniejsza się o 6.000,00 zł przyjęty plan. Po wprowadzeniu przyznanej pomocy łączny plan na udzielenie spółce wodnej dotacji na w/w cel wynosi 48.000,00 zł.

Ponadto na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych wprowadza się plan wydatków w wysokości 24.500,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków w opisywanym rozdziale o 6.000,00 zł oraz w dziale 750 rozdział 75095 o 18.500,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia” dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie przyznanej dotacji z samorządu województwa zwiększa się plan wydatków majątkowych o 24.650,00 zł na zadanie pn. „Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka”.

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.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 32.700,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz” a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu w dziale 900 rozdział 90005.

W związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317” zmniejsza się o 7.546,00 zł plan wydatków pokryty z w/w środków a na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdział 01095 – 1.927,64 zł, dziale 756 rozdział 75616 – 2.414,00 zł, rozdział 75618 – 3.204,36 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o 20.000,00 zł plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników a uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 801 rozdział 80101 – 5.000,00 zł oraz rozdział 80104 – 15.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków pierwotnie uchwalony na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na Fundusz Pracy łącznie o 33.979,36 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01009 – 18.500,00 zł oraz dziale 926 rozdział 92601 – 15.479,36 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków zmniejsza się o 60.000,00 zł plan pierwotnie przeznaczony na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 900 rozdział 90005.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Oprócz zmian wymienionych po stronie dochodów wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się o 5.000,00 zł plan na zakup usług pozostałych angażując środki ze zmniejszenia planu w dziale 750 rozdział 75085 oraz o 10.000,00 zł na zakup usług remontowych pozyskując środki ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o 6.000,00 zł, zakup energii o 7.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł angażując środki ze zmniejszenia planu w dziale 750 rozdział 75085.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zwiększa się o 567,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych w dziale 852 rozdział 85230.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na realizację zadania pn. „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 299.227,64 zł w ramach otrzymanych środków z dofinansowania ze środków unijnych. Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków majątkowych przy udziale środków unijnych o 52.804,88 zł i planu wydatków niekwalifikowalnych zadania o 80.967,48 zł celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego przy realizacji wymienionego przedsięwzięcia angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdział 01095.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „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)” dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku ze zwiększeniem dochodów w opisywanym rozdziale zwiększa się o 1.000,00 zł plan wydatków bieżących na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie w 2021 roku wynosi 16.000,00 zł w tym: na wyposażenie biura 11.788,98 zł, koszty prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych 2.900,00 zł oraz dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego powierzone zadania w łącznej wysokości 1.311,02 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 o 32.700,00 zł, dziale 757 rozdział 75702 o 60.000,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o 7.300,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W wymienionym rozdziale zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację kotłowni w budynku ZUK. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 4.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie – dokumentacja” angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się o 60.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie”. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dotacji z samorządu województwa w wysokości 30.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu

wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o 15.479,36 zł i zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o 14.520,64 zł.

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Lubanie” zwiększa się plan wydatków o 33.376,00 zł oraz plan wydatków majątkowych przy udziale środków unijnych o 2.540,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 14.000,00 zł plan dotacji na rozwój sportu w gminie. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

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

Przychody ogółem zwiększa się o 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.

Koszty ogółem zwiększa się o 10.000,00 zł w dziale 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

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.