

UCHWAŁA NR XXIII/202/2021
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 30 listopada 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 i poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) 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,
 - Nr XXI/190/2021 z dnia 28 września 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.35.2021 z dnia 30 września 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.45.2021 z dnia 22 października 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.49.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 30.380.533,86 zł zmniejsza się do kwoty 30.068.702,72 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.833.248,91 zł zmniejsza się do kwoty 23.718.645,31 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 6.547.284,95 zł zmniejsza się do kwoty 6.350.057,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 31.599.654,62 zł zmniejsza się do kwoty 31.287.823,48 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 22.820.728,31 zł zwiększa się do kwoty 22.984.344,39 zł ;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 8.778.926,31 zł zmniejsza się do kwoty 8.303.479,09 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. 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 4;

9) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5;

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

a) przychody w wysokości 1.665.298,00 zł zwiększa się do kwoty 1.737.298,00 zł,

b) koszty w wysokości 1.663.398,00 zł zwiększa się do kwoty 1.683.398,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;

11) w § 12 Zmniejsza się dochody z kwoty 1.074.467,00 zł do kwoty 954.467,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 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 XXIII/202/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 497 747,48	-60 786,90	1 436 960,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 633,19	-60 786,90	899 846,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 633,19	-60 786,90	699 846,29
600			Transport i łączność	809 607,70	12 787,00	822 394,70
	60095		Pozostała działalność	0,00	12 787,00	12 787,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 787,00	12 787,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 570,40	145 152,90	1 014 723,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	869 570,40	145 152,90	1 014 723,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	759 522,83	145 152,90	904 675,73

801			Oświata i wychowanie	450 361,87	5 396,40	455 758,27
	80101		Szkoły podstawowe	45 437,31	5 396,40	50 833,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	5 396,40	6 246,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 175,76	-419 227,64	1 681 948,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 713,76	-419 877,64	1 587 836,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 074 467,00	-120 000,00	954 467,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
		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	299 227,64	-299 227,64	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	650,00	55 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 230,79	4 847,10	34 077,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 230,79	4 847,10	34 077,89
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 362,75	4 847,10	30 209,85
Razem:				30 380 533,86	-311 831,14	30 068 702,72

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/202/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 323,80	-92 447,22	1 770 876,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 347 209,51	-92 447,22	1 254 762,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 378,22	-20 933,22	313 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 315,90	-60 786,90	492 529,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 198,10	-10 727,10	96 471,00
750			Administracja publiczna	3 703 791,14	750,00	3 704 541,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 571,50	750,00	2 585 321,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	750,00
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 522,83	145 152,90	904 675,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 058,12	-145 152,90	176 905,22

801			Oświata i wychowanie	7 584 455,61	142 896,40	7 727 352,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 619 677,05	-157 595,00	4 462 082,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 011,97	-125 320,00	2 843 691,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 662,00	-42 482,00	552 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	-10 793,00	56 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	20 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 560,00	295 095,00	528 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 098,31	245 320,00	435 418,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 667,00	43 982,00	75 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,00	5 793,00	9 110,00
	80195		Pozostała działalność	60 459,00	5 396,40	65 855,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,15	786,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25
855			Rodzina	6 891 038,31	30 000,00	6 921 038,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 000,00	30 000,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	30 000,00	725 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 439 714,28	-410 000,00	3 029 714,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 276 363,00	-439 000,00	1 837 363,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 967,48	-80 967,48	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 138,47	-299 227,64	342 910,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 318,55	-52 804,88	60 513,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	20 000,00	136 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 630,00	6 000,00	62 630,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	184 940,00	3 000,00	187 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 595,86	16 969,68	518 565,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 786,86	16 969,68	444 756,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 014,00	8 000,00	322 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 969,68	14 469,68

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 000,00	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 362,75	4 847,10	30 209,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 754,50	-4 847,10	5 907,40
Razem:				31 599 654,62	-311 831,14	31 287 823,48

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/202/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 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, Probostwo Górne i Probostwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 2019 – 2021	707.840,00	675.245,00	124.245,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	468.350,00	-	-	-		
			6059				82.650,00	-	-	-	-	-		
4.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	33.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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 – 2022	120.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01010					3.817.422,29	1.254.762,29	554.916,00	-	-	699.846,29	120.000,00	115.000,00	157.750,00	
9.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka 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					3.893.593,87	1.322.412,29	597.916,00	-	24.650,00	699.846,29	120.000,00	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 - 2022	280.083,20	247.490,00	214.790,00	-	32.700,00	-	2.000,00	-	-	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 2019 – 2022	717.591,65	20.000,00	20.000,00	-	-	-	697.498,45	-	-	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 Probostwo Dolne – Mikořzyn 2020 – 2022	1.436.596,91	40.000,00	40.000,00	-	-	-	1.391.996,91	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2021 – 2022	1.524.300,31	58.000,00	58.000,00	-	-	-	1.466.300,31	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Tadzın 2021	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2022	345.037,44	50.000,00	50.000,00	-	-	-	11.500,00	-	-	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 – 2022	1.501.068,11	10.000,00	10.000,00	-	-	-	1.491.068,11	-	-	Urząd Gminy Lubanie
22.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190120C 2022	2.987.136,22	-	-	-	-	-	2.987.136,22	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					13.111.752,25	1.334.666,77	629.861,77	-	704.805,00	-	8.515.601,16	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					13.111.752,25	1.334.666,77	629.861,77	-	704.805,00	-	8.515.601,16	140.000,00	152.500,00	
23.	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.
24.	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	
25.	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	-	-	-	-	-	-	
26.	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	-	-	-	-	-	-	
27.	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				-		490.164,67					
			6059				37.307,94		58.541,53	-				
28.	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				-		414.511,06					
			6059				31.549,71		49.506,04	-				
29.	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	371.163,59	-	108.047,57	904.675,73	-	-	-	
Razem dział 754					1.578.561,57	1.503.886,89	491.163,59	-	108.047,57	904.675,73	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
30.	855	85516	6050	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 2020 – 2021	764.999,99	725.000,00	197.000,00	-	528.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 85516					764.999,99	725.000,00	197.000,00	-	528.000,00	-	-	-	-		
Razem dział 855					764.999,99	725.000,00	197.000,00	-	528.000,00	-	-	-	-		
31.	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	-	-	-	-	-	-		
32.	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			-					
33.	900	90002	6050	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz 2021 – 2022	453.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6060				-			80.967,48					
			6067				-			299.227,64					
			6069				-			52.804,88					
Razem rozdział 90002					1.229.896,00	762.896,00	129.526,88	-	-	633.369,12	443.000,00	-	-		
34.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2021	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie		
Razem rozdział 90005					120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
35.	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	
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2022	23.174,56	20.911,28	20.911,28	-	-	-	2.263,28	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90015					454.454,28	25.911,28	25.911,28	-	-	-	22.263,28	23.000,00	23.329,00	
37.	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					1.839.350,28	943.807,28	310.438,16	-	-	633.369,12	465.263,28	23.000,00	23.329,00	
38.	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				-			30.209,85				
			6059				2.299,36			3.608,04				
39.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie – dokumentacja 2021 – 2022	44.000,00	34.000,00	34.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					94.663,50	72.975,20	39.157,31	-	3.608,04	30.209,85	10.000,00	-	-	
Razem dział 921					94.663,50	72.975,20	39.157,31	-	3.608,04	30.209,85	10.000,00	-	-	
40.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne 2020 – 2022	1.009.397,14	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057								500.000,00			
			6059								489.397,24			
41.	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.
42.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie 2021 – 2022	90.000,00	80.000,00	50.000,00	-	30.000,00	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
43.	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					1.218.313,14	148.916,00	85.540,00	-	30.000,00	33.376,00	1.009.397,24	-	-	
Razem dział 926					1.218.313,14	148.916,00	85.540,00	-	30.000,00	33.376,00	1.009.397,24	-	-	
Ogółem					26.486.889,26	8.303.479,09	2.543.398,68	-	2.465.633,67	3.294.446,74	10.152.837,68	378.000,00	483.579,00	

**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 468.350,00 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 934.885,58 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 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	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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		551.000,00	468.350,00		82.650,00	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	548.706,20		37.307,94	
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	464.017,10		31.549,71	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz Dz.900 rozdz. 90002	2021 - 2022		352.032,52				2022 r. dotacja RPO 299.227,64 budżet gminy 52.804,88 352.032,52
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	33.817,89		2.299,36	
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	12.623.226,03	3.472.226,96	57.555,00	1.343.344,51	2.364.542,20

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	322.014,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	69.809,00
Razem					391.823,00

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	120.000,00
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					498.500,00
Ogółem					1.232.193,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIII/202/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 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	1.737.298,00	331.870,00	10.000,00	1.683.398,00	-	91.030,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/202/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 6

Kolejna zmiana budżetu na 2021 rok spowoduje realne zmniejszenie o 311.831,14 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 30.068.702,72 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 23.718.645,31 zł a majątkowe 6.350.057,41 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 31.287.823,48 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 22.984.344,39 zł a majątkowe 8.303.479,09 zł.

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

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr UM_WR.431.1.041.2020 o dofinansowanie ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 zmniejsza się o 60.786,90 zł plan dochodów majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probostwo Górne i Probostwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 12.787,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie ładowarki gąsienicowej), dostosowując plan do osiągniętych wpływów.

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

Zgodnie z aneksem nr 3 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 zwiększa się o 150.000,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 754 rozdział 75412: pn. „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej” o 78.645,66 zł, „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej” o 66.507,24 zł, w dziale 921 rozdział 92109 pn. „Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej” o 4.847,10 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się o 5.396,40 zł plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych środków na wypłatę Nagrody Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Aneksem nr 1 do umowy nr PSZOK 9/2021 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 Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przesunięto termin realizacji zadania na rok 2022. W związku z powyższym zmniejsza się w rozdziale 90002 w 2021 roku plan dochodów majątkowych z tytułu przyznanego dofinansowania o 299.227,64 zł.

Analizując dochody bieżące w rozdziale 90002 pochodzące z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw czyli z tak zwanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że plan dochodów nie zostanie zrealizowany w 100%. W związku z powyższym zmniejsza się o 120.000,00 zł plan dochodów, na co pozwolą środki pozyskane ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 754 rozdział 75412.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie dochodów w zakresie paragrafów z rozdziału 90002 do rozdziału 90026, dostosowując wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych płatności oraz odsetek bankowych do klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probostwo Górne i Probostwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6” zmniejsza się łącznie o 92.447,22 zł plan wydatków inwestycyjnych.

Zmian dokonano na podstawie zmniejszenia o 60.786,90 zł dofinansowania na wymienione zadanie, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych oraz o 10.727,10 zł planu wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych i o 20.933,22 zł planu wydatków niekwalifikowalnych w/w zadania.

Powstałe oszczędności w wysokości 31.660,32 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 – 750,00 zł, dziale 801 rozdział 80150 – 3.727,64 zł, dziale 855 rozdział 85516 – 12.060,10 zł, dziale 900 rozdział 90095 – 3.000,00 zł, dziale 921 rozdział 92109 – 12.122,58 zł.

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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się o 750,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych dla osoby fizycznej. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01010.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na podstawie przyznanego dofinansowania ze środków unijnych oraz zgodnie z zaktualizowanym zakresem rzeczowo – finansowym projektu dokonuje się zmian w planach finansowych realizowanych zadań inwestycyjnych:

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

§ 6057 zwiększenie o 78.645,66 zł,

§ 6059 zmniejszenie o 78.645,66 zł (środki własnych gminy),

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

§ 6057 zwiększenie o 66.507,24 zł,

§ 6059 zmniejszenie o 66.507,24 zł (środki własnych gminy).

Po wprowadzonych zmianach powstaną oszczędności w ramach środków własnych gminy w wysokości 145.152,90 zł, które przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdział 85516 – 17.939,90 zł, dziale 900 rozdział 90005 – 7.213,00 zł oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 120.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 20.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 1.000,00 zł oraz w rozdziale 80150 w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 245.320,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń o 49.775,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80101 w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 125.320,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń o 53.275,00 zł. Na uzupełnienie braków przeznacza się środki ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90002 o 133.772,36 zł oraz dziale 010 rozdział 01010 o 3.727,64 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o 4.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 786,15 zł oraz składki na Fundusz Pracy o 110,25 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę Nagrody Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 30.000,00 zł plan na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 754 rozdział 75412 o 17.939,90 zł oraz w dziale 010 rozdział 01010 o 12.060,10 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W wyniku przesunięcia na rok 2022 realizacji zadania pn. „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz” w rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 299.227,64 zł w ramach przyznanych środków z dofinansowania ze środków unijnych. Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków majątkowych przy udziale środków unijnych o 52.804,88 zł i planu wydatków niekwalifikowalnych zadania o 80.967,48 zł a powstałe środki w wysokości 133.772,36 zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 801 rozdział 80150.

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie o 6.000,00 zł planu w rozdziale 90002 w paragrafie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 90026 w paragrafie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o 20.000,00 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 754 rozdział 75412 o 7.213,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 600 rozdział 60095 o 12.787,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu w dziale 010 rozdział 01010.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków majątkowych w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych oraz zgodnie z zaktualizowanym zakresem rzeczowo – finansowym projektu dokonuje się zmian w planie finansowym zadania pn. „Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej” poprzez zwiększenie o 4.847,10 zł planu wydatków w paragrafie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych zmniejszając jednocześnie o wymienioną kwotę plan wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych.

Po wprowadzonych zmianach powstają oszczędności w ramach środków własnych gminy w wysokości 4.847,10 zł, które przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w opisywanym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 8.000,00 zł plan wydatków na udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu w związku z potrzebą przeprowadzenia remontu dachu budynku. Ponadto zwiększa się plan wydatków na utrzymanie świetlic o 8.969,68 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 5.969,68 zł oraz zakup usług remontowych o 3.000,00 zł. Środki na wyżej wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych w opisywanym rozdziale – 4.847,10 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01010 – 12.122,58 zł.

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

Plan przychodów zwiększa się o 72.000,00 zł w tym z tytułu:

- sprzedaży wody o 46.000,00 zł,
- odprowadzania ścieków o 26.000,00 zł.

Natomiast plan kosztów zwiększa się o 20.000,00 zł w dziale 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu energii.

Oprócz zmian kosztów w zakresie zwiększenia przychodów dokonuje się zmian w ramach rozdziałów poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb pozostałych wydatków rzeczowych.

Ponadto zmianie ulega stan środków obrotowych na koniec roku z kwoty 39.030,00 zł do kwoty 91.030,00 zł tj. zwiększenie o 52.000,00 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.