

**UCHWAŁA NR XXIV/215/2021
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 21 grudnia 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,
- Nr XXIII/202/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.55.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 30.045.904,72 zł zmniejsza się do kwoty 29.811.466,21 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.695.847,31 zł zwiększa się do kwoty 24.267.272,31 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 6.350.057,41 zł zmniejsza się do kwoty 5.544.193,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 31.265.025,48 zł zmniejsza się do kwoty 31.030.586,97 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 22.961.546,39 zł zwiększa się do kwoty 23.092.314,96 zł;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 8.303.479,09 zł zmniejsza się do kwoty 7.938.272,01 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 § 6 ust. 5 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIV/215/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 436 960,58	-38 592,29	1 398 368,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	899 846,29	-38 592,29	861 254,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 846,29	-38 592,29	661 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 553 992,81	-1 664 250,01	889 742,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 992,81	-1 664 250,01	889 742,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 553,31	-66 866,07	6 687,24
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 969,75	-902 691,97	90 277,78

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 969,75	-694 691,97	298 277,78
758			Różne rozliczenia	4 744 214,00	1 348 000,00	6 092 214,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	448 000,00	448 000,00
		6280	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	900 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	455 758,27	112 500,00	568 258,27
	80101		Szkoły podstawowe	50 833,71	112 500,00	163 333,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 500,00	112 500,00
852			Pomoc społeczna	568 984,36	7 000,00	575 984,36
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	7 000,00	37 000,00

855			Rodzina	6 527 729,31	2 000,00	6 529 729,31
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 948,12	-1 096,21	1 680 851,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 587 836,12	-3 021,21	1 584 814,91
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 369,12	-3 021,21	630 347,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	1 925,00	17 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	1 925,00	17 925,00
Razem:				30 045 904,72	-234 438,51	29 811 466,21

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/215/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 770 876,58	854 597,30	2 625 473,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 254 762,29	854 597,30	2 109 359,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 445,00	900 000,00	1 213 445,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 317,29	-38 592,29	168 725,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,41	-6 810,41	29 775,00
600			Transport i łączność	1 884 849,47	448 000,00	2 332 849,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 866,77	448 000,00	1 981 866,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 666,77	448 000,00	1 782 666,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 814,66	-1 803 647,25	517 167,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 814,66	-1 803 647,25	517 167,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 875,16	-206 263,31	47 611,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 969,75	-902 691,97	90 277,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 969,75	-694 691,97	298 277,78

801			Oświata i wychowanie	7 727 352,01	112 500,00	7 839 852,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 082,05	112 500,00	4 574 582,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 500,00	112 500,00
852			Pomoc społeczna	1 112 027,36	7 000,00	1 119 027,36
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	7 000,00	37 000,00
855			Rodzina	6 921 038,31	2 000,00	6 923 038,31
	85504		Wspieranie rodziny	57 356,00	2 000,00	59 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	-93,00	477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 425,00	2 181,07	41 606,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	359,75	7 694,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,00	52,18	1 085,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-130,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	-200,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-170,00	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 714,28	2 870,63	3 032 584,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 837 363,00	-3 554,37	1 833 808,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 458,29	-3 021,21	287 437,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 257,36	-533,16	50 724,20

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 000,00	1 925,00	137 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,64	1 608,95	2 705,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,52	276,63	464,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,86	39,42	66,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 630,00	4 500,00	67 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 565,54	2 843,57	521 409,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 756,54	2 843,57	447 600,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,68	2 843,57	17 313,25
926			Kultura fizyczna	273 816,00	139 397,24	413 213,24
	92601		Obiekty sportowe	166 816,00	139 397,24	306 213,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 620,00	139 397,24	161 017,24
Razem:				31 265 025,48	-234 438,51	31 030 586,97

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/215/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 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	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	256.914,59	256.914,59	58.414,59	-	-	-				Urząd Gminy Lubanie
			6067				-			168.725,00				
			6069				29.775,00			-				
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	1.020.000,00	1.010.000,00	110.000,00	-	900.000,00	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01010					4.672.019,59	2.109.359,59	548.105,59	-	900.000,00	661.254,00	120.000,00	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					4.748.191,17	2.177.009,59	591.105,59	-	924.650,00	661.254,00	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	1.607.852,16	1.127.651,00	455.546,00	-	672.105,00	-	468.101,16	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstowo Dolne – Mikorzyn 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 Tadzín 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					13.559.752,25	1.782.666,77	1.077.861,77	-	704.805,00	-	8.515.601,16	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					13.559.752,25	1.782.666,77	1.077.861,77	-	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 – 2022	2.294.814,66	436.167,41	40.924,61	-	6.687,24	-	206.263,31	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		90.277,78	902.691,97				
			6059				-		298.277,78	694.691,97				
Razem rozdział 70005					3.973.654,66	436.167,41	40.924,61	-	304.965,02	90.277,78	1.836.223,25	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					3.973.654,66	436.167,41	40.924,61	-	304.965,02	90.277,78	1.836.223,25	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	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	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	773.341,63	749.341,63	7.755,85	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			287.437,08					
			6059				50.724,20			-					
			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	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6060				-			80.967,48					
			6067				-			299.227,64					
			6069				-			52.804,88					
Razem rozdział 90002					1.226.341,63	759.341,63	128.993,72	-	-	630.347,91	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					1.835.795,91	940.252,91	309.905,00	-	-	630.347,91	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	-	-	30.209,85	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-							
			6059				2.299,36							
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	139.397,24	-	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				139.397,24				350.000,00			
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	288.313,24	224.937,24	-	30.000,00	33.376,00	870.000,00	-	-	
Razem dział 926					1.218.313,14	288.313,24	224.937,24	-	30.000,00	33.376,00	870.000,00	-	-	
Ogółem					27.785.932,19	7.938.272,01	2.984.055,11	-	2.604.075,63	2.350.141,27	11.817.087,69	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 168.725,00 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 90.277,78 zł oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 298.277,78 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 630.347,91 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		198.500,00	168.725,00		29.775,00	
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 - 2022		1.985.939,50	90.277,78		298.277,78 (wpłaty mieszkańców)	2022 r. dotacja RPO 902.691,97 budżet gminy (wpłaty mieszkańców) 694.691,97 1.597.383,94
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	

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		741.585,78	630.347,91		111.237,87	
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			139.397,24	2022 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 350.000,00 850.000,00
	Razem		305.105,56	12.574.268,96	2.527.921,49	57.555,00	780.706,21	3.822.528,90

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIV/215/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 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	-	-	-	-	-	-
801			112.500,00	112.500,00	112.500,00	-	-	-	-
	80101		112.500,00	112.500,00	112.500,00	-	-	-	-
		2180	112.500,00	-	-	-	-	-	-
		4240	-	112.500,00	112.500,00	-	-	-	-
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	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2180	35.500,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	21.329,99	21.329,99	21.329,99	-	-	-
		4110	-	3.647,43	3.647,43	-	3.647,43	-	-
		4120	-	522,58	522,58	-	522,58	-	-
		4210	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
Ogółem			149.722,00	149.722,00	149.722,00	21.329,99	4.170,01	-	-

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIV/215/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok zawartych w załącznikach od numeru 1 do 5

Kolejna zmiana budżetu na 2021 rok spowoduje realne zmniejszenie o 234.438,51 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 29.811.466,21 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 24.267.272,31 zł a majątkowe 5.544.193,90 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 31.030.586,97 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 23.092.314,96 zł a majątkowe 7.938.272,01 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.431.1.075.2021 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 38.592,29 zł plan dochodów majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z przypadającym terminem płatności na rok 2022 inwestycji pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie – Instalacje fotowoltaiczne” realizowanej w ramach Projektu pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” zmniejsza się w bieżącym roku plan dochodów majątkowych z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 902.691,97 zł oraz wpływów z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w łącznej wysokości 761.558,04 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów pismem nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku poinformował o przyznaniu środków w wysokości 448.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Natomiast pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku poinformował o przyznaniu kwoty

900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem nr WFB.V.1612.83.2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku poinformował o przyznanej pomocy finansowej w wysokości 112.500,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na zakup środków dydaktycznych w:

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu o 82.500,00 zł,
- Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie o 30.000,00 zł.

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

Na podstawie zawartej w dniu 13 grudnia 2021 roku umowy z „Kujawsko - Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris” zwiększa się o 7.000,00 zł dochody z tytułu udzielenia gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc w celu usunięcia skutków nawałnicy, podczas której doszło do rozległych uszkodzeń i strat w obiektach w 3 miejscowościach w Gminie Lubanie, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z zawartą umową Nr 67/2021 pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny na rok 2021” zwiększa się o 2.000,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w gminie.

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

Na podstawie aneksów nr 2 i nr 3 do umowy nr UM_WR.431.1.336.2020 o dofinansowanie ze środków unijnych tj. 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 zmniejsza się o 3.021,21 zł plan dochodów majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 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)”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” Gminie przysługują dodatkowe środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia. Na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków za okres od 01.04.2021 roku do 30.09.2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 1.925,00 zł z tytułu przysługujących środków finansowych na w/w cel.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia” zmniejsza się łącznie o 45.402,70 zł plan wydatków inwestycyjnych.

Zmian dokonano na podstawie zmniejszenia o 38.592,29 zł dofinansowania na wymienione zadanie, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych oraz o 6.810,41 zł planu wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych

Powstałe oszczędności w wysokości 6.810,41 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90026 – 4.500,00 zł, dziale 921 rozdział 92109 – 2.310,41 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o 900.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie”. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 448.000,00 zł plan na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317”. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2021 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 902.691,97 zł pokryty z przyznanego dofinansowania ze środków unijnych oraz o 761.558,04 zł plan uchwalony na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego przy realizacji wymienionego zadania pochodzący z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji. Ponadto zmniejsza się

o 139.397,24 zł plan wydatków pierwotnie przeznaczony na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych zadania jednocześnie przeznaczając wymienioną kwotę na zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

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

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny na rok 2021” należy zabezpieczyć środki w wysokości 2.500,00 zł.

Ze wspomnianych po stronie dochodów środków z Funduszu Pracy przeznacza się 2.000,00 zł a 500,00 zł zapewnia się w ramach wkładu własnego ze środków gminy. Na uzupełnienie potrzeb angażuje się środki w wysokości 500,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przeznaczonego na usługi telekomunikacyjne o 130,00 zł, podróże służbowe o 200,00 zł oraz szkolenia o 170,00 zł.

Pozyskane środki w kwocie 2.500,00 zł zwiększą plan wydatków na wyodrębnione zadanie w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 2.089,07 zł (środki z Funduszu Pracy – 2.000,00 zł, środki własne gminy – 89,07 zł) oraz pochodnych od wynagrodzeń o 410,93 zł (środki własne gminy).

Ponadto po przeanalizowaniu wykonania planu i występujących potrzeb w rejestrze podstawowym zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 92,00 zł oraz składek na Fundusz Pracy o 1,00 zł poprzez zmniejszenie o 93,00 zł planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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

W wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej 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)” zmniejsza się łącznie o 3.554,37 zł plan wydatków inwestycyjnych.

Zmian dokonano na podstawie zmniejszenia o 3.021,21 zł dofinansowania na wymienione zadanie, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych oraz o 533,16 zł planu wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych.

Powstałe oszczędności w wysokości 533,16 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01010.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan wydatków na utrzymanie świetlic o 2.843,57 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01010 o 2.310,41 zł oraz dziale 900 rozdział 90002 o 533,16 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 139.397,24 zł plan na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne”. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 700 rozdział 70005.

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.