

**UCHWAŁA NR XIV/125/2020
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/90/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2020 zmienionej zarządzeniami oraz uchwałami:

- Nr 0050.9.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.11.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XI/106/2020 z dnia 21 maja 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.18.2020 z dnia 29 maja 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.20.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.22.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.23.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.24.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XIII/118/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.37.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 23.522.603,72 zł zwiększa się do kwoty 24.052.371,96 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.761.865,94 zł zmniejsza się do kwoty 21.761.838,18 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 1.760.737,78 zł zwiększa się do kwoty 2.290.533,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 24.423.049,27 zł zwiększa się do kwoty 24.993.317,51 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.133.620,17 zł zmniejsza się do kwoty 20.980.388,41 zł ;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 3.289.429,10 zł zwiększa się do kwoty 4.012.929,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w **§ 3 ust. 1** Deficyt budżetu w wysokości 900.445,55 zł zwiększa się do kwoty 940.945,55 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.141,08 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 919.804,47 zł;
- 9) w **§ 3 ust. 2** Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 463.504,76 zł zmniejsza się do kwoty 423.004,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) w **§ 4** Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: „,3) pokrycie deficytu budżetu w wysokości 900.445,55 zł zwiększa się do kwoty 940.945,55 zł.”;
- 11) w **§ 5 ust. 1** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 12) w **§ 5 ust. 4** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6;

13) w § 5 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„5. Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 7;

14) w § 7 Zwiększa się dochody z kwoty 55.000,00 zł do kwoty 56.602,24 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki z kwoty 72.127,96 zł do kwoty 73.730,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

15) w § 8 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8;

16) w § 9 ust. 1 Zmienia się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego na:

" b) koszty w wysokości 1.436.217,00 zł zwiększa się do kwoty 1.472.003,00 zł", zgodnie z załącznikiem nr 9;

17) w § 11 Zwiększa się dochody z kwoty 855.315,00 zł do kwoty 905.315,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki z kwoty 859.328,12 zł do kwoty 909.328,12 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 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 XIV/125/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	754 229,62	500 000,00	1 254 229,62
	60016		Drogi publiczne gminne	691 328,00	500 000,00	1 191 328,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 066 908,00	-198 397,76	8 868 510,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 073,00	1 602,24	112 675,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	1 602,24	56 602,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 934 735,00	-200 000,00	2 734 735,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 814 735,00	-185 000,00	2 629 735,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	646 343,56	140 000,00	786 343,56
	80104		Przedszkola	253 362,00	140 000,00	393 362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 150,00	140 000,00	151 150,00
855			Rodzina	5 108 073,18	8 370,00	5 116 443,18
	85504		Wspieranie rodziny	155 400,00	8 370,00	163 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 400,00	8 370,00	163 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 902,10	79 796,00	1 050 698,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	856 166,00	79 796,00	935 962,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 315,00	50 000,00	905 315,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 796,00	29 796,00
Razem:				23 522 603,72	529 768,24	24 052 371,96

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/125/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 089,73	410,00	1 284 499,73
	01095		Pozostała działalność	303 556,59	410,00	303 966,59
		4430	Różne opłaty i składki	224 369,21	410,00	224 779,21
600			Transport i łączność	1 851 792,02	742 000,00	2 593 792,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 922,40	742 000,00	2 294 922,40
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 222,40	746 000,00	2 061 222,40
750			Administracja publiczna	3 362 219,84	-53 484,00	3 308 735,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 417,30	-2 571,00	2 313 846,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 312,00	-2 571,00	41 741,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 359,00	3 981,00	24 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	-3 482,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499,00	-499,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	348 345,00	2 530,00	350 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	700,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	330,00	9 415,00
75095		Pozostała działalność	295 373,80	-53 443,00	241 930,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-28 878,00	51 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 760,00	-11 000,00	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	-13 565,00	5 814,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 027,67	8 000,00	195 027,67
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-30 000,00	90 000,00

801			Oświata i wychowanie	7 787 133,37	-62 530,00	7 724 603,37
	80104		Przedszkola	1 672 891,01	0,00	1 672 891,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 652,00	-25 000,00	1 012 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 544,00	-20 000,00	172 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	45 000,00	118 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 978,00	-62 530,00	280 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 988,00	-3 530,00	120 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 173,00	-60 000,00	54 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
851			Ochrona zdrowia	75 727,96	-1 997,76	73 730,20
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-3 600,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 127,96	1 602,24	68 730,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	-9 000,00	9 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 602,24	5 602,24
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	9 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	958 746,00	-1 200,00	957 546,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	7 800,00	49 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	7 800,00	49 800,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 300,00	6 300,00	197 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	6 300,00	195 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 490,00	-22 150,00	299 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 680,38	-20 600,00	215 080,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 475,70	-2 550,00	37 925,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 925,00	1 000,00	8 925,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 859,00	6 850,00	114 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	5 500,00	84 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	-690,00	13 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 350,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	690,00	4 793,00
855		Rodzina	5 331 469,18	9 570,00	5 341 039,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 697,00	0,00	1 346 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	520,00	3 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 520,00	280,00
85504		Wspieranie rodziny	205 731,00	8 370,00	214 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 170,00	8 100,00	158 270,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 469,00	200,00	38 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,00	35,00	7 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	5,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	30,00	900,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 500,00	1 200,00	7 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 200,00	7 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 833,22	29 500,00	1 918 333,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-22 500,00	27 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-22 500,00	27 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	911 728,12	50 000,00	961 728,12
	4300	Zakup usług pozostałych	786 027,12	50 259,00	836 286,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-259,00	1 292,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 796,00	29 796,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	-29 796,00	7 104,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 736,10	2 000,00	92 736,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 074,00	-2 000,00	422 074,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 714,00	-2 000,00	350 714,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	172 914,00	-68 000,00	104 914,00
	92601		Obiekty sportowe	9 914,00	2 000,00	11 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 040,00	5 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,00	478,00	1 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	82,00	787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	12,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	-912,00	894,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 700,00	300,00
	92695		Pozostała działalność	163 000,00	-70 000,00	93 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	-70 000,00	93 000,00
Razem:				24 423 049,27	570 268,24	24 993 317,51

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIV/125/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2020-2023 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2021r.	2022r.	2023r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2020 r.
						Rok budżetowy 2020	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	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2020 – 2023	350.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	12.500,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2023	2.500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00		
4.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 2019 – 2021	857.755,22	59.468,00	59.468,00	-	-	-	143.178,22	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	330.492,68	-				
			6059				-	-	292.021,32	-				
5.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2021	65.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstowo Dolne 2016 – 2020	50.546,46	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
7.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałużynek 2019 – 2020	835.221,14	815.221,14	137.154,38	-	-	509.675,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-							
			6059				68.391,76							
8.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie 2019 – 2021	50.500,00	-	-	-	-	-	9.200,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057								25.452,00			
			6059								14.548,00			
Razem rozdział 01010					4.749.022,82	950.289,14	340.614,14	-	100.000,00	509.675,00	977.392,22	130.000,00	172.750,00	
9.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka - budowa stawu rybnego 2018 – 2020	18.521,58	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	010	01095	6050	Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2020	55.000,00	55.000,00	11.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					73.521,58	65.000,00	21.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-	
Ogółem dział 010					4.822.544,40	1.015.289,14	361.614,14	-	144.000,00	509.675,00	977.392,22	130.000,00	172.750,00	
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2022 – 2023	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2022 – 2023	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2020	321.457,30	294.519,40	270.999,40	-	23.520,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 - 2021	182.593,20	28.000,00	28.000,00	-	-	-	152.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Janowice - dokumentacja 2019 – 2022	10.093,20	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	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	791.123,07	532.703,00	10.000,00	-	522.703,00	-	244.015,77	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km 0+720 2019 – 2020	308.062,20	300.000,00	154.895,00	-	145.105,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej 190148C Lubanie – Dąbrówka - dokumentacja 2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 190141C Probstowo Dolne – Mikorzyn - dokumentacja 2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 190117C w miejscowości Janowice 2020	396.000,00	396.000,00	56.000,00	-	340.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Tadzín 2020	220.000,00	220.000,00	60.000,00	-	160.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
22.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie 2020	265.000,00	265.000,00	265.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
23.	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych wraz z przygotowaniem bazy danych 2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					4.489.328,97	2.081.222,40	889.894,40	-	1.191.328,00	-	396.015,77	150.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					4.489.328,97	2.081.222,40	889.894,40	-	1.191.328,00	-	396.015,77	150.000,00	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
24.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2023	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie	
25.	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubaniu 2020	205.000,00	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
26.	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie 2018 - 2020	513.600,66	495.017,56	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-			242.508,78					
			6059				242.508,78			-					
27.	700	70005	6050	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy Lubanie - dokumentacja 2020	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 70005					2.452.440,66	755.017,56	512.508,78	-	-	242.508,78	32.576,00	100.000,00	150.000,00		
Razem dział 700					2.452.440,66	755.017,56	512.508,78	-	-	242.508,78	32.576,00	100.000,00	150.000,00		
28.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2020	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 75404					17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
29.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2019 – 2021	732.767,80	2.500,00	2.500,00	-	-	-	159.827,74	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-				407.518,07				
			6059				-				134.034,19				
30.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2018 – 2021	613.512,89	2.500,00	2.500,00	-	-	-	114.497,03	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-				351.048,67				
			6059				-				115.461,19				
31.	754	75412	6060	Nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice przy OSP Janowice 2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 75412					1.366.280,69	25.000,00	25.000,00	-	-	-	1.282.386,89	-	-		
Razem dział 754					1.383.780,69	42.500,00	42.500,00	-	-	-	1.282.386,89	-	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
32.	855	85505	6050	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - dokumentacja 2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85505					40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 855					40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	
33.	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” 2020	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-	-	-	-	-	
34.	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	774.000,00	46.400,00	9.500,00	-	-	-	4.859,85	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			29.796,00	603.573,12			
			6059				7.104,00			-	104.667,03			
Razem rozdział 90002					774.000,00	46.400,00	16.604,00	-	-	29.796,00	713.100,00	-	-	
35.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2020 – 2023	452.191,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem rozdział 90015					452.191,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					1.253.691,00	78.900,00	49.104,00	-	-	29.796,00	733.100,00	23.000,00	23.329,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
36.	921	92109	6050	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej 2019 - 2021	50.663,50	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				26.318,84			
			6059				-				8.656,36			
Razem rozdział 92109					50.663,50	-	-	-	-	-	38.975,20	-	-	
Razem dział 921					50.663,50	-	-	-	-	-	38.975,20	-	-	
Ogółem					14.492.449,22	4.012.929,10	1.895.621,32	-	1.335.328,00	781.979,78	3.460.446,08	403.000,00	498.579,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIV/125/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 363 950,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	21 141,08
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 342 809,23
Rozchody ogółem:			423 004,76
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	423 004,76

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV/125/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2020 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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			228.856,59	228.856,59	228.856,59	3.769,31	644,55	-	-
	01095		228.856,59	228.856,59	228.856,59	3.769,31	644,55	-	-
		2010	228.856,59	-	-	-	-	-	-
		4110	-	644,55	644,55		644,55	-	-
		4170	-	3.769,31	3.769,31	3.769,31	-	-	-
		4210	-	14,02	14,02	-	-	-	-
		4300	-	59,50	59,50	-	-	-	-
		4430	-	224.369,21	224.369,21	-	-	-	-
750			88.231,74	88.231,74	88.231,74	77.184,62	10.331,12	-	-
	75011		63.175,74	63.175,74	63.175,74	52.844,62	10.331,12	-	-
		2010	63.175,74	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	52.844,62	52.844,62	52.844,62	-	-	-
		4110	-	9.036,43	9.036,43	-	9.036,43	-	-
		4120	-	1.294,69	1.294,69	-	1.294,69	-	-
	75056		25.056,00	25.056,00	25.056,00	24.340,00	-		
	2010	25.056,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	-	24.340,00	24.340,00	24.340,00	24.340,00	-	-	-
	4210		716,00	716,00	-	-	-	-	-
751			50.651,00	50.651,00	50.651,00	11.394,24	1.297,71	-	-
75101			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	-	920,12	920,12	920,12	920,12	-	-	-
	4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-	-
	4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-	-
75107			49.551,00	49.551,00	49.551,00	10.474,12	1.117,83	-	-
	2010	49.551,00	-	-	-	-	-	-	-
	3030	-	29.300,00	29.300,00	-	-	-	-	-
	4110	-	987,38	987,38	-	987,38	-	-	-
	4120	-	130,45	130,45	-	130,45	-	-	-
	4170	-	10.474,12	10.474,12	10.474,12	10.474,12	-	-	-
	4210	-	6.770,05	6.770,05	-	-	-	-	-
	4220	-	1.655,00	1.655,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4300	-	80,00	80,00	-	-	-	-
		4410	-	154,00	154,00	-	-	-	-
801			40.124,97	40.124,97	40.124,97	-	-	-	-
	80153		40.124,97	40.124,97	40.124,97	-	-	-	-
		2010	40.124,97	-	-	-	-	-	-
		4210	-	397,23	397,23	-	-	-	-
		4240	-	39.727,74	39.727,74	-	-	-	-
855			5.078.363,18	5.078.363,18	5.078.363,18	54.646,00	70.882,00	4.936.943,00	-
	85501		3.685.100,00	3.685.100,00	3.685.100,00	26.122,00	5.201,00	3.653.777,00	-
		2060	3.685.100,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3.653.777,00	3.653.777,00	-	-	3.653.777,00	-
		4010	-	23.622,00	23.622,00	23.622,00	-	-	-
		4040	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-
		4110	-	4.561,00	4.561,00	-	4.561,00	-	-
		4120	-	640,00	640,00	-	640,00	-	-
	85502		1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	24.605,00	64.899,00	1.124.896,00	-
		2010	1.218.900,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.124.896,00	1.124.896,00	-	-	1.124.896,00	-
		4010	-	24.605,00	24.605,00	24.605,00	-	-	-
		4110	-	64.296,00	64.296,00	-	64.296,00	-	-
		4120	-	603,00	603,00	-	603,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4300	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
	85503		362,18	362,18	362,18	250,00	51,00	-	-
		2010	362,18	-	-	-	-	-	-
		4010	-	250,00	250,00	250,00	-	-	-
		4110	-	44,00	44,00	-	44,00	-	-
		4120	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-
		4210	-	61,18	61,18	-	-	-	-
	85504		163.770,00	163.770,00	163.770,00	3.669,00	731,00	158.270,00	-
		2010	163.770,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	158.270,00	158.270,00	-	-	158.270,00	-
		4010	-	3.669,00	3.669,00	3.669,00	-	-	-
		4110	-	641,00	641,00	-	641,00	-	-
		4120	-	90,00	90,00	-	90,00	-	-
		4210	-	400,00	400,00	-	-	-	-
		4300	-	700,00	700,00	-	-	-	-
	85513		10.231,00	10.231,00	10.231,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	10.231,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	10.231,00	10.231,00	-	-	-	-
Ogółem			5.486.227,48	5.486.227,48	5.486.227,48	146.994,17	83.155,38	4.936.943,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			2.100,00
	85228		2.100,00
		2350	2.100,00
855			17.800,00
	85502		17.800,00
		2350	17.800,00
Ogółem			20.000,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2020 – 2023 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 Rozwoju Regionalnego w wysokości 242.508,78 zł – majątkowe.
2. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 105.000,00 zł – bieżące.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach realizacji operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 163.226,00 zł – majątkowe.
4. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 3.585,16 zł, budżetu państwa w wysokości 608,99 zł – bieżące.
5. 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 509.675,00 zł – majątkowe.
6. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 204.542,37 zł, budżetu państwa w wysokości 24.073,22 zł – bieżące.
7. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 29.796,00 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 2021-2023
					RPO	PROW	POPC	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2015 - 2021	23.063,91					5.633,51	2021 – 2.000,00 2.000,00
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	6.252,17					1.256,80	2021 – 1.000,00 1.000,00
3.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Dz. 801 rozdz. 80101	2020	60.000,00				60.000,00		
4.	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Dz. 801 rozdz. 80101	2020	45.000,00				45.000,00		
5.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2021	263.580,95		228.615,59			9.729,05	2021 r. dotacja RPO 21.786,31 budżet gminy 3.450,00 25.236,31

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie Dz. 801 rozdz. 80104	2018 - 2020	590.644,87					0,01	
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2020 – 2023		350.000,00				10.000,00	2021 – 12.500,00 2022– 15.000,00 2023– 15.000,00 42.500,00
8.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 – 2023		2.485.000,00					2021 – 100.000,00 2022– 115.000,00 2023– 157.750,00 372.750,00
9.	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					2021 r. dotacja RPO 330.492,68 budżet gminy 292.021,32 622.514,00
10.	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałużynek Dz. 010 rozdz. 01010	2019 -2020		678.066,76		509.675,00		168.391,76 (w tym 100.000,00 zł darowizna z Fundacji PGNiG)	
11.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		40.000,00					2021 – dotacja PROW 25.452,00 budżet gminy 14.548,00 40.000,00
12.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2022 – 2023		1.200.000,00					2022 – 90.000,00 2023 – 90.000,00 180.000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2022 – 2023		750.000,00					2022 – 50.000,00 2023 – 62.500,00 112.500,00
14.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 - 2023		1.678.840,00					2021 – 32.576,00 2022 – 100.000,00 2023 – 150.000,00 282.576,00
15.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie Dz. 700 rozdz. 70005	2018 - 2020		485.017,56	242.508,78			242.508,78	
16.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2019 - 2021		541.552,26					2021 r. dotacja RPO 407.518,07 budżet gminy 134.034,19 541.552,26
17.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2018 - 2021		466.509,86					2021 r. dotacja RPO 351.048,67 budżet gminy 115.461,19 466.509,86
18.	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	29.796,00			7.104,00	2021 r. dotacja RPO 603.573,12 budżet gminy 104.667,03 708.240,15
19.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2020 – 2023		447.191,00					2021 – 20.000,00 2022 – 23.000,00 2023 – 23.329,00 66.329,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20.	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej Dz. 921 rozdz. 92109	2019 - 2021		34.975,20					2021 r. dotacja RPO 26.318,84 budżet gminy 8.656,36 34.975,20
	Razem		988.541,90	10.524.806,79	500.920,37	509.675,00	105.000,00	444.623,91	3.498.682,78

**Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIV/125/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2020 r.**

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
600			500.000,00	500.000,00
	60016		500.000,00	500.000,00
		6290	500.000,00	-
		6050	-	500.000,00
Ogółem			500.000,00	500.000,00

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2020 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	351.870,00
Razem					351.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	314.014,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	67.360,00
Razem					381.374,00
Samorząd województwa - dotacja celowa					
4.	853	85395	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci internet beneficjentom projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego” z terenu Gminy Lubanie	663,72
Razem					663,72

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
5.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	20.000,00
6.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	40.000,00
7.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	17.500,00
8.	754	75410	2300	Dofinansowanie zakupu węży tłocznych pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	8.000,00
8.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Janowice projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III” na pokrycie kosztów Studium Wykonalności i kosztów promocji	4.010,25
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”	27.500,00
10.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
11.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	93.000,00
Razem					214.010,25
Ogółem					947.917,97

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIV/125/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2020 ROK PO ZMIANACH**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	87.875,00	1.497.084,00	351.870,00	1.472.003,00	-	112.956,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/125/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 9

Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych, zmianą wyniku budżetu oraz rozchodów.

Plan dochodów budżetowych zwiększy się o 529.768,24 zł a plan wydatków o 570.268,24 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zwiększeniem deficytu budżetu do kwoty 940.945,55 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.141,08 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 919.804,47 zł.

W wyniku uzyskania umorzeń pożyczek wcześniej zaciągniętych zmniejszono rozchody budżetu do kwoty 423.004,76 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

DOCHODY

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

Zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Lubanie otrzymała środki w wysokości 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów majątkowych o 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Na podstawie wydanych decyzji zwiększa się o 1.602,24 zł plan dochodów z tytułu wpływów pochodzących z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Minister Finansów w dniu 10 kwietnia 2020 roku skierował do gminy pismo

nr ST3.4750.1.2020, w którym podał ostateczne wielkości m. in. udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Naliczony udział dla gmin wynosi 38,16%. Plan udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego dla gminy Lubanie wynosi 2.814.735,00 zł. Minister Finansów przypomina, że planowane wielkości nie są obligatoryjne i można planować dochody według własnego uznania. Należy nadmienić, iż wyżej wymienione dochody w Gminie Lubanie w latach poprzednich wykonane były ponad 100%.

Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów i miesięcznych wpływów porównywanych do analogicznego okresu roku 2019 przewiduje się, że wystąpi ubytek w dochodach z PIT w wysokości 185.000,00 zł. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych realizują urzędy skarbowe. Również z tego tytułu prognozuje się niewykonanie dochodów w 100%. Wpływ na to ma obecna sytuacja w gospodarce spowodowana wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19.

W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 185.000,00 zł oraz z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o 15.000,00 zł.

Zmniejszenie wyżej wymienionych dochodów spowoduje odstąpienie od realizacji wcześniej zaplanowanych zadań a tym samym zmniejszenia planu wydatków bieżących.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na podstawie wystawionych not księgowych zwiększa się plan dochodów o 140.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Lubanie a pochodzące spoza terenu gminy Lubanie. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 600 rozdział 60016.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 roku zwiększa się o 8.370,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Przyjęta po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków na świadczenia społeczne o 8.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry Start”, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 240,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 30,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się o 50.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zwiększoną liczbą osób zadeklarowanych i wpływami zaległości z

lat ubiegłych.

Ponadto na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.336.2020 z dnia 3 września 2020 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu 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)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz zgodnie z harmonogramem płatności zwiększa się w 2020 roku plan dochodów majątkowych o 29.796,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację wyżej wymienionego zadania.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 410,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie automatycznej stacji meteorologicznej angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu w dziale 750 rozdział 75023.

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

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększa się łącznie o 746.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Przebudowa drogi w miejscowości Tadzín – 210.000,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej 190117C w miejscowości Janowice – 386.000,00 zł,
- 3) Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie – 150.000,00 zł.

Środki na wyżej wymienione zwiększenia pochodzą z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł, umorzenia rat wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 40.500,00 zł zgodnie z uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Toruniu w sprawie umorzenia pożyczki, zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdział 80104 o 140.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 rozdział 75702 – 21.043,00 zł, dziale 900 rozdział 90001 – 22.500,00 zł oraz rozdział 90002 – 21.957,00 zł.

W wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym zmniejsza się o 4.000,00 zł plan wydatków pierwotnie przeznaczony na zadania bieżące w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W związku z rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się pierwotny plan o 2.571,00 zł a pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu w dziale 010 rozdział 01095 – 410,00 zł oraz dziale 754 rozdział 75410 – 2.161,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach wydatków związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków poprzez zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzeń osobowych o 3.981,00 zł zmniejszając jednocześnie o wymienioną kwotę plan w paragrafach pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków zakupu usług pozostałych o 1.500,00 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 700,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 330,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 rozdział 80113.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wyniku obecnej sytuacji w gospodarce spowodowanej wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19 mającej wpływ na zmniejszenie dochodów gminy zmniejszono zatrudnienie pierwotnie planowanej liczby pracowników robót publicznych. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 28.878,00 zł, składek na Fundusz Pracy o 11.000,00 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 13.565,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W związku z mylnie przyjętą nazwą zadania zmianie ulega dotychczasowa nazwa „Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji” na „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji”, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

W związku z powyższym w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w

wysokości 8.000,00 zł na zakup węży tłocznych pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Potrzeby w tym zakresie zostaną uzupełnione środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 – 2.161,00 zł oraz dziale 900 rozdział 90002 o 5.839,00 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 30.000,00 zł plan pierwotnie przeznaczony na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest odstąpieniem od zaciągnięcia zobowiązań finansowych w 2020 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się o 45.000,00 zł plan w paragrafie różne opłaty i składki na zabezpieczenie bieżących wydatków związanych ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lubanie a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 25.000,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne o 20.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się o 60.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w związku ze zmniejszeniem dochodów spowodowanych trwającą epidemią koronawirusa.

Ponadto zmniejsza się o 3.530,00 zł plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu na szkolenia pracowników o 1.000,00 zł oraz na uzupełnienie potrzeb w dziale 750 rozdział 75085 – 2.530,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na podstawie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy w sprawie realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” zmniejsza się o 3.600,00 zł plan wydatków uchwalony jako wymagany wkład własny. Przyczyną rozwiązania ww. umowy jest brak zainteresowania mieszkańców Gminy Lubanie udziałem w programie w związku z epidemią koronawirusa.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się o 1.602,24 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów pochodzących z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto po przeanalizowaniu wykonania planu i występujących potrzeb zmniejsza się o 9.000,00 zł plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu środków żywności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na podstawie złożonego wniosku zwiększa się o 7.800,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 rozdział 85219.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W związku z przebywaniem trzech podopiecznych w Schronisku dla Osób Bezdomnych we Włocławku zwiększa się plan wydatków o 6.300,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu w dziale 852 rozdział 85219, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie złożonego wniosku zmniejsza się plan wydatków pierwotnie przyjęty na wynagrodzenia osobowe pracowników o 20.600,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 2.550,00 zł a uzyskane oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych o 1.000,00 zł oraz na uzupełnienie potrzeb w dziale 852 rozdział 85202 – 7.800,00 zł, rozdział 85214 – 6.300,00 zł, rozdział 85228 – 6.850,00 zł oraz dziale 855 rozdział 85508 – 1.200,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W wyniku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na zastępstwo w związku z przebywaniem opiekunki środowiskowej na zwolnieniu chorobowym zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 5.500,00 zł, podróży służbowych krajowych o 1.350,00 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 690,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o 690,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 rozdział 85219, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie złożonego wniosku po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zmniejsza się o 1.520,00 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony za szkolenia pracowników i przeznaczają się na zwiększenie planu zakupów usług pozostałych o 1.000,00 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 520,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększenia planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w związku ze zwiększonymi kosztami ponoszonymi na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zwiększa się plan wydatków na ten cel o 1.200,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 rozdział 85219.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych 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” uchwalono w wysokości 50.000,00 zł. W wyniku złożenia mniejszej liczby wniosków przez mieszkańców gminy Lubanie niż pierwotnie planowano zmniejsza się o 22.500,00 zł plan wydatków na wymieniony cel a uzyskane środki przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się o 50.259,00 zł plan wydatków na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych angażując środki pochodzące ze zmniejszenia o 259,00 zł planu wydatków w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ze zwiększenia o 50.000,00 zł planu dochodów w opisywanym rozdziale.

Ponadto w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych zwiększa się o 29.796,00 zł plan 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)” co pozwoli na wycofanie pierwotnie zaplanowanych środków własnych gminy i przeznaczenia ich na uzupełnienie potrzeb w dziale 754 rozdział 75410 – 5.839,00 zł, dziale 600 rozdział 60016 – 21.957,00 zł oraz dziale 926 rozdział 92601 - 2.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków oraz występujących potrzeb zmniejsza się o 2.000,00 zł plan w dziale 921 rozdział 92109 w paragrafie zakupu energii z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 900 rozdział 90026 na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) od przyznanej dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 5.040,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 478,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń o 94,00 zł w celu wypłaty odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o 1.000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 912,00 zł, różnych opłat i składek o 1.700,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90002 o 2.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w opisywanym rozdziale pierwotnie określono na kwotę 163.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Prezesa LTP Lubanie informującym o niewykorzystaniu przyznanej dotacji w 2020 roku z powodu wystąpienia epidemii koronawirusa podpisano aneks do umowy przyznania dotacji co pozwoli na zmniejszenie planu wydatków o 70.000,00 zł.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 24.052.371,96 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 21.761.838,18 zł a majątkowe 2.290.533,78 zł. Wydatki ogółem zamkną się kwotą 24.993.317,51 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 20.980.388,41 zł a majątkowe 4.012.929,10 zł.

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

W dziale 400 rozdział 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 1.000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł, zakupu usług remontowych o 10.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 5.000,00 zł, podróży służbowych krajowych o 2.000,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o 2.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych.

W dziale 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o 5.786,00 zł plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Ponadto zmianie ulega stan środków obrotowych na koniec roku z kwoty 148.742,00 zł do kwoty 112.956,00 zł tj. zmniejszenie o 35.786,00 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.