

**UCHWAŁA NR XXV/230/2022**  
**RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 i poz. 583), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270 oraz Dz. U. z 2022 roku poz. 583) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIV/219/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2022 zmienionej zarządzeniem Nr 0050.22.2022 z dnia 15 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 30.521.200,96 zł zmniejsza się do kwoty 30.440.027,92 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 20.423.323,31 zł zmniejsza się do kwoty 20.379.533,05 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 10.097.877,65 zł zmniejsza się do kwoty 10.060.494,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 31.719.200,96 zł zwiększa się do kwoty 33.350.848,68 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 19.919.689,27 zł zwiększa się do kwoty 20.538.267,79 zł ;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 11.799.511,69 zł zwiększa się do kwoty 12.812.580,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w **§ 3** Deficyt budżetu w wysokości 1.198.000,00 zł zwiększa się do kwoty 2.910.820,76 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 331.857,23 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.301,25 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.570.662,28 zł;
- 9) w **§ 4** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.709.973,06 zł zwiększa się do kwoty 3.422.793,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) w **§ 5** Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - a) pkt 2 zostaje uchylony,
  - b) pkt 3 zostaje uchylony;
- 11) 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 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 12) w **§ 8** Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 67.000,00 zł zwiększa się do kwoty 93.578,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

- 13) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 14) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego: a) przychody w wysokości 1.675.295,00 zł zwiększa się do kwoty 1.735.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 15) w § 12 Zmniejsza się dochody z kwoty 1.318.456,00 zł do kwoty 1.138.297,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki z kwoty 1.318.456,00 zł do kwoty 1.438.456,00 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 XXV/230/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 marca 2022 r.**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>144 136,25</b>	<b>254 136,25</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	8 436,25	58 436,25
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 436,25	8 436,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	135 700,00	135 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	135 700,00	135 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 831 250,01</b>	<b>-1 778 150,01</b>	<b>53 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 250,01	-1 778 150,01	53 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	-14 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 900,00	-99 900,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 866,07	-66 866,07	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	902 691,97	-902 691,97	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 691,97	-694 691,97	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>161 009,30</b>	<b>161 009,30</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	161 009,30	161 009,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	159 034,54	159 034,54
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 974,76	1 974,76
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 471 176,00</b>	<b>-6 739,00</b>	<b>4 464 437,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 705 638,00	-6 739,00	3 698 899,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 705 638,00	-6 739,00	3 698 899,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 848,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>216 848,50</b>
	85395		Pozostała działalność	166 848,50	50 000,00	216 848,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 848,50	50 000,00	216 848,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 705 833,64</b>	<b>1 731 376,53</b>	<b>3 437 210,17</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 683,64	-180 159,00	1 437 524,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 318 456,00	-180 159,00	1 138 297,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	1 868 427,79	1 882 427,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 900,00	99 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 866,07	66 866,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	992 969,75	992 969,75

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	694 691,97	694 691,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 950,00	43 107,74	94 057,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	23 243,10	43 243,10
	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	19 864,64	49 864,64
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260,00</b>	<b>83 817,89</b>	<b>84 077,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260,00	83 817,89	84 077,89
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 209,85	30 209,85
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 608,04	3 608,04

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-466 624,00</b>	<b>33 376,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	-466 624,00	33 376,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-466 624,00	33 376,00
<b>Razem:</b>				30 521 200,96	-81 173,04	30 440 027,92

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr XXV/230/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 marca 2022 r.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 200,00</b>	<b>907 500,00</b>	<b>1 009 700,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	907 500,00	972 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	900 000,00	915 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	7 500,00	57 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 841 470,78</b>	<b>205 000,00</b>	<b>9 046 470,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 625 101,16	205 000,00	8 830 101,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 515 601,16	153 000,00	8 668 601,16
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 868 647,25</b>	<b>-1 856 647,25</b>	<b>12 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 868 647,25	-1 856 647,25	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 000,00	-53 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 263,31	-206 263,31	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 691,97	-902 691,97	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 691,97	-694 691,97	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 072 432,46</b>	<b>30 508,62</b>	<b>4 102 941,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 563,46	20 508,62	3 076 072,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 058,50	10 000,00	87 058,50
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 508,62	180 508,62
	75095		Pozostała działalność	177 200,00	10 000,00	187 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	30 000,00	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 145 628,00</b>	<b>70 535,25</b>	<b>7 216 163,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 093 725,00	70 285,25	4 164 010,25
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 427,13	7 427,13
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	874,12	874,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 490,00	2 089,00	532 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00	295,00	59 795,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190 370,00	9 600,00	2 199 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 017,00	250,00	658 267,00
		4220	Zakup środków żywności	203 000,00	250,00	203 250,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 200,00</b>	<b>26 578,58</b>	<b>96 778,58</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	26 578,58	91 578,58
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 578,58	23 578,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 278 211,72</b>	<b>59 700,00</b>	<b>1 337 911,72</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 256,00	59 700,00	445 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 195,00	58 105,00	333 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 804,00	1 396,00	52 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 141,00	199,00	5 340,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 630,00</b>	<b>56 444,98</b>	<b>232 074,98</b>
	85395		Pozostała działalność	175 630,00	56 444,98	232 074,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 006,39	4 242,05	23 248,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 335,46	1 470,89	7 806,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,22	207,26	11 659,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,08	78,81	1 334,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,89	29,70	569,59

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,96	11,29	191,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 310,00	5 026,01	22 336,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	1 193,99	2 203,99
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	350,00	350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	13 364,98	30 714,98
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 620,00	8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 070,00	17 544,00	91 614,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	616,00	616,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 524 914,47</b>	<b>20,00</b>	<b>3 524 934,47</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,47	20,00	231,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,80	20,00	111,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 820 121,28</b>	<b>2 508 324,19</b>	<b>5 328 445,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 456,00	120 000,00	1 881 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 159,00	120 000,00	1 400 159,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	2 286 953,17	2 350 953,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	53 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 013,67	213 013,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	992 969,75	992 969,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	992 969,75	992 969,75

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 263,28	32 263,28	526 526,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 263,28	2 263,28	9 526,56
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 482,00	49 107,74	116 589,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 200,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 907,74	93 907,74
90095		Pozostała działalność	80 050,00	20 000,00	100 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>508 825,00</b>	<b>73 683,35</b>	<b>582 508,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 910,00	73 683,35	501 593,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,94	1 672,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,07	286,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,99	40,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00

		4197	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 694,00	11 694,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 683,35	2 683,35
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 440,00	4 440,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 000,00	39 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 366,00	14 366,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>934 520,00</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>454 520,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	891 520,00	-480 000,00	411 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				31 719 200,96	1 631 647,72	33 350 848,68

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr XXV/230/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 marca 2022 r.**

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2025 po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2023r.	2024r.	2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2022 r.	
						Rok budżetowy 2022	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	01043	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	23.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>23.765,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
2.	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2022	57.500,00	57.500,00	57.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2025	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00		
4.	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2022	1.016.407,20	910.000,00	10.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01044</b>					<b>3.573.907,20</b>	<b>972.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	-	<b>900.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
<b>Razem dział 010</b>					<b>3.597.672,20</b>	<b>982.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	-	<b>900.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2024 – 2025	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2024 – 2025	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 – 2022	276.776,03	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice 2019 – 2022	717.111,95	697.498,45	38.674,92	-	658.823,53	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317 2020 – 2022	1.233.306,16	549.101,16	549.101,16	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne – Mikorzyn 2020 – 2022	1.430.742,01	1.391.996,91	74.349,85	-	1.317.647,06	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2021 – 2022	1.524.296,51	1.466.300,31	78.065,02	-	1.388.235,29	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2022	325.127,03	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie 2021 – 2022	1.509.842,41	1.501.068,11	89.303,40	-	1.411.764,71	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190120C 2022	2.997.136,22	2.997.136,22	173.606,81	-	2.823.529,41	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 - 2023	5.286.041,10	26.000,00	26.000,00	-	-	-	263.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2023	5.288.111,00	26.000,00	26.000,00	-	-	-	263.106,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>22.538.490,42</b>	<b>8.668.601,16</b>	<b>1.068.601,16</b>	-	<b>7.600.000,00</b>	-	<b>526.106,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>					<b>22.538.490,42</b>	<b>8.668.601,16</b>	<b>1.068.601,16</b>	-	<b>7.600.000,00</b>	-	<b>526.106,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
17.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2025	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>1.678.840,00</b>	-	-	-	-	-	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Razem dział 700</b>					<b>1.678.840,00</b>	-	-	-	-	-	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
18.	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” 2022	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
19.	900	90002	6050	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz 2021 - 2022	450.995,00	443.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6060				80.967,48			-				
			6067				-			299.227,64				
			6069				52.804,88			-				
<b>Razem rozdział 90002</b>					<b>450.995,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>143.772,36</b>	-	-	<b>299.227,64</b>	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
20.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2022	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	900	90005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2022	2.269.553,17	2.198.953,17	139.460,36	-	73.553,31	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		992.969,75					
			6059				-		992.969,75					
<b>Razem rozdział 90005</b>					<b>2.354.553,17</b>	<b>2.283.953,17</b>	<b>224.460,36</b>	-	<b>1.066.523,06</b>	<b>992.969,75</b>	-	-	-	
22.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2022 – 2025	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
23.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2022	23.174,56	4.526,56	4.526,56	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>454.454,28</b>	<b>9.526,56</b>	<b>9.526,56</b>	-	-	-	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
<b>Razem dział 900</b>					<b>3.275.002,45</b>	<b>2.751.479,73</b>	<b>392.759,28</b>	-	<b>1.066.523,06</b>	<b>1.292.197,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie – dokumentacja 2021 – 2022	44.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
25.	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>54.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Razem dział 921</b>					<b>54.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
26.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne 2020 – 2023	1.019.397,14	370.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				350.000,00				139.397,24			
27.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie 2021 – 2022	69.880,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
28.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w miejscowości Probstwo Dolne 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>1.099.277,14</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	-	-	-	<b>639.397,24</b>	-	-	
<b>Razem dział 926</b>					<b>1.099.277,14</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	-	-	-	<b>639.397,24</b>	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>32.243.282,21</b>	<b>12.812.580,89</b>	<b>1.953.860,44</b>	-	<b>9.566.523,06</b>	<b>1.292.197,39</b>	<b>1.318.079,24</b>	<b>378.000,00</b>	<b>483.579,00</b>	

**Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXV/230/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 marca 2022 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku po zmianach**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 422 793,82</b>
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	331 857,23
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 301,25
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 082 635,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>511 973,06</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 973,06

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej  
z realizacją zadań własnych na lata 2022 – 2025 po zmianach**

**Dochody**

1. 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 2.018,72 zł – bieżące.
2. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 166.848,50 zł – bieżące.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 100.000,00 zł – bieżące.
4. 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 8.436,25 zł – majątkowe.
5. 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 189.244,39 zł, budżetu państwa w wysokości 5.582,80 zł – majątkowe.

6. Środki z powierzonego grantu w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 299.227,64 zł – majątkowe.
7. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 992.969,75 zł oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 694.691,97 zł – majątkowe.
8. 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 2023 - 2025
					RPO	PROW	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2022	263.579,97				8.301,25	
2.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 – 2023	12.990,40		2.018,72		2.460,00	2023 r. dotacja RPO 2.018,72 budżet gminy 2.460,00 <b>4.478,72</b>

3.	Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2022	175.630,00		166.848,50		8.781,50	
4.	Centrum Aktywności i Integracji w Gminie Lubanie Dz.853 rozdz. 85395	2022	52.754,98		50.000,00		2.754,98	
5.	Klub młodzieżowy w Gminie Lubanie Dz. 921 rozdz. 92109	2022	52.683,35		50.000,00		2.683,35	
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2025		2.490.000,00				2023 –100.000,00 2024– 115.000,00 2025– 157.750,00 <b>372.750,00</b>
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		1.200.000,00				2024 – 90.000,00 2025 – 90.000,00 <b>180.000,00</b>
8.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		750.000,00				2024 – 50.000,00 2025 – 62.500,00 <b>112.500,00</b>
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2025		1.678.840,00				2023 – 32.576,00 2024 –100.000,00 2025 –150.000,00 <b>282.576,00</b>
10.	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz Dz.900 rozdz. 90002	2021 – 2022		352.032,52	299.227,64		52.804,88	
11.	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie Dz. 900 rozdz. 90005	2020 – 2022		1.985.939,50	992.969,75		992.969,75 (wpłaty mieszkańców)	

12.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2022 – 2025		426.279,72				2023 – 20.000,00 2024 – 23.000,00 2025 – 23.329,00 <b>66.329,00</b>
13.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2023		989.397,24			350.000,00	2023 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 139.397,24 <b>639.397,24</b>
	<b>Razem</b>		<b>557.638,70</b>	<b>9.872.488,98</b>	<b>1.561.064,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.755,71</b>	<b>1.658.030,96</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXV/230/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 marca 2022 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Dochody 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.
<b>756</b>			<b>67.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
	75618		67.000,00	-	-	-	-	-	-
		0270	12.000,00	-	-	-	-	-	-
		0480	55.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>			-	<b>93.578,58</b>	<b>93.578,58</b>	<b>10.240,00</b>	<b>160,00</b>	-	-
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4190	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	85154		-	91.578,58	91.578,58	10.240,00	160,00	-	-
		4110	-	140,00	140,00	-	140,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	10.240,00	10.240,00	10.240,00	-	-	-
		4190	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
		4210	-	11.600,00	11.600,00	-	-	-	-
		4220	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
		4300	-	23.578,58	23.578,58	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>67.000,00</b>	<b>93.578,58</b>	<b>93.578,58</b>	<b>10.240,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały nr XXV/230/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 marca 2022 r.**

**Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 roku po zmianach**

<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
<b>Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
<b>Razem</b>					<b>331.870,00</b>
<b>Instytucje kultury – dotacje podmiotowe</b>					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	348.210,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	76.915,00
<b>Razem</b>					<b>425.125,00</b>
<b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe</b>					
4.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych	4.000,00

5.	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	57.500,00
6.	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”	15.000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	85.000,00
8.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
9.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	43.000,00
<b>Razem</b>					<b>208.500,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>965.495,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXV/230/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 marca 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2022 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	-50.525,00	1.735.820,00	331.870,00	1.675.295,00	-	10.000,00

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXV/230/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok**  
**zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 8**

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

Plan dochodów budżetowych zmniejszy się o 81.173,04 zł a plan wydatków zwiększy się o 1.631.647,72 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 2.910.820,76 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 331.857,23 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.301,25 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.570.662,28 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu stanowią kwotę 3.422.793,82 zł.

Na 2022 rok pierwotnie planowano wolne środki w wysokości 448.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Po rozliczeniu budżetu gminy za 2021 rok wygospodarowane wolne środki stanowią kwotę 3.082.635,34 zł, z których jak już wcześniej wspomniano 2.570.662,28 zł przeznacza się na uzupełnienie deficytu a pozostałe 511.973,06 zł na spłatę w 2022 roku rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

W wyniku realizacji w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia” współfinansowanego z 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 zwiększa się plan dochodów

majątkowych o 8.436,25 zł. Zwiększenie spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2021 roku.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Dokonuje się zmian w planie dochodów w zakresie paragrafów poprzez przeniesienie pierwotnie uchwalonego planu w dziale 700 rozdział 70005 do działu 900 rozdział 90005, dostosowując wpływy z tytułu dotacji ze środków unijnych i z tytułu wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” w łącznej wysokości 1.664.250,01 zł oraz wpływy z odliczonego podatku VAT od realizowanej inwestycji w latach 2021 – 2022 w łącznej wysokości 113.900,00 zł do klasyfikacji budżetowej.

Natomiast w związku z przypadającym terminem płatności na rok 2022 inwestycji pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie – pompy ciepła” realizowanej w ramach Projektu pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” zwiększa się w bieżącym roku plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 90.277,78 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2021 roku realizowano Projekt pn. „Adaptacja budynków OSP w Ustroniu i Janowicach oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku GOK i placu sportowego w Lubaniu na cele aktywizacji społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W roku bieżącym zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2021 roku. W dziale 754 rozdział 75412

zwiększa się o 159.034,54 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz o 1.974,76 zł ze środków budżetu państwa. W dziale 921 rozdział 92109 zwiększa się o 30.209,85 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz o 3.608,04 zł ze środków budżetu państwa.

Ponadto w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o powierzenie grantu Gmina Lubanie w 2022 roku otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 50.000,00 zł na zadanie bieżące pn. "Klub Młodzieżowy w Gminie Lubanie" realizowane w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ujęte w dziale 921 rozdział 92109.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Minister Finansów w dniu 16 lutego 2022 roku skierował do gminy pismo nr ST3.4750.1.2022, w którym podał ostateczne wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Pierwotny plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono o 18.723,00 zł.

Ponadto Minister Finansów pismem nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku zwiększył o 11.984,00 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

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

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu o 10.497,00 zł,
- Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie o 1.487,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o powierzenie grantu Gmina Lubanie w 2022 roku otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 50.000,00 zł na zadanie bieżące pn. "Centrum Aktywności i Integracji w Gminie Lubanie" realizowane w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

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

Po przeanalizowaniu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw czyli tak zwanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się plan dochodów bieżących o 180.159,00 zł. Na zmniejszenie planu dochodów pozwolą wygosparowane wolne środki z 2021 roku przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zgodnie z warunkami umowy dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających AZBEST” na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie” realizowanego w latach 2021 – 2023 zwiększa się w bieżącym roku o 13.243,10 zł plan dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz o 19.864,64 zł z tytułu wpłat od mieszkańców w wysokości 60% planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia. Zwiększenie spowodowane jest poniesieniem mniejszych wydatków w roku 2021 a tym samym przeniesienia pozostałej kwoty na realizację zadania w roku 2022.

Ponadto z umowy dotacji nr 571/2022/Wn02/OZ-UP-go/D z dnia 22 marca 2022 roku zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynika, że na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wpłyną środki w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Aneksem nr 1 do umowy nr 00067-65170-UM0220044/21 o przyznaniu pomocy ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne” przedłużono termin realizacji zadania do czerwca 2023 roku. W związku z powyższym zmniejsza się w 2022 roku plan dochodów majątkowych z tytułu przyznanego dofinansowania o 500.000,00 zł.

Natomiast w wyniku realizacji w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Lubanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zwiększa się plan dochodów majątkowych o 33.376,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2021 roku.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się łączny plan wydatków o 907.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie” – 900.000,00 zł oraz na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.500,00 zł angażując wolne środki z 2021 roku.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększa się łącznie o 153.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317 – 81.000,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie – 10.000,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 190120C – 10.000,00 zł,
- 4) Modernizacja sieci dróg – etap I – 26.000,00 zł,
- 5) Modernizacja sieci dróg – etap II – 26.000,00 zł.

Środki na wyżej wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 754 rozdział 75412 o 150.009,30 zł oraz w dziale 921 rozdział 92109 o 2.990,70 zł.

Ponadto pierwotnie planowano zaciągnąć zobowiązanie finansowe na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie”. Po wygosparowaniu wolnych środków z 2021 roku odstępuje się od zaciągnięcia zobowiązania w łącznej wysokości 400.000,00 zł.

Na zadania bieżące zwiększa się plan wydatków o 52.000,00 zł w: paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 42.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 10.000,00 zł. Środki na

wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdział 01095 o 41.000,00 zł, dziale 754 rozdział 75412 o 11.000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie paragrafów poprzez przeniesienie pierwotnie uchwalonego planu w dziale 700 rozdział 70005 do działu 900 rozdział 90005 w zakresie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” w ramach dofinansowania ze środków unijnych o 902.691,97 zł oraz łącznie o 900.955,28 zł w ramach uchwalonego planu na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego przy realizacji wymienionego zadania, natomiast w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) od przyznanego dofinansowania w wysokości 53.000,00 zł. Zmiany spowodowane są dostosowaniem planu wydatków do klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w wyniku zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększa się o 90.277,78 zł plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 na realizację wyżej wymienionego zadania.

W 2021 roku nie wydatkowano środków pochodzą z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w łącznej wysokości 305.028,14 zł. Wymienione środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych w bieżącym roku w dziale 900 rozdział 90005 celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego przy realizacji wyżej wymienionego zadania.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono także plan o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdział 01095.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz o 10.508,62 zł na zakup usług pozostałych. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdział 01043 o 8.436,25 zł oraz dziale 921 rozdział 92109 o 12.072,37 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 921 rozdział 92109 o 2.130,82 zł oraz z wygosparowanych wolnych środków z 2021 roku w wysokości 7.869,18 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**

Zwiększa się o 30.000,00 zł plan wydatków przeznaczony na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek. Środki na ten cel pochodzą z wygosparowanych w 2021 roku wolnych środków.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W wyniku rozliczenia środków na realizację zadania bieżącego pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zwiększa się plan wydatków o 8.301,25 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Środki na ten cel pochodzą z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

Ponadto przyjęte po stronie dochodów zmniejszenie o 18.723,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszy plan wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Lubaniu a na uzupełnienie braków angażuje się wolne środki wygosparowane w 2021 roku, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora szkoły.

Na podstawie wniosku dyrektora zwiększa się o 50.000,00 zł plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 921 rozdział 92109 o 16.624,00 zł oraz w dziale 926 rozdział 92601 o 33.376,00 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu w 2021 roku nie wydatkowano w 100% środków pochodzących z wpłat od rodziców przeznaczonych na zakup środków żywności. Pozostała kwota 250,00 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w bieżącym roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W 2021 roku nie wydatkowano w 100% środków przeznaczonych na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pozostała kwota 26.578,58 zł została

przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w bieżącym roku na zakup nagród konkursowych o 7.000,00 zł, środków żywności o 10.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 9.578,58 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników o 58.105,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odprawy emerytalnej oraz pochodnych od wynagrodzeń o 1.595,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdział 01095.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W ramach realizacji zadania bieżącego pn. "Centrum Aktywności i Integracji w Gminie Lubanie" zaplanowano kwotę 52.754,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe, zakup usług i ubezpieczenia. W ramach wymienionego zadania zabezpieczono kwotę 2.754,98 zł jako wkład własny angażując wolne środki z 2021 roku a pozostała kwota 50.000,00 zł zostanie pokryta z dofinansowania ze środków unijnych.

Natomiast w ramach realizowanego zadania bieżącego pn. "Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie" dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na wynagrodzenia bezosobowe łącznie o 9.080,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.040,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 5.040,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zwiększa się o 3.690,00 zł plan na zakup usług pozostałych angażując wolne środki z 2021 r.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W ramach zrealizowanych w 2021 roku dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu należnej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zwiększa się o 20,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki na wymienione zwiększenie pochodzą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 0,51 zł oraz wolnych środków z 2021 roku w wysokości 19,49 zł.

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

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się o 120.000,00 zł plan wydatków na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych angażując wolne środki z 2021 roku.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg**

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 15.000,00 zł plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup akumulatorów do lamp fotowoltaicznych oraz o 15.000,00 zł w paragrafie zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na konserwację istniejącej sieci elektrycznej związanej z oświetleniem dróg, angażując wolne środki z 2021 roku.

Na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 2.263,28 zł angażując wolne środki z 2021 roku.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach wydatków bieżących zwiększa się łącznie o 43.907,74 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie” zwiększa się plan o 33.107,74 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale.

Natomiast na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zwiększa się plan o 10.800,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów o 10.000,00 zł a na uzupełnienie potrzeb w celu zapewnienia wkładu własnego przeznacza się wygospodarowane wolne środki z 2021 roku w wysokości 800,00 zł.

Ponadto zwiększa się o 5.200,00 zł plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia angażując wolne środki z 2021 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zwiększa się łącznie o 20.000,00 zł plan wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł m.in. na opracowania geodezyjne i rozgraniczenia oraz o 5.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2021 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach realizacji zadania bieżącego pn. „Klub Młodzieżowy w Gminie Lubanie” zaplanowano kwotę 52.683,35 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe, zakup usług. W ramach wymienionego zadania zabezpieczono kwotę 2.683,35 zł jako wkład własny angażując wolne środki z 2021 roku a pozostała kwota 50.000,00 zł zostanie pokryta z dofinansowania ze środków unijnych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zwiększa się łącznie o 21.000,00 zł plan z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich w: paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, zakupu energii o 5.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 11.000,00 zł angażując wolne środki z 2021 roku.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W wyniku przedłużenia terminu realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne” zmniejsza się w bieżącym roku plan wydatków majątkowych o 500.000,00 zł w ramach dofinansowania ze środków unijnych. Natomiast zwiększeniu o 10.000,00 zł ulega plan wydatków z przeznaczeniem na dokumentację wymienionego zadania a środki na ten cel pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków w 2021 roku.

Ponadto na realizację wyżej wymienionego zadania pierwotnie planowano zaciągnięcie zobowiązania finansowego w wysokości 350.000,00 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy za 2021 rok wygospodarowane wolne środki pozwolą na niezaciągnięcie planowanych zobowiązań.

Na realizację nowego zadania pn. „Budowa Skateparku w miejscowości Probstwo Dolne” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł angażując wolne środki z 2021 roku.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 30.440.027,92 zł. Dochody bieżące stanowią będą kwotę 20.379.533,05 zł a majątkowe 10.060.494,87 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 33.350.848,68 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 20.538.267,79 zł a majątkowe 12.812.580,89 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny w wysokości 158.734,74 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

Plan przychodów zwiększa się o 60.525,00 zł z tytułu:

- sprzedaży wody – 13.000,00 zł,
- odprowadzania ścieków – 12.000,00 zł,
- sprzedaży usług w ramach gospodarowania nieruchomościami – 35.525,00 zł.

Ponadto zmianie ulega stan środków obrotowych na początek roku z kwoty 91.030,00 zł do kwoty -50.525,00 zł tj. zmniejszenie o 141.555,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku z kwoty 91.030,00 zł do kwoty 10.000,00 zł tj. zmniejszenie o 81.030,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie -50.525,00 zł wynika z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok.

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.