

**UCHWAŁA NR XXVII/244/2022  
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 21 czerwca 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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), 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, poz. 655 i poz. 1079 ) 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 zarządzeniami i uchwałą:

- Nr 0050.22.2022 z dnia 15 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr XXV/230/2022 z dnia 29 marca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.26.2022 z dnia 31 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.32.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.33.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.36.2022 z dnia 12 maja 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.42.2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 31.353.352,50 zł zwiększa się do kwoty 31.544.629,40 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.292.857,63 zł zwiększa się do kwoty 21.598.293,63 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 10.060.494,87 zł zmniejsza się do kwoty 9.946.335,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 34.264.173,26 zł zwiększa się do kwoty 34.455.450,16 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.451.592,37 zł zwiększa się do kwoty 21.757.028,37 zł ;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 12.812.580,89 zł zmniejsza się do kwoty 12.698.421,79 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 **§ 6 ust. 2** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w **§ 6 ust. 4** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) w **§ 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:**

„6. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

- 11) w § 8 Zwiększa się dochody z kwoty 67.000,00 zł do kwoty 88.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki z kwoty 93.578,58 zł do kwoty 114.578,58 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 12) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 13) w § 10 ust.1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody w wysokości 1.735.820,00 zł zwiększa się do kwoty 1.795.820,00 zł,
  - b) koszty w wysokości 1.675.295,00 zł zwiększa się do kwoty 1.735.295,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XXVII/244/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 21 czerwca 2022 r.**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 697 269,62</b>	<b>78,00</b>	<b>7 697 347,62</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	78,00	78,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,00	78,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	82 840,00	82 840,00
		6257	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	17 160,00	17 160,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 310,47</b>	<b>4 598,00</b>	<b>122 908,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020,00	4 598,00	9 618,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 598,00	4 598,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 953 943,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>9 974 943,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 100,00	21 000,00	168 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	21 000,00	33 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 464 437,00</b>	<b>174 595,00</b>	<b>4 639 032,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 698 899,00	119 595,00	3 818 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 698 899,00	119 595,00	3 818 494,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	55 000,00	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	55 000,00	56 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 948,72</b>	<b>7 000,00</b>	<b>878 948,72</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 255 110,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255 110,47</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 800,00	0,00	202 800,00
		0830	Wpływy z usług	202 600,00	0,00	202 600,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 437 210,17</b>	<b>-115 994,10</b>	<b>3 321 216,07</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 437 524,64	70 903,12	1 508 427,76
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 227,64	70 903,12	370 130,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 882 427,79	-200 697,22	1 681 730,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	1 525,00	15 525,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 866,07	-7 222,22	59 643,85
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 969,75	-97 500,00	895 469,75
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 691,97	-97 500,00	597 191,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 057,74	13 800,00	107 857,74
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 800,00	13 800,00
<b>Razem:</b>				<b>31 353 352,50</b>	<b>191 276,90</b>	<b>31 544 629,40</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr XXVII/244/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 21 czerwca 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>1 249 550,34</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 272 550,34</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	972 500,00	13 000,00	985 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	13 000,00	928 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 046 470,78</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 049 470,78</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 545,00	57 545,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 145,00	16 145,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 550,00	5 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 160,00	17 160,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 112 921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 112 921,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 076 072,08	2 000,00	3 078 072,08
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	5 000,00	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	191 200,00	-7 000,00	184 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	-7 000,00	46 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 084,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>152 084,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	30 000,00	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 374 813,02</b>	<b>119 595,00</b>	<b>7 494 408,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 164 010,25	105 040,00	4 269 050,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 579,00	18 270,00	550 849,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 795,00	1 100,00	60 895,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 199 970,00	85 670,00	2 285 640,00
80107		Świetlice szkolne	184 730,00	3 855,00	188 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	555,00	24 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	100,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 600,00	3 200,00	140 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 470,00	5 900,00	94 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	800,00	12 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	100,00	1 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 100,00	5 000,00	70 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 065,00	4 800,00	228 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 560,00	700,00	33 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00	100,00	4 425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 500,00	4 000,00	182 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 778,58</b>	<b>21 000,00</b>	<b>117 778,58</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 578,58	21 000,00	112 578,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	11 000,00	21 240,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 578,58	10 000,00	33 578,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 464 011,72</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 471 011,72</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 328 445,47</b>	<b>-17 620,22</b>	<b>5 310 825,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 881 456,00	102 601,00	1 984 057,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 967,48	19 185,56	100 153,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 227,64	70 903,12	370 130,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 804,88	12 512,32	65 317,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350 953,17	-150 697,22	2 200 255,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,80	983,39	1 703,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,09	168,76	291,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,64	24,09	41,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	348,76	2 348,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 013,67	-7 222,22	205 791,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 969,75	-97 500,00	895 469,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 969,75	-97 500,00	895 469,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	50 000,00	135 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 589,74	30 476,00	147 065,74
		4300	Zakup usług pozostałych	93 907,74	17 958,00	111 865,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 618,00	9 618,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 482,00	400,00	1 882,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>454 520,00</b>	<b>-109 697,88</b>	<b>344 822,12</b>
	92601		Obiekty sportowe	411 520,00	-109 697,88	301 822,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-119 697,88	230 302,12
			<b>Razem:</b>	<b>34 264 173,26</b>	<b>191 276,90</b>	<b>34 455 450,16</b>

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr XXVII/244/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 21 czerwca 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
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>33.765,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
3.	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
4.	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2022	1.029.407,20	923.000,00	23.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01044</b>					<b>3.586.907,20</b>	<b>985.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>-</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
<b>Razem dział 010</b>					<b>3.620.672,20</b>	<b>1.005.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>-</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2024 – 2025	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	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
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 – 2022	276.776,03	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2022	325.127,03	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	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
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190120C 2022	2.997.136,22	2.997.136,22	173.606,81	-	2.823.529,41	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 - 2023	5.286.041,10	26.000,00	26.000,00	-	-	-	5.260.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2023	5.288.111,00	26.000,00	26.000,00	-	-	-	5.262.111,00	-	-	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>-</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.522.111,00</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>-</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.522.111,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
18.	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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
19.	720	72095	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 2022	17.160,00	17.160,00	-	-	-	17.160,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 72095</b>					<b>17.160,00</b>	<b>17.160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Razem dział 720</b>					<b>17.160,00</b>	<b>17.160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
20.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2022	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
<b>Razem rozdział 75404</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>Razem dział 754</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	-	-	-	-	-		
21.	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>	-	-	-	-	-	-		
22.	900	90002	6050	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz 2021 - 2022	553.596,00	545.601,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6060				100.153,04			-					
			6067				-			370.130,76					
			6069				65.317,20			-					
<b>Razem rozdział 90002</b>					<b>553.596,00</b>	<b>545.601,00</b>	<b>175.470,24</b>	-	-	<b>370.130,76</b>	-	-	-		
23.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2022	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
24.	900	90005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2022	2.067.330,95	1.996.730,95	139.460,36	-	66.331,09	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-		-						895.469,75
			6059				-		895.469,75						-
<b>Razem rozdział 90005</b>					<b>2.202.330,95</b>	<b>2.131.730,95</b>	<b>274.460,36</b>	<b>-</b>	<b>961.800,84</b>	<b>895.469,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
25.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2022 – 2025	431.279,72	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6059				-		-		20.000,00	23.000,00	23.329,00		
26.	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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>		
<b>Razem dział 900</b>					<b>3.225.381,23</b>	<b>2.701.858,51</b>	<b>474.457,16</b>	<b>-</b>	<b>961.800,84</b>	<b>1.265.600,51</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>		
27.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2023	1.042.834,83	10.000,00	10.000,00	-	-	-	67.532,97	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-		500.000,00						
			6059				-		431.301,86						
28.	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>1.052.834,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>998.834,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Razem dział 921</b>					<b>1.052.834,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>998.834,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
29.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne 2020 – 2023	1.019.397,14	250.302,12	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-		500.000,00						
			6059				230.302,12		259.095,12						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
30..	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie 2021 – 2022	69.880,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
31.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w miejscowości Probostwo 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>270.302,12</b>	<b>270.302,12</b>	-	-	-	<b>759.095,12</b>	-	-	
<b>Razem dział 926</b>					<b>1.099.277,14</b>	<b>270.302,12</b>	<b>270.302,12</b>	-	-	-	<b>759.095,12</b>	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>33.247.655,82</b>	<b>12.698.421,79</b>	<b>1.953.860,44</b>	-	<b>9.461.800,84</b>	<b>1.282.760,51</b>	<b>12.432.616,95</b>	<b>378.000,00</b>	<b>483.579,00</b>	

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXVII/244/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 21 czerwca 2022 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
<b>710</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	-
	71035		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		2020	1.000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	-	-	-	-
	90026		13.800,00	13.800,00	13.800,00	-	-	-	-
		2020	13.800,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	13.800,00	13.800,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	-	-	-	-

**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 370.130,76 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 895.469,75 zł oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 597.191,97 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.
9. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17.160,00 zł – majątkowe, w wysokości 82.840,00 zł – bieżące.

## 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	POPC	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Dz. 720 rozdz. 72095	2022	82.840,00	17.160,00			100.000,00		
7.	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>
8.	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>
9.	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>
10.	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>

11.	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz Dz.900 rozdz. 90002	2021 – 2022		435.447,96	370.130,76			65.317,20	
12.	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie Dz. 900 rozdz. 90005	2020 – 2022		1.790.939,50	895.469,75			895.469,75 (wpłaty mieszkańców)	
13.	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>
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2023		931.301,86					2023 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 431.301,86 <b>931.301,86</b>
15.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2023		989.397,24				230.302,12	2023 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 259.095,12 <b>759.095,12</b>
	<b>Razem</b>		<b>640.478,70</b>	<b>10.709.366,28</b>	<b>1.542.768,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.207.768,90</b>	<b>2.709.030,70</b>

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały nr XXVII/244/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 r.**

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku*

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
<b>750</b>				<b>270,90</b>	<b>270,90</b>	<b>270,90</b>	<b>226,60</b>	<b>44,30</b>	-	-
	75011		Sprawy obywatelskie określone w art. 4 ustawy	270,90	270,90	270,90	226,60	44,30	-	-
	2700			270,90	-	-	-	-	-	-
	4010			-	226,60	226,60	226,60	-	-	-
	4110			-	38,75	38,75	-	38,75	-	-
	4120			-	5,55	5,55	-	5,55		
<b>754</b>				<b>34.784,00</b>	<b>34.784,00</b>	<b>34.784,00</b>	-	-	<b>34.720,00</b>	-
	75495		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł", koszty obsługi zadania	34.784,00	34.784,00	34.784,00	-	-	34.720,00	-

		0970		34.784,00	-	-	-	-	-	-
		3110		-	34.720,00	34.720,00	-	-	34.720,00	-
		4210		-	64,00	64,00	-	-	-	-
<b>853</b>				<b>5.202,00</b>	<b>5.202,00</b>	<b>5.202,00</b>	-	-	<b>5.100,00</b>	-
	85395		Wyplata jednorazowego swiadczenia pienieznego w wysokosci 300 zl na osobe na podstawie art.. 31 ustawy, koszty obslugi zadania	5.202,00	5.202,00	5.202,00	-	-	5.100,00	-
		2700		5.202,00	-	-	-	-	-	-
		3110		-	5.100,00	5.100,00	-	-	5.100,00	-
		4210		-	102,00	102,00	-	-	-	-
<b>855</b>				<b>2.575,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>2.575,00</b>	-	-	<b>2.500,00</b>	-
	85502		Wyplata swiadzeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy, koszty obslugi zadania	2.575,00	2.575,00	2.575,00	-	-	2.500,00	-
		2700		2.575,00	-	-	-	-	-	-
		3110		-	2.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00	-
		4210		-	75,00	75,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>42.831,90</b>	<b>42.831,90</b>	<b>42.831,90</b>	<b>226,60</b>	<b>44,30</b>	<b>42.320,00</b>	<b>-</b>

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały nr XXVII/244/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 21 czerwca 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>88.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
	75618		88.000,00	-	-	-	-	-	-	
		0270		33.000,00	-	-	-	-	-	-
		0480		55.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>			-	<b>114.578,58</b>	<b>114.578,58</b>	<b>21.240,00</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		-	112.578,58	112.578,58	21.240,00	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	-	21.240,00	21.240,00	21.240,00	-	-	-
		4190	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
		4210	-	11.600,00	11.600,00	-	-	-	-
		4220	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
		4300	-	33.578,58	33.578,58	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>88.000,00</b>	<b>114.578,58</b>	<b>114.578,58</b>	<b>21.240,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały nr XXVII/244/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 21 czerwca 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.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	15.000,00
7.	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
8.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	135.000,00
9.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
10.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	43.000,00
<b>Razem</b>					<b>273.500,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1.030.495,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XXVII/244/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 21 czerwca 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2022 ROK PO ZMIANACH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>W tym dotacja przedmiotowa z budżetu</b>	<b>Koszty</b>	<b>W tym dotacje do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	-50.525,00	1.795.820,00	331.870,00	1.735.295,00	-	10.000,00

## Uzasadnienie

### do uchwały nr XXVII/244/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 9

Kolejna zmiana budżetu na 2022 rok spowoduje realne zwiększenie o 191.276,90 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 31.544.629,40 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 21.598.293,63 zł a majątkowe 9.946.335,77 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 34.455.450,16 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.757.028,37 zł a majątkowe 12.698.421,79 zł.

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

## DOCHODY

### Dział 600 – Transport i łączność

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się o 78,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów.

### Dział 720 – Informatyka

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Na podstawie umowy o powierzenie grantu z ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” przyjęto do budżetu plan dochodów bieżących w wysokości 82.840,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 17.160,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otrzymane środki przyznane są na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez nabycie sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, wykonanie usług informatycznych, doradczych oraz przeprowadzenie szkoleń.

### Dział 750 – Administracja publiczna

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się o 4.598,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, dostosowując plan do osiągniętego wykonania.

**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**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 2021 roku gminie należy się 50% wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów o 21.000,00 zł z w/w tytułu dostosowując jego wielkość do osiągniętych i planowanych wpływów.

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

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 14 czerwca 2022 roku zwiększył o 119.595,00 zł część oświatową subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935), stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w:

- dziale 801 rozdział 80101 w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w:
  - Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu o 71.345,00 zł,
  - Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie o 33.695,00 zł,
- dziale 801 rozdział 80107 w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu o 3.855,00 zł,
- dziale 801 rozdział 80149 w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie o 5.900,00 zł,
- dziale 801 rozdział 80150 w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu o 4.800,00 zł.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się o 55.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym, dostosowując jego wielkość do przewidywanego wykonania.

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

Na podstawie zawartej umowy nr 3/03/2022 w dniu 4 kwietnia 2022 roku z „Kujawsko - Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris” zwiększa się o 7.000,00 zł dochody z tytułu udzielenia Gminie Lubanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc w celu usunięcia skutków zdarzeń wywołanych huraganem oraz ulewnym deszczem w uszkodzonych obiektach w miejscowościach w Gminie Lubanie, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**Dział 855 – Rodzina**  
**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W związku z przyznaniem dofinansowaniem obniżającym wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku zmniejsza się o 12.000,00 zł plan pierwotnie uchwalony z tytułu wpływów z uiszczanej opłaty w jednostce organizacyjnej Żłobek Gminny w Lubaniu zwiększając jednocześnie plan dochodów o wymienioną kwotę w Urzędzie Gminy w Lubaniu z tytułu przysługującego rodzicom dofinansowania.

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

Na podstawie Aneksu nr 3 do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwiększa się o 70.903,12 zł plan dochodów majątkowych.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” Gminie przysługują dodatkowe środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia. Na rachunek gminy w 2022 roku zostały przekazane środki w wysokości 1.525,00 zł za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.176,24 zł oraz zakup usług pozostałych – 348,76 zł.

Na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr UM\_WR.431.1.139.2021 o dofinansowanie Projektu pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 zmniejsza się plan dochodów majątkowych pochodzący ze środków

unijnych o 97.500,00 zł oraz z tytułu wpływów z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w łącznej wysokości 104.722,22 zł.

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

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Lubanie a Skarbem Państwa w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubanie zwiększa się o 13.800,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubanie” w ramach realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

## **WYDATKI**

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

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

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia” angażując środki ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

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

Na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 13.000,00 zł angażując środki ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

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

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Na wydatki związane z rozkładowym przewozem mieszkańców zwiększa się plan o 3.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814.

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

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Rozbudowa drogi gminnej nr 190120C” na „Przebudowa drogi gminnej nr 190120C”.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**  
**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Po przeanalizowaniu wykonania planu oraz występujących potrzeb zmniejsza się o 7.000,00 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony w rozdziale 75095 w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 w paragrafie pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa o 2.000,00 zł oraz rozdziale 75075 w paragrafie zakupu usług pozostałych o 5.000,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych.

W związku z powyższym w ramach Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł na zakup pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. Potrzeby w tym zakresie zostaną uzupełnione środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

**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 ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**  
**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**  
**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**  
**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**  
**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

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

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na realizację zadania pn. „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 70.903,12 zł w ramach otrzymanych środków z dofinansowania ze środków unijnych. Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków majątkowych przy udziale środków unijnych o 12.512,32 zł i planu wydatków niekwalifikowalnych zadania o 19.185,56 zł celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego przy realizacji wymienionego przedsięwzięcia angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

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

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

W wyniku otrzymania aneksu dotyczącego realizacji zadania pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” zmniejsza się łącznie o 202.222,22 zł plan wydatków inwestycyjnych.

Zmian dokonano na podstawie zmniejszenia o 97.500,00 zł dofinansowania na wymienione zadanie, co stanowi 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych oraz łącznie o 104.722,22 zł planu wydatków inwestycyjnych pokrytych z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji.

Zwiększenie planu wydatków bieżących uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

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

Na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubanie” zwiększa się o 17.958,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dotacji w wysokości 13.800,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814 o 4.158,00 zł w celu zapewnienia wkładu własnego.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w paragrafie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 2.500,00 zł, różnych opłat i składek o 9.618,00 zł oraz podatku od towarów i usług (VAT) o 400,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814.

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

W wyniku przesunięcia na rok 2023 realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne” zmniejsza się o 119.697,88 zł plan wydatków majątkowych przy udziale środków unijnych. Powstałe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 01043 o 10.000,00 zł, rozdział 01044 o 13.000,00 zł, dziale 754 rozdział 75404 o 15.000,00 zł, dziale 900 rozdział 90002 o 31.697,88 zł, rozdział 90005 o 50.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.000,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji obiektów infrastruktury rekreacyjnej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów dziale 600 rozdział 60004 o 78,00 zł, dziale 750 rozdział 75023 o 4.598,00 zł, dziale 758 rozdział 75814 o 5.324,00 zł.

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

Plan przychodów zwiększa się o 60.000,00 zł z tytułu:

- odprowadzania ścieków – 40.000,00 zł,
- sprzedaży usług w ramach gospodarowania nieruchomościami – 20.000,00 zł.

Natomiast plan kosztów zwiększa się o 60.000,00 zł w:

- dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 20.000,00 zł,
- dziale 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu energii o 40.000,00 zł.

Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych.