

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2022
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok

Na podstawie art. 30 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. 257 pkt 1 i 3 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, poz. 1079 i poz. 1283), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1383), § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/240/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubanie do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XXIV/219/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2022 Wójt Gminy Lubanie zarządza, 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 uchwałami:

- 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,
 - Nr XXVII/244/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.46.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 31.544.741,40 zł zwiększa się do kwoty 31.562.541,40 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.598.405,63 zł zwiększa się do kwoty 21.616.205,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 34.455.562,16 zł zwiększa się do kwoty 34.473.362,16 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.757.140,37 zł zwiększa się do kwoty 21.774.940,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 **ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2025 w ramach rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w § 6 **ust. 6** Zmienia się 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 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy


Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.49.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 14 lipca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Roździał	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 905,30	17 800,00	213 705,30
	75495		Pozostała działalność	34 896,00	17 800,00	52 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 896,00	17 800,00	52 696,00
			Razem:	31 544 741,40	17 800,00	31 562 541,40

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.49.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 14 lipca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 196,00	17 800,00	169 996,00
	75495		Pozostała działalność	34 896,00	17 800,00	52 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 720,00	17 800,00	52 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 276,98	0,00	237 276,98
	85395		Pozostała działalność	237 276,98	0,00	237 276,98
		3257	Stypendia różne	25 000,00	-900,00	24 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 719,00	900,00	89 619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 310 825,25	0,00	5 310 825,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 984 057,00	0,00	1 984 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 153,04	9 000,00	109 153,04

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 508,35	0,00	582 508,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 593,35	0,00	501 593,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 694,00	-2 836,73	8 857,27
		4307	Zakup usług pozostałych	13 166,00	2 836,73	16 002,73
			Razem:	34 455 562,16	17 800,00	34 473 362,16

WÓJT GMINY

mgr Larysa Kryżńska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.49.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 14 lipca 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 z tego źródła finansowania				2023r.	2024r.	2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2022 r.	
						Rok budżetowy 2022	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.	010	01043	4.	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	23.765,00	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			6050			10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01043						20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
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
Razem rozdział 01044					3.586.907,20	985.500,00	85.500,00	-	900.000,00	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					3.620.672,20	1.005.500,00	105.500,00	-	900.000,00	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
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	783.976,82	764.363,32	42.018,17	-	722.345,15	-	-	-	-	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 Probstowo Dolne – Mikożyn 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 Przywiczeryn 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	1.442.977,54	1.434.203,24	85.960,15	-	1.348.243,09	-	-	-	-	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
Razem rozdział 60016					22.538.490,42	8.668.601,16	1.068.601,16	-	7.600.000,00	-	10.522.111,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					22.538.490,42	8.668.601,16	1.068.601,16	-	7.600.000,00	-	10.522.111,00	140.000,00	152.500,00	
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
Razem rozdział 70005					1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
19.	720	72095	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 2022	17.160,00	17.160,00	-	-	-	17.160,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 72095					17.160,00	17.160,00	-	-	-	-	17.160,00	-	-	
Razem dział 720					17.160,00	17.160,00	-	-	-	-	17.160,00	-	-	

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				-		-					
Razem rozdział 90005				2.202.330,95	2.131.730,95	274.460,36	-	961.800,84	895.469,75	-	-	-		
25.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2022 – 2025	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-		-					
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
Razem rozdział 90015				454.454,28	9.526,56	9.526,56	9.526,56	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900				3.225.391,23	2.701.858,51	474.457,16	-	-	961.800,84	1.265.600,51	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
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	
Razem rozdział 92109				1.052.834,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	998.834,83	-	-	
Razem dział 921				1.052.834,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	998.834,83	-	-	
29.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstowo 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					

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.49.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 14 lipca 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 po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Świadczenia społeczne
								Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
750	75011	2700	Sprawy obywatelskie określone w art. 4 ustawy	270,90	270,90	270,90	226,60	44,30	-	-	
				-	270,90	270,90	226,60	44,30	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	226,60	226,60	226,60	-	-	-	
				-	38,75	38,75	-	38,75	-	-	
754				-	5,55	5,55	-	5,55	-	-	
				52.696,00	52.696,00	52.696,00	-	-	52.520,00	-	
	75495		Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł", koszty obsługi zadania	52.696,00	52.696,00	52.696,00	-	-	52.520,00	-	

853	0970		52.696,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	52.520,00	52.520,00	-	-	52.520,00	-
		4210	-	176,00	176,00	-	-	-	-
			5.202,00	5.202,00	5.202,00	-	-	5.100,00	-
853	85395		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	-	-	-	-
			2.575,00	2.575,00	2.575,00	-	-	2.500,00	-
855	85502		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	-	-	-	-
			60.743,90	60.743,90	60.743,90	226,60	44,30	60.120,00	-
Ogółem									

WÓJT GMINY
Opły
mgr Larysa Krzyżanśka

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 4

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 17.800,00 zł. Główny powód to przyjęcie do planu środków z Funduszu Pomocy oraz zmiany planu wydatków w ramach rozdziału.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.162.2022 z dnia 1 lipca 2022 roku zwiększa się o 17.800,00 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na zadanie: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) – stawka 40 zł za osobę dziennie za m-c lipiec 2022 r. (I transza).

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o 17.800,00 zł.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

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

W zakresie opisywanego rozdziału zmienia się plan wydatków majątkowych realizowanych w związku z przyznanym dofinansowaniem na zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie” poprzez zmniejszenie o 66.864,87 zł planu wydatków pierwotnie przyjętego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie” zwiększając jednocześnie o wymienioną kwotę plan na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach realizowanego zadania bieżącego pn. pn. "Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie" dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie o 900,00 zł planu pierwotnie przeznaczonego na wypłaty stypendiów szkoleniowych zwiększając jednocześnie plan zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu na kursy zawodowe.

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

W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie o 9.000,00 zł planu w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększając jednocześnie o wymienioną kwotę plan w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

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

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków oraz występujących potrzeb w ramach realizowanego zadania bieżącego pn. "Klub Młodzieżowy w Gminie Lubanie" dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu przeznaczonego na zakup materiałów i wyposażenia o 2.836,73 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług pozostałych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 31.562.541,40 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 21.616.205,63 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 34.473.362,16 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.774.940,37 zł.

WÓJTA GMINY

mgr Larysa Krzyżńska