

UCHWAŁA NR XXIX/254/2022
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 16 września 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, poz. 1079 i poz. 1561), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) 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 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,
 - Nr 0050.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.59.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.67.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.68.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- wprowadza się następujące zmiany:

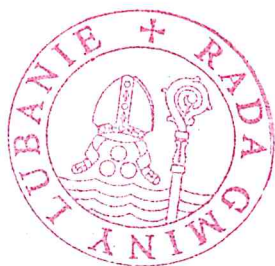
- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 31.648.973,88 zł zmniejsza się do kwoty 29.232.330,16 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 21.702.638,11 zł zwiększa się do kwoty 21.851.526,11 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 Dochody majątkowe w wysokości 9.946.335,77 zł zmniejsza się do kwoty 7.380.804,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 34.559.794,64 zł zmniejsza się do kwoty 32.164.164,87 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 21.861.372,85 zł zwiększa się do kwoty 22.039.260,85 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 12.698.421,79 zł zmniejsza się do kwoty 10.124.904,02 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 2.910.820,76 zł zwiększa się do kwoty 2.931.834,71 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 2.591.676,23 zł;

- 9) w § 4 Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 511.973,06 zł zmniejsza się do kwoty 490.959,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) w § 6 ust. 3 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 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 6;
- 12) w § 6 ust. 5 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 13) 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 8;
- 14) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 15) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 16) w § 10 ust. 2 Zmienia się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w zakresie rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 XXIX/254/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	493 986,59	20 000,00	513 986,59
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 697 347,62	-2 579 030,14	5 118 317,48
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00	-2 579 030,14	5 020 969,86
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
750		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 020 969,86	5 020 969,86
			Administracja publiczna	122 908,47	0,00	122 908,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 190,47	0,00	55 190,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270,90	270,90

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270,90	-270,90	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 881,30	0,00	221 881,30
	75495		Pozostała działalność	60 872,00	0,00	60 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 696,00	-52 696,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 176,00	52 696,00	60 872,00
758			Różne rozliczenia	4 639 032,00	88 843,00	4 727 875,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 818 494,00	88 843,00	3 907 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 494,00	88 843,00	3 907 337,00
852			Pomoc społeczna	935 048,72	26 520,00	961 568,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 920,00	11 520,00	109 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	11 520,00	109 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	15 000,00	22 000,00

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 050,50	0,00	222 050,50
	85395			Pozostała działalność	222 050,50	0,00	222 050,50
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 202,00	5 202,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 202,00	-5 202,00	0,00
855				Rodzina	3 269 921,47	0,00	3 269 921,47
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 006,00	0,00	1 202 006,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 575,00	2 575,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 575,00	-2 575,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 216,07	27 023,42	3 348 239,49
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 427,76	13 498,42	1 521 926,18
		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	370 130,76	13 498,42	383 629,18

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 681 730,57	13 525,00	1 695 255,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 525,00	13 525,00	29 050,00
	Razem:			31 648 973,88	-2 416 643,72	29 232 330,16

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
MBol
Barbara Rolirad

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/254/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 550,34	40 000,00	1 312 550,34
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 000,00	40 000,00
600		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Transport i łączność	9 049 470,78	-2 599 030,14	6 450 440,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 830 101,16	-2 599 030,14	6 231 071,02
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 000,00	43 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 668 601,16	-7 629 000,00	1 039 601,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 020 969,86	5 020 969,86
			Administracja publiczna	4 112 921,55	0,00	4 112 921,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 978,47	0,00	164 978,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 149,71	-226,60	116 923,11

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 540,74	-38,75	21 501,99
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,48	-5,55	3 071,93
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,60	226,60
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,30	44,30
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 172,00	0,00	178 172,00
			Ochotnicze straż pożarne	98 300,00	0,00	98 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 860,00	1 860,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-1 860,00	14 140,00
	75495		Pozostała działalność	60 872,00	0,00	60 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 600,00	-60 600,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 600,00	60 600,00
			Oświata i wychowanie	7 501 753,50	141 543,00	7 643 296,50
801	80101		Szkoły podstawowe	4 269 050,25	134 573,00	4 403 623,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 672,00	32 269,77	192 941,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 965,45	-228,39	32 737,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 849,00	13 808,00	564 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 895,00	755,00	61 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 525,63	25 000,00	260 525,63

	4260	Zakup energii	31 000,00	11 300,00	42 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 700,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 285 640,00	51 310,00	2 336 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 929,37	-1 341,38	203 587,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 805,00	0,00	49 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,00	300,00	7 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 299,00	-300,00	30 999,00
	80104	Przedszkola	1 532 900,00	27 470,00	1 560 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 280,00	3 929,00	180 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 425,00	563,00	23 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	132 500,00	1 996,88	134 496,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 910,00	22 978,00	670 888,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 545,00	-1 996,88	49 548,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 267,00	-20 500,00	637 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 480,00	-15 000,00	314 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 945,00	-1 730,63	22 214,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 230,00	-5 000,00	55 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 860,00	-400,00	7 460,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	730,63	8 730,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	300,00	850,00

						12 152,00	600,00	12 752,00
852		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 527 111,72	26 520,00	1 553 631,72
			Pomoc społeczna					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			445 956,00	11 520,00	457 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			333 300,00	9 626,00	342 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 200,00	1 658,00	53 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 340,00	236,00	5 576,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			7 000,00	15 000,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			7 000,00	15 000,00	22 000,00
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
		3110	Świadczenia społeczne			5 100,00	-5 100,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	5 100,00	5 100,00
855			Rodzina			3 862 664,47	-52 700,00	3 809 964,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 315 170,00	0,00	1 315 170,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 042 142,00	-2 500,00	1 039 642,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	2 500,00	2 500,00

900	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 544,00	-52 700,00	548 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 656,00	-32 000,00	297 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	-5 000,00	54 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	-700,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
900	90001	4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 310 825,25	48 037,37	5 358 862,62
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 984 057,00	13 498,42	1 997 555,42
90002	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 153,04	-2 382,07	106 770,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 130,76	13 498,42	383 629,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 317,20	2 382,07	67 699,27
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 255,95	23 525,00	2 223 780,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,19	2 218,00	3 921,19
90005	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,85	380,26	672,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,73	54,34	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,47	6 500,00	10 544,47

	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 348,76	4 222,40	6 571,16
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 526,56	21 013,95	547 540,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 526,56	21 013,95	30 540,51
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
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
		Razem:	34 559 794,64	-2 395 629,77	32 164 164,87

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/254/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 września 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie 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.	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 Przywieszczyń 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	823.476,82	803.863,32	81.518,17	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370	inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2019 – 2022			-		722.345,15					
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	1.283.032,81	1.244.287,71	86.449,85	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370	Probostwo Dolne – Mikorzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2020 – 2022			-		1.157.837,86					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
12.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczeryn Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2021 – 2022	1.181.693,45	1.123.697,25	93.725,02 -	-	- 1.029.972,23	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
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 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2021 – 2022	1.070.031,12	1.061.256,82	73.020,15 -	-	- 988.236,67	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 190120C w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2022	1.212.864,76	1.212.864,76	90.286,81 -	-	- 1.122.577,95	-	-	-	-	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					19.930.460,28	6.060.571,02	1.039.601,16	-	5.020.969,86	-	10.522.111,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					19.930.460,28	6.060.571,02	1.039.601,16	-	5.020.969,86	-	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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	-	-	-	
20.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wspierania Policji 2022	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75404					15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 754					15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
22.	900	90002	6050	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz 2021 - 2022	567.094,42	559.099,42	1.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6060				106.770,97			-				
			6067				-			383.629,18				
			6069				67.699,27			-				
Razem rozdział 90002					567.094,42	559.099,42	175.470,24	-	-	383.629,18	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2022	145.000,00	145.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
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	-	-	-	-	
				Razem rozdział 90005	2.212.330,95	2.141.730,95	284.460,36	-	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	-	-	-	-	-	-	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	44.188,51	25.540,51	25.540,51	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
				Razem rozdział 90015	475.468,23	30.540,51	30.540,51	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
				Razem dział 900	3.259.893,60	2.736.370,88	495.471,11	-	961.800,84	1.279.098,93	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	-	-	-	998.834,83	-	-	
				Razem dział 921	1.052.834,83	20.000,00	20.000,00	-	-	-	998.834,83	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
29.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstowo Dolne 2020 – 2023	2.315.409,15	250.302,12	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				230.302,12				1.555.107,13			
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 Probstowo Dolne 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					2.395.289,15	270.302,12	270.302,12	-	-	-	2.055.107,13	-	-	
Razem dział 926					2.395.289,15	270.302,12	270.302,12	-	-	-	2.055.107,13	-	-	
Ogółem					31.970.150,06	10.124.904,02	1.945.874,39	-	6.882.770,70	1.296.258,93	13.728.628,96	378.000,00	483.579,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Rolirad
Barbara Rolirad

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/254/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 422 793,82
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
Rozchody ogółem:			490 959,11
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	490 959,11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/254/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 września 2022 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Świadczenia społeczne	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	
	01008		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	
		2710	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
600		2830	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	
			62.869,62	62.869,62	62.869,62	10.000,00	3.910,00	-	-	
	60014		62.869,62	62.869,62	62.869,62	10.000,00	3.910,00	-	-	
		2320	62.869,62	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	3.420,00	3.420,00	-	3.420,00	-	-	-
	4120		490,00	490,00	490,00	-	490,00	-	-	

		4170	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
		4210	-	34.090,00	34.090,00	-	-	-	-
		4300	-	14.869,62	14.869,62	-	-	-	-
	Ogółem		82.869,62	82.869,62	82.869,62	10.000,00	3.910,00	-	-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. K.
Barbara Polirek

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 383.629,18 zł – majątkowe.

7. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wsparcie 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 Rozwoju Regionalnego 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 budżet gminy 2.018,72 2.460,00 4.478,72
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 – 157.750,00 372.750,00
8.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		1.200.000,00					2024 – 90.000,00 2025 – 90.000,00 180.000,00
9.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		750.000,00					2024 – 50.000,00 2025 – 62.500,00 112.500,00
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 – 150.000,00 282.576,00

11.	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz Dz.900 rozdz. 90002	2021 – 2022		451.328,45	383.629,18		67.699,27	
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 66.329,00
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2023		931.301,86				2023 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 431.301,86 931.301,86
15.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2023		2.285.409,25			230.302,12	2023 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 1.555.107,13 2.055.107,13
	Razem		640.478,70	12.021.258,78	1.556.267,40	0,00	1.210.150,97	4.005.042,71

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Kow
Barbara Polnied

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXIX/254/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 września 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	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
750				270,90	270,90	270,90	226,60	44,30	-	-
	75011		Sprawy obywatelskie określone w art. 4 ustawy	270,90	270,90	270,90	226,60	44,30	-	-
		2100		270,90	-	-	-	-	-	
		4740		-	226,60	226,60	-	-	-	
		4850	-	44,30	44,30	-	44,30	-	-	
754				60.872,00	60.872,00	60.872,00	-	-	-	-
	75495		Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł", koszty obsługi zadania	60.872,00	60.872,00	60.872,00	-	-	-	-

		2100	60.872,00	-	-	-	-	-	-
		3280	-	60.600,00	60.600,00	-	-	-	-
		4210	-	272,00	272,00	-	-	-	-
853			5.202,00	5.202,00	5.202,00	-	-	5.100,00	-
	85395		5.202,00	5.202,00	5.202,00	-	-	5.100,00	-
		2100	5.202,00	-	-	-	-	-	-
		3290	-	5.100,00	5.100,00	-	-	5.100,00	-
		4210	-	102,00	102,00	-	-	-	-
855			2.575,00	2.575,00	2.575,00	-	-	2.500,00	-
	85502		2.575,00	2.575,00	2.575,00	-	-	2.500,00	-
		2100	2.575,00	-	-	-	-	-	-
		3290	-	2.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00	-
		4210	-	75,00	75,00	-	-	-	-
	Ogółem		68.919,90	68.919,90	68.919,90	226,60	44,30	7.600,00	-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
MB
Barbara Polired

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIX/254/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 września 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
600			5.020.969,86	5.020.969,86	5.020.969,86	
	60016		5.020.969,86	5.020.969,86	5.020.969,86	
		6370	5.020.969,86	5.020.969,86	5.020.969,86	
Ogółem			5.020.969,86	5.020.969,86	5.020.969,86	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
MB
Barbara Rolirad

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 roku po zmianach

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

5.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w ramach realizacji zadania: Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie	40.000,00
6.	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	57.500,00
7.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	15.000,00
8.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Lubanie na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych	1.860,00
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie	5.000,00
10.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	145.000,00
11.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
12.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	43.000,00
Razem					315.360,00
Ogółem					1.072.355,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
MB
Barbara Bojarska

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXIX/254/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 września 2022 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	147.650,00	147.650,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 100,00 § 0970 – 45.000,00	§ 2400 – 100,00 § 4010 – 500,00 § 4110 – 600,00 § 4120 – 100,00 § 4170 – 3.000,00 § 4190 – 1.000,00 § 4210 – 10.000,00 § 4220 – 2.000,00 § 4240 – 21.300,00 § 4300 – 7.000,00
		Razem	45.600,00	45.600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830 – 100.000,00 § 0920 – 50,00 § 0970 – 2.000,00	§ 2400 – 50,00 § 4210 – 3.000,00 § 4220 – 97.000,00 § 4300 – 2.000,00
		Razem	102.050,00	102.050,00

		Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerynie	1.510,00	1.510,00
80101		Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 1.000,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 1.500,00
		Razem	1.510,00	1.510,00
		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	1.510,00	1.510,00
80104		Przedszkola	§ 0830 – 1.000,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 500,00 § 4220 – 1.000,00
		Razem	1.510,00	1.510,00
801		Ogółem	150.670,00	150.670,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Relivad

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIX/254/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 16 września 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
zawartych w załącznikach od numeru 1 do 11

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

Plan dochodów budżetowych zmniejszy się o 2.416.643,72 zł a plan wydatków o 2.395.629,77 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 2.931.834,71 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 2.591.676,23 zł.

W wyniku uzyskania umorzeń pożyczek wcześniej zaciągniętych zmniejszono rozchody budżetu do kwoty 490.959,11 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Na podstawie uchwały nr XLIV/601/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zwiększa się o 20.000,00 zł dochody pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu w/w pomocy z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania: Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie.

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

Na realizację zadań w ramach pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie” pierwotnie planowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.600.000,00 zł.

W związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany w planie dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami poprzez zmniejszenie o 7.600.000,00 zł planu

w paragrafie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (załącznik do uchwały nr 7) z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Ponadto w wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie” zmniejsza się o 2.579.030,14 zł plan dochodów pochodzący ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po wprowadzonych zmianach plan wyniesie 5.020.969,86 zł (załącznik do uchwały nr 9) i jest zgodny z otrzymaną Promesą.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

W związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej dokonano zmian w planie dochodów budżetowych dostosowując plan z tytułu przekazanych środków z Funduszu Pomocy do wprowadzonych zmian.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku zwiększył o 71.212,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Ponadto Minister Finansów pismem nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku zwiększył o 17.631,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

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 47.507,00 zł,
 - Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie o 13.866,00 zł,
- dziale 801 rozdział 80104 w paragrafach wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Lubaniu o 27.470,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku zwiększa się o 11.520,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy. Wymienioną kwotę po stronie wydatków przeznacza się na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 roku.

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

Na podstawie zawartej umowy nr 2/07/2022 w dniu 28 lipca 2022 roku z „Kujawsko - Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris” zwiększa się o 15.000,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej dokonano zmian w planie dochodów budżetowych dostosowując plan z tytułu przekazanych środków z Funduszu Pomocy do wprowadzonych zmian.

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

Na podstawie Aneksu nr 4 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 13.498,42 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 podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków za okres od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku zaplanowano dochody w wysokości 1.525,00 zł z tytułu przysługujących środków finansowych na w/w cel.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.457,10 zł oraz zakup usług pozostałych – 67,90 zł.

Natomiast na podstawie aneksu nr 1 do wyżej wymienionego Porozumienia zaplanowano w 2022 roku dodatkowo na wydatki bieżące środki w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie w tym: na wyposażenie biura 6.500,00 zł, koszty prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych 4.304,50 zł oraz wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego powierzone zadania w łącznej wysokości 1.195,50 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zwiększa się plan wydatków o 40.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 20.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 20.000,00 zł, stanowiących 50% wartości zadania pn. „Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie gminy Lubanie” angażując oszczędności powstałe w dziale 600 rozdział 60016.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

W wymienionym rozdziale dokonuje się zmiany planu wydatków o kwotę 7.600.000,00 zł między paragrafami w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie” w ramach pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ponadto w wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację w/w zadań zmniejsza się o 2.579.030,14 zł plan wydatków ponoszonych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po wprowadzonych zmianach łączny plan wyniesie 5.020.969,86 zł. Natomiast w ramach środków własnych gminy zmniejsza się łączny plan o 29.000,00 zł a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w paragrafie zakupu usług pozostałych o 9.000,00 zł i na uzupełnienie potrzeb w dziale 010 rozdział 01008 – 20.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie” wynosi:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice – 803.863,32 zł,
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne – Mikorzyn – 1.244.287,71 zł,

3. Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia – 1.123.697,25 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie – 1.061.256,82 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 190120C – 1.212.864,76 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W wymienionym rozdziale dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków pokrywanych ze środków Funduszu Pomocy na zadanie: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W wyniku złożonego wniosku przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.860,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Lubanie na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. Występujące potrzeby pozwolą uzupełnić środki pochodzące ze zmniejszenia planu pierwotnie przyjętego na zakup energii.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków pokrywanych ze 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 .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Oprócz zmian wymienionych po stronie dochodów wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 30.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń łącznie o 5.700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 25.000,00 zł, zakup energii o 11.300,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych o 1.200,00 zł. Środki na wyżej wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 rozdział 80148 – 20.500,00 zł oraz dziale 855 rozdział 85516 – 52.700,00 zł.

Natomiast zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.269,77 zł oraz zakup usług zdrowotnych o 500,00 zł poprzez zmniejszenie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 228,39 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli o 1.341,38 zł oraz na składki na Fundusz Pracy o 1.200,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się o 300,00 zł plan pierwotnie przyjęty na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycieli a uzyskane środki angażuje się na zwiększenie planu w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 1.996,88 zł planu pierwotnie przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli a uzyskane środki angażuje się na zwiększenie planu w paragrafie różne opłaty i składki.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków budżetowych pierwotnie uchwalony na wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.730,63 zł, pochodne od wynagrodzeń łącznie o 5.400,00 zł. Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu zakupu energii o 730,63 zł, zakupu usług zdrowotnych o 300,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 600,00 zł a pozostałą kwotę tj. 20.500,00 zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 801 rozdział 80101.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków pokrywanych ze środków Funduszu Pomocy na zadanie: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 855 – Rodzina

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

W wymienionym rozdziale dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków pokrywanych ze środków Funduszu Pomocy na zadanie: wypłata świadczeń rodzinnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Żłobka Gminnego w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków budżetowych pierwotnie uchwalony na wynagrodzenia osobowe pracowników o 32.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń łącznie o 5.700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł oraz zakup energii o 5.000,00 zł. Powstałe oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80101.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych pierwotnie przeznaczony na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie 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”. Powstałe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90005.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na realizację zadania pn. „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 13.498,42 zł w ramach otrzymanych środków z dofinansowania ze środków unijnych. Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków majątkowych przy udziale środków unijnych o 2.382,07 zł poprzez zmniejszenie o w/w kwotę planu wydatków niekwalifikowalnych zadania celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego przy realizacji wymienionego przedsięwzięcia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o 10.000,00 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 900 rozdział 90001.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W związku z podjętą uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Toruniu w sprawie umorzenia pożyczki uzyskano umorzenie rat wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 21.013,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego”.

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

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zmniejsza się o 2.500,00 zł plan w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 29.232.330,16 zł. Dochody bieżące stanowiącą kwotę 21.851.526,11 zł a majątkowe 7.380.804,05 zł. Wydatki ogółem zamkną się kwotą 32.164.164,87 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 22.039.260,85 zł a majątkowe 10.124.904,02 zł.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu. Zmian dokonano w rozdziale 80101– Szkoły podstawowe poprzez zmniejszenie planu pierwotnie uchwalonego w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.000,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek o 2.000,00 zł i przeznaczenia środków na zwiększenie planu w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe o 1.000,00 zł i zakup usług pozostałych o 2.000,00 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Barbara Rolirad