

Uchwała Nr XV/130/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) Nr 0050.9.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 2) Nr 0050.11.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 3) Nr XI/106/2020 z dnia 21 maja 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
- 4) Nr 0050.18.2020 z dnia 29 maja 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 5) Nr 0050.20.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 6) Nr 0050.22.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 7) Nr 0050.23.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 8) Nr 0050.24.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 9) Nr XIII/118/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
- 10) Nr 0050.37.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 11) Nr XIV/125/2020 z dnia 30 września 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
- 12) Nr 0050.41.2020 z dnia 30 września 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 13) Nr 0050.47.2020 z dnia 28 października 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- 14) Nr 0050.53.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1

DOCHODY BUDŻETU w wysokości	– 25.490.818,62 zł
zmniejsza się do kwoty	– 25.425.916,07 zł

2) W § 1 pkt. 1

Dochody bieżące w wysokości	– 23.200.284,84 zł
zwiększa się do kwoty	– 23.350.453,29 zł

3) W § 1 pkt. 2

Dochody majątkowe w wysokości – 2.290.533,78 zł
zmniejsza się do kwoty – 2.075.462,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

4) W § 2 ust. 1

WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 26.431.764,17 zł
zmniejsza się do kwoty - 26.366.861,62 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1

Wydatki bieżące w wysokości - 22.418.835,07 zł
zwiększa się do kwoty - 22.556.153,52 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2

Wydatki majątkowe w wysokości - 4.012.929,10 zł
zmniejsza się do kwoty - 3.810.708,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

7) W § 2 ust. 2

Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2020 - 2023,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 5 ust. 1

Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

9) W § 5 ust. 4

Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2020 - 2023,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

10) W § 5 ust. 5

Zmienia się dochody na zadania inwestycyjne realizowane ze środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
zgodnie z załącznikiem nr 6.

11) W § 9 ust. 1

Zmienia się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie rozdziałów.

§ 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.

Uzasadnienie

do uchwały nr XV/130/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 6

Kolejna zmiana budżetu na 2020 rok spowoduje realne zmniejszenie o 64.902,55 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 25.425.916,07 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 23.350.453,29 zł a majątkowe 2.075.462,78 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 26.366.861,62 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 22.556.153,52 zł a majątkowe 3.810.708,10 zł.

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 00106-65150-UM0200158/19 z dnia 19 czerwca 2020 roku o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 215.071,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.573.2020.MF.5538 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększono o 664,69 zł plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 roku.

Na zwrot podatku akcyzowego przypada 651,66 zł a na pokrycie kosztów gminy 13,03 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 2% od środków przeznaczonych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W związku z otrzymanymi wytycznymi z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącymi ujmowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych poprzez

zmniejszenie o 500.000,00 zł planu w dziale 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 758 rozdział 75816.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zgodnie z pismem nr BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 16 listopada 2020 roku otrzymanym z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zwiększa się o 270,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji na sfinansowanie zadania zleconego gminom z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się o 133.187,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych wpływów w związku z przyznaniem zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku w jednostkach organizacyjnych:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu – 33.452,00 zł (rozd. 80101 § 0970),
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie – 37.932,00 zł (rozd. 80101 § 0970),
- Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu – 61.803,00 zł (rozd. 80104 § 0970).

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Lubanie a pochodzące spoza terenu gminy Lubanie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie o 69.137,00 zł planu w paragrafie wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zmniejsza się o 213,24 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zmniejsza się plan na wynagrodzenia i pochodne o 181,09 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 32,15 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie zawartej umowy Nr 58/2020 pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny na rok 2020” zwiększa się o 1.700,00 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do

wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się o 12.850,00 zł plan dochodów z tytułu otrzymanych wpływów z przyznaných odszkodowań w związku z uszkodzonym i skradzionym mieniem.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się o 1.710,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z odliczonego podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmian dokonano na podstawie zmniejszenia o 215.071,00 zł dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek”, co stanowi 63,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Na uzupełnienie potrzeb planu wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych przenosi się kwotę 0,56 zł ze zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych (§ 6050).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Po przeanalizowaniu wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych płatności tego podatku należy zwiększyć o 1.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych. Na ten cel zaangażowano środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów dziale 900 rozdział 90026.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka - budowa stawu rybnego” na „Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Janowice – dokumentacja” na „Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice – dokumentacja”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 12.850,00 zł z przeznaczeniem na zakup lampy fotowoltaicznej w ramach realizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km 0+720”. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanego odszkodowania w związku z uszkodzonym i skradzionym mieniem.

Ponadto w wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190117C w miejscowości Janowice” zmniejsza się o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych a uzyskane oszczędności przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 926 rozdział 92601.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zwiększa się o 710,00 zł plan wydatków na zakup usług w związku z zapewnieniem opieki autorskiej programu Rejestr Wyborców WYB+. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90026.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych.

W Szkole Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się o 1.200,00 zł plan pierwotnie przeznaczony na szkolenia pracowników a powstałe oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Ponadto zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 7.000,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników 105.000,00 zł, zakupu energii o 3.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 5.500,00 zł. Środki na w/w zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia o 55.000,00 zł planu pierwotnie zaplanowanego na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz ze zwiększenia o 65.500,00 zł planu dochodów w dziale 801.

W Szkole Podstawowej w Przywieczerynie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.000,00 zł oraz w rozdziale 80103 na opłacenie składki na Fundusz Pracy o 400,00 zł.

Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu pierwotnie uchwalonego w rozdziale 80101 na podróże służbowe krajowe o 1.300,00 zł, w rozdziale 80103 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.400,00 zł oraz ze zwiększenia o 11.200,00 zł planu dochodów w dziale 801.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 10.000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 9.000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł, zakupu energii o 4.000,00 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 200,00 zł, różnych opłat i składek o 34.000,00 zł. Na uzupełnienie potrzeb przeznaczają się środki pochodzące ze zmniejszenia planu w paragrafie składek na Fundusz Pracy o 3.000,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych o 500,00 zł, zakupu środków dydaktycznych i książek o 500,00 zł, zakupu usług remontowych o 2.000,00 zł, zakupu usług zdrowotnych o 1.000,00 zł, podróży służbowych krajowych o 200,00 zł oraz ze zwiększenia o 53.000,00 zł planu dochodów w dziale 801.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W Szkole Podstawowej w Lubaniu zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 264,00 zł poprzez zmniejszenie o 2.264,00 zł planu na zakup środków żywności.

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

W Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników o 61,59 zł, opłacenie składki na Fundusz Pracy o 30,00 zł zmniejszając jednocześnie plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 61,59 zł i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne o 30,00 zł.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie w związku z potrzebą stosowania specjalnej organizacji zajęć dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 3.487,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 801.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny na rok 2020” należy zabezpieczyć środki w wysokości 2.125,00 zł.

Ze wspomnianych po stronie dochodów środków z Funduszu Pracy przeznaczają się 1.700,00 zł a 425,00 zł zapewnia się w ramach wkładu własnego ze środków gminy. Na uzupełnienie potrzeb angażuje się środki w wysokości 425,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przeznaczonego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Pozyskane środki w kwocie 2.125,00 zł zwiększą plan wydatków na wyodrębnione zadanie w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 1.809,13 zł (środki z Funduszu Pracy – 1.700,00 zł, środki własne gminy – 109,13 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne o 315,87 zł (środki własne gminy).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa parku rozrywki w Gminie Lubanie”. Na dokumentację przedsięwzięcia w 2020 roku przeznaczają się 10.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016.

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

W dziale 400 rozdział 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł, zakupu energii o 6.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 6.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych o 15.000,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o 5.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/130/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 listopada 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 732,02	-214 406,31	786 325,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 675,00	-215 071,00	394 604,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 675,00	-215 071,00	294 604,00
	01095		Pozostała działalność	391 057,02	664,69	391 721,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 057,02	664,69	347 721,71
600			Transport i łączność	1 296 142,70	-500 000,00	796 142,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 328,00	-500 000,00	691 328,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	145 015,74	270,00	145 285,74
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	270,00	25 326,00
758			Różne rozliczenia	4 878 604,00	500 000,00	5 378 604,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	784 878,71	133 187,00	918 065,71
	80101		Szkoły podstawowe	339 945,59	71 384,00	411 329,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	71 384,00	72 384,00
	80104		Przedszkola	393 362,00	61 803,00	455 165,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 137,00	69 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 150,00	-7 334,00	143 816,00
855			Rodzina	6 279 102,18	1 486,76	6 280 588,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	372,18	-213,24	158,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,18	-213,24	148,94

	85504		Wspieranie rodziny	168 251,00	1 700,00	169 951,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 698,10	14 560,00	1 065 258,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 850,00	12 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 850,00	12 850,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 736,10	1 710,00	92 446,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 710,00	1 710,00
Razem:				25 490 818,62	-64 902,55	25 425 916,07

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XV/130/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 listopada 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 402 700,16	-213 406,31	1 189 293,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 289,14	-215 071,00	735 218,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 222,38	-0,56	222 221,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 675,00	-215 071,00	294 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 391,76	0,56	178 392,32
	01030		Izby rolnicze	10 244,00	1 000,00	11 244,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 244,00	1 000,00	11 244,00
	01095		Pozostała działalność	422 167,02	664,69	422 831,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,50	13,03	528,53
		4430	Różne opłaty i składki	340 661,98	651,66	341 313,64
600			Transport i łączność	2 635 705,10	2 850,00	2 638 555,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 922,40	2 850,00	2 297 772,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 222,40	2 850,00	2 064 072,40

750			Administracja publiczna	3 301 074,84	270,00	3 301 344,84
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 601,00	710,00	52 311,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	710,00	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	710,00	1 660,00
801			Oświata i wychowanie	7 723 138,52	133 187,00	7 856 325,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 136 078,39	81 700,00	5 217 778,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 429,00	9 000,00	242 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 906,00	115 000,00	3 283 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 018,00	-53 000,00	557 018,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	3 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	5 500,00	35 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	1 700,00	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 300,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 865,00	3 000,00	178 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 200,00	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 272,00	-5 000,00	88 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 097,00	-5 400,00	61 697,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
80104		Przedszkola	1 672 891,01	53 000,00	1 725 891,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 652,00	10 000,00	1 022 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 544,00	9 000,00	181 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 244,00	-3 000,00	21 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 600,00	4 000,00	50 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	200,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 500,00	34 000,00	152 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 983,00	0,00	216 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 890,00	2 000,00	160 890,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 264,00	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	264,00	4 915,00
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	36 997,00	3 487,00	40 484,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 382,00	3 061,59	33 443,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	-61,59	998,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	382,00	5 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	105,00	255,00
855			Rodzina	6 503 698,18	1 486,76	6 505 184,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	372,18	-213,24	158,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	-150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	-26,54	17,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	-4,55	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,18	-32,15	39,03
	85504		Wspieranie rodziny	218 582,00	1 700,00	220 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 669,00	1 384,13	40 053,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 191,00	315,87	7 506,87
926			Kultura fizyczna	104 914,00	10 000,00	114 914,00
	92601		Obiekty sportowe	11 914,00	10 000,00	21 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				26 431 764,17	-64 902,55	26 366 861,62

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/130/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2021r.	2022r.	2023r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2020 r.
						Rok budżetowy 2020	Z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2020 – 2023	350.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	12.500,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2023	2.500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00		
4.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 2019 – 2021	859.755,22	59.468,00	59.468,00	-	-	-	145.178,22	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	330.492,68	-				
			6059				-	-	292.021,32	-				
5.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	65.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	10.000,00	40.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstowo Dolne 2016 – 2020	50.546,46	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
7.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałużynek 2019 – 2020	620.150,14	600.150,14	137.153,82	-	-	294.604,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-							
			6059				68.392,32							
8.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie 2019 – 2021	52.500,00	-	-	-	-	-	13.200,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057								24.179,00			
			6059								13.821,00			
Razem rozdział 01010					4.537.951,82	735.218,14	340.614,14	-	100.000,00	294.604,00	941.392,22	170.000,00	172.750,00	
9.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka 2018 – 2020	118.521,58	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	010	01095	6050	Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2020	55.000,00	55.000,00	11.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					173.521,58	65.000,00	21.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-	
Ogółem dział 010					4.711.473,40	800.218,14	361.614,14	-	144.000,00	294.604,00	941.392,22	170.000,00	172.750,00	
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2022 – 2023	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2022 – 2023	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2020	321.457,30	294.519,40	270.999,40	-	23.520,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 - 2022	302.142,63	28.000,00	28.000,00	-	-	-	20.000,00	128.275,43	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice - dokumentacja 2019 – 2022	10.093,20	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728 2019 – 2021	793.123,07	532.703,00	10.000,00	-	522.703,00	-	246.015,77	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km 0+720 2019 – 2020	320.912,20	312.850,00	167.745,00	-	145.105,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C Lubanie – Dąbrówka - dokumentacja 2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne – Mikożyn - dokumentacja 2020 - 2021	25.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190117C w miejscowości Janowice 2020	386.000,00	386.000,00	46.000,00	-	340.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Tadzín 2020	220.000,00	220.000,00	60.000,00	-	160.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
22.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie 2020	265.000,00	265.000,00	265.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
23.	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych wraz z przygotowaniem bazy danych 2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					4.628.728,40	2.084.072,40	892.744,40	-	1.191.328,00	-	281.015,77	278.275,43	152.500,00	
Razem dział 600					4.628.728,40	2.084.072,40	892.744,40	-	1.191.328,00	-	281.015,77	278.275,43	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
24.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2023	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
25.	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubaniu 2020	205.000,00	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
26.	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie 2018 - 2020	513.600,66	495.017,56	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			242.508,78				
			6059				242.508,78			-				
27.	700	70005	6050	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy Lubanie - dokumentacja 2020 - 2021	60.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70005					2.457.440,66	755.017,56	512.508,78	-	-	242.508,78	37.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					2.457.440,66	755.017,56	512.508,78	-	-	242.508,78	37.576,00	100.000,00	150.000,00	
28.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2020	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75404					17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	-	
29.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2019 – 2021	732.767,80	2.500,00	2.500,00	-	-	-	159.827,74	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				407.518,07			
			6059				-				134.034,19			
30.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2018 – 2021	613.512,89	2.500,00	2.500,00	-	-	-	114.497,03	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				351.048,67			
			6059				-				115.461,19			
31.	754	75412	6060	Nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice przy OSP Janowice 2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75412					1.366.280,69	25.000,00	25.000,00	-	-	-	1.282.386,89	-	-	
Razem dział 754					1.383.780,69	42.500,00	42.500,00	-	-	-	1.282.386,89	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
32.	855	85505	6050	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - dokumentacja 2020 - 2021	45.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85505					45.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	
Razem dział 855					45.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	
33.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2020	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-	-	-	-	-	
34.	900	90002	6050	Rozbudowa i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) 2019 – 2021	784.000,00	46.400,00	9.500,00	-	-	-	14.859,85	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			29.796,00	603.573,12			
			6059				7.104,00			-	104.667,03			
Razem rozdział 90002					784.000,00	46.400,00	16.604,00	-	-	29.796,00	723.100,00	-	-	
35.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2020 – 2023	452.191,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem rozdział 90015					452.191,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					1.263.691,00	78.900,00	49.104,00	-	-	29.796,00	743.100,00	23.000,00	23.329,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
36.	921	92109	6050	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej 2019 - 2021	50.663,50	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				26.318,84			
			6059				-				8.656,36			
Razem rozdział 92109					50.663,50	-	-	-	-	-	38.975,20	-	-	
Razem dział 921					50.663,50	-	-	-	-	-	38.975,20	-	-	
37.	926	92601	6050	Budowa parku rozrywki w Gminie Lubanie 2020 - 2022	796.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	276.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 926					796.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	276.000,00	-	
Razem dział 92601					796.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	276.000,00	-	
Ogółem					15.336.777,65	3.810.708,10	1.908.471,32	-	1.335.328,00	566.908,78	3.329.446,08	847.275,43	498.579,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XV/130/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 listopada 2020 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			347.721,71	347.721,71	347.057,02	5.609,34	959,20	-	-
	01095		347.721,71	347.721,71	347.057,02	5.609,34	959,20	-	-
		2010	347.721,71	-	-	-	-	-	-
		4110	-	959,20	959,20	-	959,20	-	-
		4170	-	5.609,34	5.609,34	5.609,34	-	-	-
		4210	-	28,53	28,53	-	-	-	-
		4300	-	221,00	221,00	-	-	-	-
		4430	-	340.903,64	340.903,64	-	-	-	-
750			80.840,74	80.840,74	80.840,74	70.776,42	9.078,32	-	-
	75011		55.514,74	55.514,74	55.514,74	46.436,42	9.078,32	-	-
		2010	55.514,74	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	46.436,42	46.436,42	46.436,42	-	-	-
		4110	-	7.940,63	7.940,63	-	7.940,63	-	-
		4120	-	1.137,69	1.137,69	-	1.137,69	-	-
	75056		25.326,00	25.326,00	25.326,00	24.340,00	-		
		2010	25.326,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	24.340,00	24.340,00	24.340,00	-	-	-
		4210		986,00	986,00	-	-	-	-
751			50.651,00	50.651,00	50.651,00	11.394,24	1.297,71	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-
	75107		49.551,00	49.551,00	49.551,00	10.474,12	1.117,83	-	-
		2010	49.551,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	29.300,00	29.300,00	-	-	-	-
		4110	-	987,38	987,38	-	987,38	-	-
		4120	-	130,45	130,45	-	130,45	-	-
		4170	-	10.474,12	10.474,12	10.474,12	-	-	-
		4210	-	6.770,05	6.770,05	-	-	-	-
	4220	-	1.655,00	1.655,00	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4300	-	80,00	80,00	-	-	-	-
		4410	-	154,00	154,00	-	-	-	-
801			38.660,12	38.660,12	38.660,12	-	-	-	-
	80153		38.660,12	38.660,12	38.660,12	-	-	-	-
		2010	38.660,12	-	-	-	-	-	-
		4210	-	382,73	382,73	-	-	-	-
		4240	-	38.277,39	38.277,39	-	-	-	-
855			6.240.808,94	6.240.808,94	6.240.808,94	63.396,00	87.343,91	6.071.192,00	-
	85501		4.578.523,00	4.578.523,00	4.578.523,00	32.468,00	5.948,00	4.539.607,00	-
		2060	4.578.523,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	4.539.607,00	4.539.607,00	-	-	4.539.607,00	-
		4010	-	29.968,00	29.968,00	29.968,00	-	-	-
		4040	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-
		4110	-	5.216,00	5.216,00	-	5.216,00	-	-
		4120	-	732,00	732,00	-	732,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
	85502		1.482.663,00	1.482.663,00	1.482.663,00	27.159,00	80.645,00	1.368.685,00	-
		2010	1.482.663,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.368.685,00	1.368.685,00	-	-	1.368.685,00	-
		4010	-	27.159,00	27.159,00	27.159,00	-	-	-
		4110	-	79.742,00	79.742,00	-	79.742,00	-	-
		4120	-	903,00	903,00	-	903,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	-	1.543,00	1.543,00	-	-	-	-
		4300	-	4.631,00	4.631,00	-	-	-	-
	85503		148,94	148,94	148,94	100,00	19,91	-	-
		2010	148,94	-	-	-	-	-	-
		4010	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		4110	-	17,46	17,46	-	17,46	-	-
		4120	-	2,45	2,45	-	2,45	-	-
		4210	-	29,03	29,03	-	-	-	-
	85504		168.251,00	168.251,00	168.251,00	3.669,00	731,00	162.900,00	-
		2010	168.251,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	162.900,00	162.900,00	-	-	162.900,00	-
		4010	-	3.669,00	3.669,00	3.669,00	-	-	-
		4110	-	641,00	641,00	-	641,00	-	-
		4120	-	90,00	90,00	-	90,00	-	-
		4210	-	247,88	247,88	-	-	-	-
		4300	-	703,12	703,12	-	-	-	-
	85513		11.223,00	11.223,00	11.223,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	11.223,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	11.223,00	11.223,00	-	-	-	-
Ogółem			6.758.682,51	6.758.682,51	6.758.682,51	151.176,00	98.679,14	6.071.192,00	-

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

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2020 – 2023 po zmianach**

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 242.508,78 zł – majątkowe.
2. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 105.000,00 zł – bieżące.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach realizacji operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 163.226,00 zł – majątkowe.
4. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 3.585,16 zł, budżetu państwa w wysokości 608,99 zł – bieżące.
5. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 294.604,00 zł – majątkowe.
6. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 204.542,37 zł, budżetu państwa w wysokości 24.073,22 zł – bieżące.
7. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 29.796,00 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania				Budżet gminy na lata 2021-2023
					RPO	PROW	POPC	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2015 - 2021	26.697,42					5.633,51	2021 – 5.633,51 5.633,51
2.	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. :Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz. 80101	2015 - 2021	6.508,97					1.256,80	2021 – 1.256,80 1.256,80
3.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Dz. 801 rozdz. 80101	2020	60.000,00				60.000,00		
4.	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Dz. 801 rozdz. 80101	2020	45.000,00				45.000,00		
5.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2021	263.580,95		228.615,59			9.729,05	2021 r. dotacja RPO 21.786,31 budżet gminy 3.450,00 25.236,31

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie Dz. 801 rozdz. 80104	2018 - 2020	590.644,87					0,01	
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2020 - 2023		350.000,00				10.000,00	2021 – 12.500,00 2022– 15.000,00 2023– 15.000,00 42.500,00
8.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 - 2023		2.485.000,00					2021 – 100.000,00 2022– 115.000,00 2023– 157.750,00 372.750,00
9.	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		622.514,00					2021 r. dotacja RPO 330.492,68 budżet gminy 292.021,32 622.514,00
10.	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałużynek Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2020		462.996,32		294.604,00		168.392,32 (w tym 100.000,00 zł darowizna z Fundacji PGNiG)	
11.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		38.000,00					2021 – dotacja PROW 24.179,00 budżet gminy 13.821,00 38.000,00
12.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2022 - 2023		1.200.000,00					2022 – 90.000,00 2023 – 90.000,00 180.000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2022 - 2023		750.000,00					2022 – 50.000,00 2023 – 62.500,00 112.500,00
14.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 - 2023		1.678.840,00					2021 – 32.576,00 2022 – 100.000,00 2023 – 150.000,00 282.576,00
15.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie Dz. 700 rozdz. 70005	2018 - 2020		485.017,56	242.508,78			242.508,78	
16.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2019 - 2021		541.552,26					2021 r. dotacja RPO 407.518,07 budżet gminy 134.034,19 541.552,26
17.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2018 - 2021		466.509,86					2021 r. dotacja RPO 351.048,67 budżet gminy 115.461,19 466.509,86
18.	Rozbudowa i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) Dz.900 rozdz. 90002	2019 - 2021		745.140,15	29.796,00			7.104,00	2021 r. dotacja RPO 603.573,12 budżet gminy 104.667,03 708.240,15
19.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2020 - 2023		447.191,00					2021 – 20.000,00 2022 – 23.000,00 2023 – 23.329,00 66.329,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20.	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej Dz. 921 rozdz. 92109	2019 - 2021		34.975,20					2021 r. dotacja RPO 26.318,84 budżet gminy 8.656,36 34.975,20
	Razem		992.432,21	10.307.736,35	500.920,37	294.604,00	105.000,00	444.624,47	3.500.573,09

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XV/130/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
600			-	500.000,00
	60016		-	500.000,00
		6050		-
758			500.000,00	-
	75816		500.000,00	-
		6290		500.000,00
Ogółem			500.000,00	500.000,00