

**UCHWAŁA NR XXXI/266/2022**  
**RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 26 października 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, poz. 1768 i poz. 1964 ) 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,
  - Nr XXIX/254/2022 z dnia 16 września 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr XXX/264/2022 z dnia 28 września 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.83.2022 z dnia 30 września 2022 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 33.696.380,16 zł zwiększa się do kwoty 37.116.940,89 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 26.315.576,11 zł zwiększa się do kwoty 29.736.136,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 36.628.214,87 zł zwiększa się do kwoty 37.551.637,03 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 26.503.310,85 zł zwiększa się do kwoty 27.283.453,01 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 10.124.904,02 zł zwiększa się do kwoty 10.268.184,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 6) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 7) w § 3 Deficyt budżetu w wysokości 2.931.834,71 zł zmniejsza się do kwoty 434.696,14 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 94.537,66 zł;
- 8) w § 4 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.422.793,82 zł zmniejsza się do kwoty 1.375.655,25 zł, Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 490.959,11 zł zwiększa się do kwoty 940.959,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w § 6 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 5;
- 10) 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;
- 11) w § 6 ust. 5 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 12) 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;
- 13) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 14) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody w wysokości 1.795.820,00 zł zwiększa się do kwoty 4.795.820,00 zł,
  - b) koszty w wysokości 1.735.295,00 zł zwiększa się do kwoty 4.735.295,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 XXXI/266/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 26 października 2022 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>513 986,59</b>	<b>151 029,80</b>	<b>665 016,39</b>
	01095		Pozostała działalność	375 550,34	151 029,80	526 580,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 850,34	151 029,80	390 880,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 908,47</b>	<b>44 000,00</b>	<b>166 908,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 618,00	44 000,00	53 618,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 083,20	37 083,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 916,80	6 916,80

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>221 913,30</b>	<b>1 376,00</b>	<b>223 289,30</b>
	75495		Pozostała działalność	60 904,00	1 376,00	62 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 904,00	1 376,00	62 280,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 974 943,00</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>12 863 361,57</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 037 193,00	2 888 418,57	5 925 611,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 871 087,00	2 888 418,57	5 759 505,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 178 455,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 183 455,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 506 580,00	5 000,00	4 511 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	5 000,00	61 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>460 245,25</b>	<b>68 818,36</b>	<b>529 063,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	67 669,50	68 669,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	67 669,50	68 669,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 925,25	1 148,86	24 074,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 925,25	1 148,86	24 074,11

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963 641,72</b>	<b>128 500,00</b>	<b>1 092 141,72</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	420 218,72	127 500,00	547 718,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 200,00	127 500,00	545 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 270 786,47</b>	<b>133 418,00</b>	<b>3 404 204,47</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 006,00	131 131,00	1 333 137,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171 361,00	131 131,00	1 302 492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 665,00	2 287,00	13 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 665,00	2 287,00	13 952,00
<b>Razem:</b>				<b>33 696 380,16</b>	<b>3 420 560,73</b>	<b>37 116 940,89</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr XXXI/266/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 26 października 2022 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 312 550,34</b>	<b>269 309,80</b>	<b>1 581 860,14</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	118 280,00	138 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	118 280,00	138 280,00
	01095		Pozostała działalność	252 050,34	151 029,80	403 080,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,16	412,37	1 078,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 895,66	2 411,54	6 307,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,53	27,06	48,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 119,60	110,40	8 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	236 647,39	148 068,43	384 715,82
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 450 440,64</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 475 440,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 231 071,02	25 000,00	6 256 071,02
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	25 000,00	68 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 112 921,55</b>	<b>96 000,00</b>	<b>4 208 921,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 072,08	96 000,00	3 174 072,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 270,80	9 270,80

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 729,20	1 729,20
		4260	Zakup energii	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 812,40	27 812,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 187,60	5 187,60
	75095		Pozostała działalność	184 200,00	0,00	184 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 204,00</b>	<b>-13 624,00</b>	<b>164 580,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 904,00	1 376,00	62 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 600,00	1 360,00	61 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	16,00	320,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	30 000,00	190 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 643 296,50</b>	<b>121 818,36</b>	<b>7 765 114,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 403 623,25	115 395,95	4 519 019,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 525,63	112 395,95	372 921,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 925,25	1 148,86	24 074,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 698,26	1 148,86	23 847,12
	80195		Pozostała działalność	57 835,00	5 273,55	63 108,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 555 704,72</b>	<b>128 500,00</b>	<b>1 684 204,72</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	430 678,72	127 500,00	558 178,72
		3110	Świadczenia społeczne	418 000,00	125 000,00	543 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038,60	1 670,00	5 708,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,45	287,57	983,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,95	40,92	139,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	501,51	3 399,51



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 687 856,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 687 856,98</b>
	85395		Pozostała działalność	4 687 856,98	0,00	4 687 856,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 000,00	-100 000,00	4 279 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 810 829,47</b>	<b>133 418,00</b>	<b>3 944 247,47</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 170,00	131 131,00	1 446 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 642,00	104 477,00	1 144 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00	2 925,00	114 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 750,00	23 339,00	134 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	98,00	3 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	292,00	1 794,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 665,00	2 287,00	14 952,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 665,00	2 287,00	14 952,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 358 862,62</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 398 862,62</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 223 780,95	40 000,00	2 263 780,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 791,45	40 000,00	245 791,45

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>582 508,35</b>	<b>48 000,00</b>	<b>630 508,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 593,35	48 000,00	549 593,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 210,00	33 000,00	381 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>344 822,12</b>	<b>45 000,00</b>	<b>389 822,12</b>
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	45 000,00	88 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	45 000,00	88 000,00
<b>Razem:</b>				36 628 214,87	923 422,16	37 551 637,03

**Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXI/266/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 26 października 2022 r.**

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2023r.	2024r.	2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2022 r.
						Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01043	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	23.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- Filtry pionowe (odżelaziacze) 4 szt. DN 1800 mm wraz z wymianą złożeń 2022	118.280,00	118.280,00	118.280,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>152.045,00</b>	<b>138.280,00</b>	<b>138.280,00</b>	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	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
5.	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		
6.	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2022	1.029.407,20	923.000,00	23.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01044</b>					<b>3.586.907,20</b>	<b>985.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	-	<b>900.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
<b>Razem dział 010</b>					<b>3.738.952,20</b>	<b>1.123.780,00</b>	<b>223.780,00</b>	-	<b>900.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
7.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2024 – 2025	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
8.	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
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 – 2022	276.776,03	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2019 – 2022	823.476,82	803.863,32	81.518,17	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-	722.345,15						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	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
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne – Mikorzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2020 – 2022	1.283.032,81	1.244.287,71	86.449,85	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				1.157.837,86							
13.	600	60016	6050	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	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				1.029.972,23							
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2022	325.127,03	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	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	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				988.236,67							
16.	600	60016	6050	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	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				1.122.577,95							
17.	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
18.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2023	5.288.111,00	26.000,00	26.000,00	-	-	-	5.262.111,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>19.930.460,28</b>	<b>6.060.571,02</b>	<b>1.039.601,16</b>	-	<b>5.020.969,86</b>	-	<b>10.522.111,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>					<b>19.930.460,28</b>	<b>6.060.571,02</b>	<b>1.039.601,16</b>	-	<b>5.020.969,86</b>	-	<b>10.522.111,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
19.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2025	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>1.678.840,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
<b>Razem dział 700</b>					<b>1.678.840,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
20.	720	72095	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 2022	17.160,00	17.160,00	-	-	-	17.160,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
<b>Razem rozdział 72095</b>					<b>17.160,00</b>	<b>17.160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Razem dział 720</b>					<b>17.160,00</b>	<b>17.160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
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	
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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			-					
<b>Razem rozdział 90002</b>					<b>567.094,42</b>	<b>559.099,42</b>	<b>175.470,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>383.629,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

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					
25.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2022 - 2024	160.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	100.000,00	20.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90005</b>					<b>2.372.330,95</b>	<b>2.181.730,95</b>	<b>324.460,36</b>	-	<b>961.800,84</b>	<b>895.469,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	
26.	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											
27.	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
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>475.468,23</b>	<b>30.540,51</b>	<b>30.540,51</b>	-	-	-	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
<b>Razem dział 900</b>					<b>3.419.893,60</b>	<b>2.776.370,88</b>	<b>535.471,11</b>	-	<b>961.800,84</b>	<b>1.279.098,93</b>	<b>120.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.042.834,83	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	67.532,97	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-						500.000,00	
			6059				-						431.301,86	
29.	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>1.052.834,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	<b>998.834,83</b>	-	
<b>Razem dział 921</b>					<b>1.052.834,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	<b>998.834,83</b>	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
30.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probostwo Dolne 2020 – 2023	2.365.409,15	250.302,12	20.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				230.302,12				1.555.107,13			
31.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie 2021 – 2022	69.880,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
32.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w miejscowości Probostwo Dolne 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>2.445.289,15</b>	<b>270.302,12</b>	<b>270.302,12</b>	-	-	-	<b>2.105.107,13</b>	-	-	
<b>Razem dział 926</b>					<b>2.445.289,15</b>	<b>270.302,12</b>	<b>270.302,12</b>	-	-	-	<b>2.105.107,13</b>	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>32.283.430,06</b>	<b>10.268.184,02</b>	<b>2.089.154,39</b>	-	<b>6.882.770,70</b>	<b>1.296.258,93</b>	<b>12.879.794,13</b>	<b>1.396.834,83</b>	<b>483.579,00</b>	



**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr XXXI/266/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 26 października 2022 r.**

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 375 655,25</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	331 857,23
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 301,25
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 035 496,77
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>940 959,11</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 959,11

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			390.880,14	390.880,14	390.880,14	6.307,20	1.078,53	-	-
	01095		390.880,14	390.880,14	390.880,14	6.307,20	1.078,53	-	-
		2010	390.880,14	-	-	-	-	-	-
		4110	-	1.078,53	1.078,53	-	1.078,53	-	-
		4170	-	6.307,20	6.307,20	6.307,20	-	-	-
		4210	-	48,59	48,59	-	-	-	-
		4300	-	230,00	230,00	-	-	-	-
		4430	-	383.215,82	383.215,82	-	-	-	-
750			54.909,57	54.909,57	54.909,57	45.930,21	8.979,36	-	-
	75011		54.909,57	54.909,57	54.909,57	45.930,21	8.979,36	-	-
		2010	54.909,57	-	-	-	-	-	-
		4010	-	44.161,08	44.161,08	44.161,08	-	-	-
		4040	-	1.769,13	1.769,13	1.769,13	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4110	-	7.854,06	7.854,06	-	7.854,06	-	-
		4120	-	1.125,30	1.125,30	-	1.125,30	-	-
<b>751</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>920,12</b>	<b>179,88</b>	-	-
	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	-	-
<b>801</b>			<b>24.074,11</b>	<b>24.074,11</b>	<b>24.074,11</b>	-	-	-	-
	80153		24.074,11	24.074,11	24.074,11	-	-	-	-
		2010	24.074,11	-	-	-	-	-	-
		4210	-	226,99	226,99	-	-	-	-
		4240	-	23.847,12	23.847,12	-	-	-	-
<b>852</b>			<b>545.700,00</b>	<b>545.700,00</b>	<b>545.700,00</b>	<b>5.708,60</b>	<b>1.122,89</b>	<b>535.000,00</b>	-
	85295		545.700,00	545.700,00	545.700,00	5.708,60	1.122,89	535.000,00	-
		2010	545.700,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	535.000,00	535.000,00	-	-	535.000,00	-
		4010	-	5.708,60	5.708,60	5.708,60	-	-	-
		4110	-	983,02	983,02	-	983,02	-	-
		4120	-	139,87	139,87	-	139,87	-	-
		4210	-	3.399,51	3.399,51	-	-	-	-
		4700	-	469,00	469,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
855			3.158.749,47	3.158.749,47	3.158.749,47	39.960,00	120.511,34	2.979.985,00	-	
	85501		1.841.944,00	1.841.944,00	1.841.944,00	5.254,00	824,00	1.835.866,00	-	
		2060	1.841.944,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	1.835.866,00	1.835.866,00	-	-	1.835.866,00	-	
		4010	-	2.944,19	2.944,19	2.944,19	-	-	-	
		4040	-	2.309,81	2.309,81	2.309,81	-	-	-	
		4110	-	722,00	722,00	-	722,00	-	-	
		4120	-	102,00	102,00	-	102,00	-	-	
		85502		1.302.492,00	1.302.492,00	1.302.492,00	34.506,00	119.648,00	1.144.119,00	-
			2010	1.302.492,00	-	-	-	-	-	-
			3110	-	1.144.119,00	1.144.119,00	-	-	1.144.119,00	-
			4010	-	34.506,00	34.506,00	34.506,00	-	-	-
			4110	-	118.777,00	118.777,00	-	118.777,00	-	-
			4120	-	871,00	871,00	-	871,00	-	-
			4210	-	1.219,00	1.219,00	-	-	-	-
			4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
		85503		361,47	361,47	361,47	200,00	39,34	-	-
			2010	361,47	-	-	-	-	-	-
			4010	-	200,00	200,00	200,00	-	-	-
			4110	-	34,44	34,44	-	34,44	-	-
			4120	-	4,90	4,90	-	4,90	-	-
			4210	-	122,13	122,13	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85513		13.952,00	13.952,00	13.952,00	-	-	-	-
		2010	13.952,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	13.952,00	13.952,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>4.175.413,29</b>	<b>4.175.413,29</b>	<b>4.175.413,29</b>	<b>98.826,13</b>	<b>131.872,00</b>	<b>3.514.985,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
<b>750</b>			<b>100,00</b>
	75011		100,00
		2350	100,00
<b>852</b>			<b>3.200,00</b>
	85228		3.200,00
		2350	3.200,00
<b>855</b>			<b>22.700,00</b>
	85502		22.700,00
		2350	22.700,00
<b>Ogółem</b>			<b>26.000,00</b>

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

**Dochody**

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2.018,72 zł – bieżące.
2. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 166.848,50 zł – bieżące.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 100.000,00 zł – bieżące.
4. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 8.436,25 zł – majątkowe.
5. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 189.244,39 zł, budżetu państwa w wysokości 5.582,80 zł – majątkowe.

6. Środki z powierzonego grantu w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 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. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 895.469,75 zł oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 597.191,97 zł – majątkowe.
  
8. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 33.376,00 zł – majątkowe.
  
9. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17.160,00 zł – majątkowe, w wysokości 82.840,00 zł – bieżące.
  
10. Środki z powierzonego grantu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 37.083,20 zł, budżetu państwa w wysokości 6.916,80 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	POWER	POPC	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Dz. 720 rozdz. 72095	2022	82.840,00	17.160,00				100.000,00		
2.	Dostępny samorząd – granty Dz. 750 rozdz. 75023	2022	44.000,00				44.000,00			
3.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2022	263.579,97		8.301,25					
4.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 – 2023	12.990,40		2.018,72				2.460,00	2023 r. dotacja RPO 2.018,72 budżet gminy 2.460,00 <b>4.478,72</b>
5.	Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2022	175.630,00		166.848,50				8.781,50	
6.	Centrum Aktywności i Integracji w Gminie Lubanie Dz.853 rozdz. 85395	2022	52.754,98		50.000,00				2.754,98	
7.	Klub młodzieżowy w Gminie Lubanie Dz. 921 rozdz. 92109	2022	52.683,35		50.000,00				2.683,35	
8.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2025		2.490.000,00						2023 –100.000,00 2024– 115.000,00 2025– 157.750,00 <b>372.750,00</b>



9.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		1.200.000,00						2024 – 90.000,00 2025 – 90.000,00 <b>180.000,00</b>
10.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		750.000,00						2024 – 50.000,00 2025 – 62.500,00 <b>112.500,00</b>
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2025		1.678.840,00						2023 – 32.576,00 2024 – 100.000,00 2025 – 150.000,00 <b>282.576,00</b>
12.	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz Dz.900 rozdz. 90002	2021 – 2022		451.328,45	383.629,18				67.699,27	
13.	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)	
14.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2022 – 2025		426.279,72						2023 – 20.000,00 2024 – 23.000,00 2025 – 23.329,00 <b>66.329,00</b>
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2024		931.301,86						2024 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 431.301,86 <b>931.301,86</b>

16.	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 <b>2.055.107,13</b>
	<b>Razem</b>		<b>684.478,70</b>	<b>12.021.258,78</b>	<b>1.556.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.210.150,97</b>	<b>4.005.042,71</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXXI/266/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 26 października 2022 r.

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750			-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
	75023		-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
		4270		-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
758			4.455.580,00	-	-	-	-	-	-	
	75814		4.455.580,00	-	-	-	-	-	-	
		0920		5.000,00	-	-	-	-	-	-
		2180		4.450.580,00	-	-	-	-	-	-
801			-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	
	80101		-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	
		4270		-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-

<b>853</b>			-	<b>4.450.580,00</b>	<b>4.450.580,00</b>	<b>34.327,00</b>	<b>6.753,00</b>	<b>4.279.000,00</b>	-
	85395		-	4.450.580,00	4.450.580,00	34.327,00	6.753,00	4.279.000,00	-
		3110	-	4.279.000,00	4.279.000,00	-	-	4.279.000,00	-
		4010	-	34.327,00	34.327,00	34.327,00	-	-	-
		4110	-	5.912,00	5.912,00	-	5.912,00	-	-
		4120	-	841,00	841,00	-	841,00	-	-
		4210	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
		4300	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
		4430	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
		4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>4.455.580,00</b>	<b>4.455.580,00</b>	<b>34.327,00</b>	<b>6.753,00</b>	<b>4.279.000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXXI/266/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 26 października 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	
<b>750</b>				<b>270,90</b>	<b>270,90</b>	<b>270,90</b>	<b>226,60</b>	<b>44,30</b>	-	-
	75011		Sprawy obywatelskie określone w art. 4 ustawy	270,90	270,90	270,90	226,60	44,30	-	-
	2100			270,90	-	-	-	-	-	-
	4740			-	226,60	226,60	226,60	-	-	-
	4850			-	44,30	44,30	-	44,30	-	-
<b>754</b>				<b>62.280,00</b>	<b>62.280,00</b>	<b>62.280,00</b>	-	-	-	-
	75495		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł", koszty obsługi zadania	62.280,00	62.280,00	62.280,00	-	-	-	-

		2100		62.280,00	-	-	-	-	-	-
		3280		-	61.960,00	61.960,00	-	-	-	-
		4210		-	320,00	320,00	-	-	-	-
<b>853</b>				<b>5.202,00</b>	<b>5.202,00</b>	<b>5.202,00</b>	-	-	<b>5.100,00</b>	-
	85395		Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art.. 31 ustawy, koszty obsługi zadania	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	-	-	-	-
<b>855</b>				<b>2.575,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>2.575,00</b>	-	-	<b>2.500,00</b>	-
	85502		Wyplata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy, koszty obsługi zadania	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	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>70.327,90</b>	<b>70.327,90</b>	<b>70.327,90</b>	<b>226,60</b>	<b>44,30</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-</b>

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały nr XXXI/266/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 26 października 2022 r.**

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

<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
<b>Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
<b>Razem</b>					<b>331.870,00</b>
<b>Instytucje kultury – dotacje podmiotowe</b>					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	381.210,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	76.915,00
<b>Razem</b>					<b>458.125,00</b>
<b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe</b>					
4.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych	4.000,00

5.	010	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	75412	2820	Dotacja dla OSP Lubanie na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych	1.860,00
8.	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”	5.000,00
9.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	145.000,00
10.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
11.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	88.000,00
<b>Razem</b>					<b>345.360,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1.135.355,00</b>



Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XXXI/266/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	-50.525,00	4.795.820,00	331.870,00	4.735.295,00	-	10.000,00

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXXI/266/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 października 2022 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok**  
**zawartych w załącznikach od numeru 1 do 10**

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

Plan dochodów budżetowych zwiększy się o 3.420.560,73 zł a plan wydatków o 923.422,16 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 434.696,14 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 94.537,66 zł.

W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 434.696,14 zł co spowodowało uwolnienie kwoty wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.497.138,57 zł pierwotnie przeznaczonych na pokrycie deficytu. Pozwoli to na zaangażowanie kwoty 450.000,00 zł na wcześniejszą spłatę rat zaciągniętych kredytów w wyniku czego plan rozchodów budżetu w roku 2022 zwiększy się do kwoty 940.959,11 zł oraz zmniejszenie planu przychodów w roku 2022 z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o 2.047.138,57 zł i przeznaczenia ich na pokrycie deficytu w 2023 roku.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

## **DOCHODY**

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

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

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 roku przyznał gminie dotację w kwocie 151.029,80 zł na zadania bieżące 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 gminy w II terminie płatniczym 2022 roku.

Na zwrot podatku akcyzowego przypada 148.068,43 zł a na pokrycie kosztów gminy 2.961,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących powierzone zadanie zaplanowano 2.823,91 zł, zakupy materiałów i usługi – 137,46 zł, co stanowi 2% od środków przeznaczonych na zwrot akcyzy.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Gmina Lubanie w 2022 roku otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 37.083,20 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.916,80 zł.

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

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17 października 2022 roku zwiększa się o 16,00 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie 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.).

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

Natomiast zgodnie z pismem wojewody nr WFB.V.1612.290.2022 z dnia 17 października 2022 roku zwiększa się o 1.360,00 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) – stawka 40 zł za osobę dziennie za m-c wrzesień 2022 r. (I transza).

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o 1.360,00 zł.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku zwiększa się o 2.888.418,57 zł plan dochodów w związku z przyznanymi dla Gminy Lubanie dodatkowymi dochodami na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się o 5.000,00 zł plan dochodów z tytułu odsetek od środków na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym Gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. W związku z tym zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie LED w pomieszczeniach urzędu gminy – 2.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023) oraz salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Lubaniu – 3.000,00 zł (dział 801 rozdział 80101).

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

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

Zwiększa się o 5.273,55 zł plan dochodów budżetowych w Szkole Podstawowej w Lubaniu z tytułu otrzymanych środków na wypłatę Nagrody Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu przysługującego dodatku dla podmiotów wrażliwych w Szkole Podstawowej w Lubaniu w wysokości 48.595,95 zł oraz Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie w wysokości 13.800,00 zł.

Wymienione zwiększenia po stronie dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Lubaniu o 48.595,95 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o 13.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla, zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów szkół.

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 roku zwiększa się o 1.148,86 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej w Lubaniu w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek o 1.148,86 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Na podstawie zawartej umowy nr 5/09/2022 w dniu 17 października 2022 roku z „Kujawsko - Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris” zwiększa się o 1.000,00 zł dochody z tytułu udzielenia Gminie Lubanie pomocy finansowej w związku ze

zdarzeniem w Gminie Lubanie w miejscowości Ustronie. W dniu 19 lutego 2022 roku podczas huraganu uszkodzone zostały dwa daszki zamontowane nad wejściem do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu w związku z tym zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu usług remontowych o 1.000,00 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 roku zwiększa się o 127.500,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o 125.000,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi o 1.998,49 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 501,51 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

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

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 131.131,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o 104.477,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 2.925,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 23.339,00 zł, składek na Fundusz Pracy o 98,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 292,00 zł.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na podstawie wyżej cytowanej decyzji wojewody zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 2.287,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **WYDATKI**

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

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

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

Zwiększa się o 118.280,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - Filtry pionowe (odżelaziacze) 4 szt. DN 1800 mm wraz z wymianą złożeń” angażując środki ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621.

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

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

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 25.000,00 zł plan na zakup usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

W związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu „Dostępny samorząd - granty” zwiększa się plan wydatków łącznie o 44.000,00 zł. Otrzymane środki przyznane są na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami wzroku i słuchu oraz problemami poznawczymi. W ramach otrzymanego grantu gmina zakupi m.in. usługę tłumacza migowego on-line, tabliczki z oznaczeniem dla osób niewidomych i słabo widzących, piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia, przenośna pętlę indukcyjną, oznaczenie ciągów komunikacyjnych.

Ponadto zwiększa się o 50.000,00 zł plan zakupu energii angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zmniejsza się o 2.000,00 zł plan pierwotnie uchwalony na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup nagród konkursowych.

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

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

W ramach Funduszu Wsparcia Policji pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł na zakup pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. W związku ze złożonym pismem Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku z prośbą o przesunięcie zaplanowanych środków na następny rok zmniejsza się o 15.000,00 zł plan wydatków a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**  
**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zwiększa się o 30.000,00 zł plan wydatków przeznaczony na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się o 50.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o 4.500,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 773,55 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę Nagrody Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu.

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

W ramach realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zmniejsza się o 100.000,00 zł plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie różnych opłat i składek w zakresie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwych podmiotów w tych sprawach.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zwiększa się o 40.000,00 zł plan wydatków majątkowy na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE” angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621.

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

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 33.000,00 zł plan wydatków na udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania i utworzenia Klubu Młodzieżowego w pomieszczeniach budynku GOK. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie świetlic o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 754 rozdział 75404.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Zwiększa się o 45.000,00 zł plan dotacji na rozwój sportu w gminie. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 37.116.940,89 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 29.736.136,84 zł a majątkowe 7.380.804,05 zł. Wydatki ogółem zamkną się kwotą 37.551.637,03 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 27.283.453,01 zł a majątkowe 10.268.184,02 zł.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie finansowym zakładu budżetowego po stronie przychodów i kosztów w związku z realizacją zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Plan przychodów zwiększa się o 3.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży usług pozostałych.

Natomiast plan kosztów zwiększa się o 3.000.000,00 zł w dziale 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 2.250.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 750.000,00 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.