

**UCHWAŁA NR XXXII/269/2022
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 30 listopada 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:

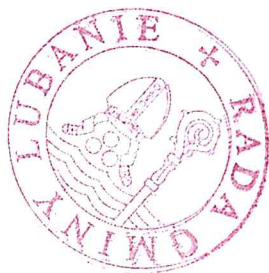
- Nr 0050.22.2022 z dnia 15 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXV/230/2022 z dnia 29 marca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.26.2022 z dnia 31 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.32.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.33.2022 z dnia 29 kwietnia 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,
 - Nr XXXI/266/2022 z dnia 26 października 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.92.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 38.190.044,17 zł zmniejsza się do kwoty 38.127.789,33 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 30.809.240,12 zł zwiększa się do kwoty 31.127.256,33 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 7.380.804,05 zł zmniejsza się do kwoty 7.000.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 38.624.740,31 zł zmniejsza się do kwoty 38.562.485,47 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 28.356.556,29 zł zwiększa się do kwoty 28.674.572,50 zł;

- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 10.268.184,02 zł zmniejsza się do kwoty 9.887.912,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w § 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 6 ust. 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 § 6 ust. 4 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) w § 6 ust. 5 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) w § 8 Zmniejsza się dochody z kwoty 88.000,00 zł do kwoty 87.390,03 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejsza się wydatki z kwoty 114.578,58 zł do kwoty 113.968,61 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 12) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 13) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody w wysokości 4.795.820,00 zł zmniejsza się do kwoty 1.890.170,00 zł,
 - b) koszty w wysokości 4.735.295,00 zł zmniejsza się do kwoty 1.829.645,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rolirad

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 533,47	-792,00	179 741,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 815,47	-1 062,00	67 753,47
		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	68 534,57	-1 062,00	67 472,57
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 618,00	270,00	53 888,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	270,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 863 361,57	-609,97	12 862 751,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 100,00	-609,97	167 490,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	-8 041,09	24 958,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	7 431,12	62 431,12

758				Różne rozliczenia	9 183 455,00	-4 420 580,00	4 762 875,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 511 580,00	-4 420 580,00	91 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	30 000,00	91 000,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 450 580,00	-4 450 580,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	529 063,61	1 462,18	530 525,79
	80104			Przedszkola	428 790,00	-200 000,00	228 790,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	200 000,00	200 000,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	200 000,00	200 000,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 074,11	1 462,18	25 536,29
		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	24 074,11	1 462,18	25 536,29
852				Pomoc społeczna	1 090 941,72	-16 669,00	1 074 272,72
	85216			Zasiłki stałe	89 573,00	8 831,00	98 404,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 573,00	8 831,00	97 404,00

	85295	Pozostała działalność	547 718,72	-25 500,00	522 218,72
	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	545 700,00	-25 500,00	520 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 050,50	4 458 580,00	4 680 630,50
	85395	Pozostała działalność	222 050,50	4 458 580,00	4 680 630,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 450 580,00	4 450 580,00
855		Rodzina	3 404 204,47	98 625,00	3 502 829,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 853 944,00	-4 574,00	1 849 370,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 841 944,00	-4 574,00	1 837 370,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 137,00	101 998,00	1 435 135,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00	-2 000,00	20,00
	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	1 302 492,00	101 998,00	1 404 490,00
85503		Karta Dużej Rodziny	371,47	128,00	499,47
	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	361,47	128,00	489,47
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 952,00	573,00	14 525,00
	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	13 952,00	573,00	14 525,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 800,00	500,00	203 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 239,49	-182 271,05	4 167 968,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 695 255,57	-380 271,05	1 314 984,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 643,85	-13 581,11	46 062,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895 469,75	-183 344,97	712 124,78
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	597 191,97	-183 344,97	413 847,00
	90095		Pozostała działalność	1 002 000,00	198 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002 000,00	198 000,00	1 200 000,00
			Razem:	38 190 044,17	-62 254,84	38 127 789,33

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Krolirad
Rozbiórka Krolirad

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 581 860,14	3 000,00	1 584 860,14
			Pozostała działalność	403 080,14	3 000,00	406 080,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	3 000,00	11 230,00
750	75011		Administracja publiczna	4 222 546,55	408,00	4 222 954,55
			Urzędy wojewódzkie	178 603,47	138,00	178 741,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 320,02	-888,33	127 431,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,87	-151,91	23 298,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 351,14	-21,76	3 329,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 200,00	5 700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 072,08	270,00	3 174 342,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	270,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 371,00	0,00	473 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 355,00	-1 963,14	19 391,86
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 928,14	14 928,14		

				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	35,00	9 736,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	450,00	2 550,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	450,00	2 550,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	1 450,00
801					Oświata i wychowanie	7 765 114,86	71 462,18	7 836 577,04
	80101				Szkoły podstawowe	4 519 019,20	52 004,00	4 571 023,20
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 941,77	-2 088,00	190 853,77
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 400,00	-15 000,00	493 400,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	564 657,00	-26 000,00	538 657,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 650,00	-10 000,00	51 650,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	372 921,58	11 117,00	384 038,58
		4270			Zakup usług remontowych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 698,00	12 275,00	137 973,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 974,55	600,00	4 574,55
		4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 950,00	77 000,00	2 413 950,00
	80104				Przedszkola	1 560 370,00	3 000,00	1 563 370,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 960,00	-17 000,00	242 960,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 209,00	-10 000,00	170 209,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	168 996,88	168 996,88
	4430	Różne opłaty i składki	134 496,88	-118 996,88	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 180,00	-2 000,00	48 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 888,00	-18 000,00	652 888,00
80107		Świetlice szkolne	188 585,00	-24 180,00	164 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 605,00	-2 000,00	22 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00	-2 180,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 800,00	-20 000,00	120 800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	370 705,00	0,00	370 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 640,00	2 539,08	108 179,08
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-2 539,08	8 960,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,00	5 000,00	132 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 105,00	9 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	105,00	2 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 446,00	-509,00	27 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 446,00	-509,00	27 937,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	637 767,00	493,00	638 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 752,00	493,00	13 245,00

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	94 370,00	2 595,00	96 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 000,00	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 000,00	2 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 868,00	595,00	4 463,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	228 865,00	36 088,00	264 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,00	3 911,00	37 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,00	559,00	4 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 814,00	8 814,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 500,00	22 804,00	205 304,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 074,11	1 462,18	25 536,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,99	25,78	252,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 847,12	1 436,40	25 283,52
80195		Pozostała działalność	63 108,55	509,00	63 617,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 165,00	-1 180,00	6 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-73,00	1 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 670,00	1 762,00	49 432,00

851				Ochrona zdrowia	117 778,58	-609,97	117 168,61
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 578,58	-609,97	111 968,61
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	-7 095,00	14 145,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-946,09	3 653,91
		4300		Zakup usług pozostałych	46 578,58	7 431,12	54 009,70
852				Pomoc społeczna	1 683 004,72	-16 719,00	1 666 285,72
	85202			Domy pomocy społecznej	135 500,00	3 050,00	138 550,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	3 050,00	138 550,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 100,00	-3 100,00	178 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	179 400,00	-3 100,00	176 300,00
	85216			Zasiłki stałe	90 273,00	8 831,00	99 104,00
		3110		Świadczenia społeczne	89 073,00	8 831,00	97 904,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	457 476,00	0,00	457 476,00
		4270		Zakup usług remontowych	800,00	-300,00	500,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
	85295			Pozostała działalność	558 178,72	-25 500,00	532 678,72
		3110		Świadczenia społeczne	543 000,00	-25 000,00	518 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,51	-500,00	2 899,51

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 687 856,98	0,00	4 687 856,98
	85395		Pozostała działalność	4 687 856,98	0,00	4 687 856,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00	4 000,00	26 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	-4 478,00	12 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	478,00	978,00
855			Rodzina	3 944 247,47	31 675,00	3 975 922,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 860 166,00	-4 574,00	1 855 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 835 866,00	-4 574,00	1 831 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 301,00	101 998,00	1 548 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 119,00	105 402,00	1 249 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 825,00	-2 844,00	111 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 089,00	-490,00	133 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,00	-70,00	2 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,47	128,00	509,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	100,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,44	17,22	51,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	2,45	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,13	8,33	150,46

85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	50,00	13 050,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	50,00	13 050,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 952,00	573,00	15 525,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 952,00	573,00	15 525,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	548 844,00	-66 500,00	482 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 656,00	-27 000,00	270 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	-8 000,00	46 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	-2 000,00	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-15 300,00	15 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 862,62	-163 921,05	6 236 941,57
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 263 780,95	-377 771,05	1 886 009,90
4300	Zakup usług pozostałych	6 571,16	2 500,00	9 071,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 791,45	-13 581,11	232 210,34
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 469,75	-183 344,97	712 124,78

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 469,75	-183 344,97	712 124,78
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00	14 350,00	346 220,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 870,00	14 350,00	346 220,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 065,74	1 500,00	148 565,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	1 102 050,00	198 000,00	1 300 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 000,00	148 500,00	923 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	49 500,00	348 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 508,35	12 000,00	642 508,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 593,35	12 000,00	561 593,35
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	12 000,00	12 500,00
		Razem:	38 624 740,31	-62 254,84	38 562 485,47

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria
Barbara Polirod

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 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	Rok budżetowy 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2023r.	2024r.	2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2022 r.
							Dochoły 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 – 2023	33.765,00	10.000,00	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 – 2023	20.000,00	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 z wymianą złożeń 2022	118.280,00	118.280,00	118.280,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01043					172.045,00	138.280,00	138.280,00	-	-	-	20.000,00	-	-	

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 6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2025	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	Urząd Gminy Lubanie
6.	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2023	1.039.407,20	923.000,00	23.000,00	-	900.000,00	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01044					3.596.907,20	985.500,00	85.500,00	-	900.000,00	-	110.000,00	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					3.768.952,20	1.123.780,00	223.780,00	-	900.000,00	-	130.000,00	115.000,00	157.750,00	
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 6370	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	-	722.345,15	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

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	1.283.032,81	1.244.287,71	86.449,85	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370	Probstwo Dolne – Mikorzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2020 – 2022					1.157.837,86					
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywiczeryn 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	5.308.041,10	26.000,00	26.000,00	-	-	-	285.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370								4.997.000,00	-	-	
18.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2023	5.310.111,00	26.000,00	26.000,00	-	-	-	285.106,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370								4.999.005,00	-	-	
Razem rozdział 60016					19.974.460,28	6.060.571,02	1.039.601,16	-	5.020.969,86	-	10.566.111,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					19.974.460,28	6.060.571,02	1.039.601,16	-	5.020.969,86	-	10.566.111,00	140.000,00	152.500,00	

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	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
				Razem rozdział 70005	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
				Razem dział 700	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
20.	720	72095	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 2022	17.160,00	17.160,00	-	-	-	17.160,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
				Razem rozdział 72095	17.160,00	17.160,00	-	-	-	17.160,00	-	-	-	
				Razem dział 720	17.160,00	17.160,00	-	-	-	17.160,00	-	-	-	
21.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
				Razem rozdział 90001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
22.	900	90002	6060	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz. 2021 - 2022	567.094,42	559.099,42	1.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6067				106.770,97	-	-	383.629,18	-	-	-	
			6069				67.699,27	-	-	-	-	-	-	
				Razem rozdział 90002	567.094,42	559.099,42	175.470,24	-	-	383.629,18	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2022	145.000,00	145.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
24.	900	90005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2022	1.687.059,90	1.616.459,90	139.460,36	-	52.749,98	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		712.124,78					
			6059				-		712.124,78					
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	-	-	20.000,00	100.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 90005					1.992.059,90	1.801.459,90	324.460,36	-	764.874,76	712.124,78	20.000,00	100.000,00	-	
26.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2022 – 2025	436.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	23.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-		20.000,00		23.329,00			
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowolticznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2023	54.188,51	25.540,51	25.540,51	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90015					490.468,23	30.540,51	30.540,51	-	-	-	35.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					3.054.622,55	2.396.099,83	535.471,11	-	764.874,76	1.095.753,96	55.000,00	123.000,00	23.329,00	
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.262.834,83	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	20.000,00	500.000,00	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-					
			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	
Razem rozdział 92109					1.272.834,83	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	1.198.834,83	-	
Razem dział 921					1.272.834,83	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	1.198.834,83	-	

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 Probstowo Dolne 2020 – 2023	2.365.409,15	250.302,12	20.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				500.000,00							
			6059				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 Probstowo Dolne 2022 – 2023	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					2.455.289,15	270.302,12	270.302,12	-	-	-	2.115.107,13	-	-	
Razem dział 926					2.455.289,15	270.302,12	270.302,12	-	-	-	2.115.107,13	-	-	
Ogółem					32.142.159,01	9.887.912,97	2.089.154,39	-	6.685.844,62	1.112.913,96	12.918.794,13	1.676.834,83	483.579,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Holirad
Barbara Holirad

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.

*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	Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
										7.
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	-	1.078,53	-	-
		4170	-	6.307,20	6.307,20	6.307,20	6.307,20	-	-	-
		4210	-	48,59	48,59	48,59	-	-	-	-
750		4300	-	230,00	230,00	-	-	-	-	
		4430	-	383.215,82	383.215,82	-	-	-	-	
			67.472,57	67.472,57	67.472,57	56.438,79	11.033,78	-	-	
	75011		67.472,57	67.472,57	67.472,57	56.438,79	11.033,78	-	-	
		2010	67.472,57	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	54.669,66	54.669,66	54.669,66	-	-	-	
		4040	-	1.769,13	1.769,13	1.769,13	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4110	-	9.651,03	9.651,03	-	9.651,03	-	-
		4120	-	1.382,75	1.382,75	-	1.382,75	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	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	-	-
801			25.536,29	25.536,29	25.536,29	-	-	-	-
	80153		25.536,29	25.536,29	25.536,29	-	-	-	-
		2010	25.536,29	-	-	-	-	-	-
		4210	-	252,77	252,77	-	-	-	-
		4240	-	25.283,52	25.283,52	-	-	-	-
852			520.200,00	520.200,00	520.200,00	5.708,60	1.122,89	510.000,00	-
			520.200,00	520.200,00	520.200,00	5.708,60	1.122,89	510.000,00	-
	85295		520.200,00	-	-	-	-	-	-
		2010	520.200,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	510.000,00	510.000,00	-	-	510.000,00	-
		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	-	2.899,51	2.899,51	-	-	-	-
		4700	-	469,00	469,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
855			3.256.874,47	3.256.874,47	3.256.874,47	37.216,00	119.971,01	3.080.813,00	-	
	85501		1.837.370,00	1.837.370,00	1.837.370,00	5.254,00	824,00	1.831.292,00	-	
		2060	1.837.370,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	1.831.292,00	1.831.292,00	-	-	1.831.292,00	-	
		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	722,00	-	-	
		4120	-	102,00	102,00	102,00	102,00	-	-	
		85502		1.404.490,00	1.404.490,00	1.404.490,00	31.662,00	119.088,00	1.249.521,00	-
			2010	1.404.490,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.249.521,00	1.249.521,00	-	-	1.249.521,00	-	
		4010	-	31.662,00	31.662,00	31.662,00	-	-	-	
		4110	-	118.287,00	118.287,00	-	118.287,00	-	-	
		4120	-	801,00	801,00	-	801,00	-	-	
		4210	-	1.219,00	1.219,00	-	-	-	-	
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	
	85503		489,47	489,47	489,47	300,00	59,01	-	-	
		2010	489,47	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	
		4110	-	51,66	51,66	-	51,66	-	-	
		4120	-	7,35	7,35	-	7,35	-	-	
		4210	-	130,46	130,46	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85513		14.525,00	14.525,00	14.525,00	-	-	-	-
		2010	14.525,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	14.525,00	14.525,00	-	-	-	-
	Ogółem		4.262.063,47	4.262.063,47	4.262.063,47	106.590,71	133.386,09	3.590.813,00	-

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Polirad
Barbara Polirad

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 712.124,78 zł oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 413.847,00 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	14.301,09		2.018,72				2.460,00		2023 r. dotacja RPO 3.224,41 budżet gminy 2.565,00 5.789,41
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 – 157.750,00 372.750,00

9.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025	1.200.000,00							2024 – 90.000,00 2025 – 90.000,00 180.000,00
10.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025	750.000,00							2024 – 50.000,00 2025 – 62.500,00 112.500,00
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2025	1.598.840,00							2023 – 32.576,00 2024 – 100.000,00 2025 – 150.000,00 282.576,00
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	1.424.249,56	712.124,78				712.124,78 (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 66.329,00
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2024	931.301,86							2024 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 431.301,86 931.301,86

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 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	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10.	
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	-	-	-	-	
801			-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	
	80101		-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	
		4270	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	
853			4.458.580,00	4.450.580,00	4.450.580,00	42.692,00	8.388,00	4.123.314,00	-	
	85395		4.458.580,00	4.450.580,00	4.450.580,00	42.692,00	8.388,00	4.123.314,00	-	
		0920	8.000,00	-	-	-	-	-	-	
		2180	4.450.580,00	-	-	-	-	-	-	

	3110	-	4.123.314,00	4.123.314,00	-	-	4.123.314,00	-
	4010	-	42.692,00	42.692,00	42.692,00	-	-	-
	4110	-	7.342,00	7.342,00	-	7.342,00	-	-
	4120	-	1.046,00	1.046,00	-	1.046,00	-	-
	4210	-	26.686,00	26.686,00	-	-	-	-
	4300	-	8.522,00	8.522,00	-	-	-	-
	4430	-	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-
	4700	-	978,00	978,00	-	-	-	-
	Ogółem	4.458.580,00	4.458.580,00	4.458.580,00	42.692,00	8.388,00	4.123.314,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Retired

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	W tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
756			87.390,03	-	-	-	-	-	-	
	75618		87.390,03	-	-	-	-	-	-	
		0270	24.958,91	-	-	-	-	-	-	
851		0480	62.431,12	-	-	-	-	-	-	
			-	113.968,61	113.968,61	14.145,00	160,00	-	-	
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
		4190	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
85154			-	111.968,61	111.968,61	14.145,00	160,00	-	-	
		4110	-	140,00	140,00	-	140,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	14.145,00	14.145,00	14.145,00	-	-	-
		4190	-	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-
		4210	-	3.653,91	3.653,91	-	-	-	-
		4220	-	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-
		4300	-	54.009,70	54.009,70	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	Ogółem		87.390,03	113.968,61	113.968,61	14.145,00	160,00	-	-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Retirad
Barbara Retirad

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 roku po zmianach

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	346.220,00
Razem					346.220,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	381.210,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	76.915,00
Razem					458.125,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urzędzeń melioracyjnych	4.000,00

5.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w ramach realizacji zadania: Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie	40.000,00
6.	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	57.500,00
7.	754	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	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
Razem					345.360,00
Ogółem					1.149.705,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Ko
Barbara Felirad

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 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	
								4.	5.
1.	2.	3.							
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	-50.525,00	1.890.170,00	346.220,00	1.829.645,00	-		10.000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Polired
Barbara Polired

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXII/269/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
zawartych w załącznikach od numeru 1 do 9

Kolejna zmiana budżetu na 2022 rok spowoduje realne zmniejszenie o 62.254,84 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 38.127.789,33 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 31.127.256,33 zł a majątkowe 7.000.533,00 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 38.562.485,47 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 28.674.572,50 zł a majątkowe 9.887.912,97 zł.

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

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 1.062,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2022 roku.

Na podstawie zmniejszenia planu dochodów zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o 888,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 151,91 zł oraz składki na Fundusz Pracy o 21,76 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się o 270,00 zł plan dochodów przeznaczonych na pokrycie kosztów procesu, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek **nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu** **terytorialnego na podstawie ustaw**

Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów zmniejsza się o 8.041,09 zł plan z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zwiększa się o 7.431,12 zł plan z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymienione zmiany wpłynęły na zmniejszenie planu wydatków łącznie o 609,97 zł w dziale 851 rozdział 85154 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się o 35.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym, dostosowując jego wielkość do przewidywanego wykonania.

W związku z otrzymanym wyjaśnieniem z Ministerstwa Finansów dotyczącym ujmowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących poprzez zmniejszenie łącznie o 4.455.580,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w dziale 758 rozdział 75814 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 853 rozdział 85395.

Zmian dokonano w zakresie dochodów z tytułu odsetek od środków na realizację wypłat dodatku węglowego zgromadzonych na rachunku bankowym oraz dochodów przeznaczony na wypłatę dodatku węglowego a także dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwych podmiotów w tych sprawach.

Ponadto zwiększa się o 3.000,00 zł plan dochodów w dziale 853 rozdział 85395 z tytułu odsetek od środków na realizację w/w wypłat zgromadzonych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie LED w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Lubaniu (dział 801 rozdział 80101).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 – Przedszkola
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawie wniosku Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Lubaniu dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z żywienia poprzez zmniejszenie o 200.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w rozdziale 80104 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 80148.

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

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 roku zwiększa się o 1.462,18 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 25,78 zł i środków dydaktycznych i książek o 1.436,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 18 listopada 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 8.831,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zmniejsza się o 25.500,00 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 zmniejsza się plan w paragrafie świadczeń społecznych o 25.000,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zmniejsza się o 4.574,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan na świadczenia społeczne o 4.574,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie dochodów w zakresie wpływów z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

Zgodnie z wyżej cytowaną decyzją wojewody zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 101.998,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 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 101.998,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie dochodów w zakresie wpływów z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększa się o 128,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych o 119,67 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 8,33 zł.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 573,00 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.

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

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Żłobka Gminnego w Lubaniu zwiększa się o 500,00 zł plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z aneksem nr 6 do umowy nr UM_WR.431.1.139.2021 o dofinansowanie Projektu pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zmniejsza się plan dochodów majątkowych pochodzący ze środków unijnych o 183.344,97 zł oraz z tytułu wpływów z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w łącznej wysokości 196.926,08 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 198.000,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu wpłat od mieszkańców w związku z realizacją zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 148.500,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 49.500,00 zł.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 3.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się o 1.200,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi związane z zapewnieniem opieki autorskiej nad programem ELUD angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się o 270,00 zł plan wydatków w paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o 1.963,14 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług pozostałych o 1.928,14 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 35,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

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 450,00 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 758 rozdział 75814.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W Szkole Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 11.117,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 1.000,00 zł, podróże służbowe krajowe o 100,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 9.175,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 50.000,00 zł. Na uzupełnienie braków przeznaczają się środki ze zmniejszenia planu pierwotnie przeznaczonego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 4.188,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 40.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 rozdział 80107 – 24.180,00 zł, dziale 855 rozdział 85516 o 3.024,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.100,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.100,00 zł, szkolenia pracowników o 600,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 27.000,00 zł. Na uzupełnienie braków przeznaczają się środki ze zmniejszenia planu pierwotnie przeznaczonego na pochodne od wynagrodzeń o 11.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 rozdział 85516 o 21.800,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zwiększenie o 168.996,88 zł planu w paragrafie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszając jednocześnie plan przyjęty na wynagrodzenia osobowe pracowników o 17.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 10.000,00 zł, różne opłaty i składki o 118.996,88 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 18.000,00 zł. Na uzupełnienie braków przeznaczają się środki ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 rozdział 85516 – 3.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zmniejsza się plan wydatków uchwalony na składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.180,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 20.000,00 zł. Powstałe oszczędności przeznaczają się na uzupełnienie potrzeb w dziale 801 rozdział 80101, zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się o 2.539,08 zł plan wydatków w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o 5.105,00 zł w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.539,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 105,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zmniejsza się o 509,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych. Zmniejszenia dokonano na

podstawie art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela. Powstałe środki przeznacza się na uzupełnieniu potrzeb w dziale 801 rozdział 80195.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W Szkole Podstawowej w Lubaniu zwiększa się o 493,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 rozdział 85516.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy na podstawie arkuszy organizacyjnych przyjętych na rok szkolny 2022/2023 zwiększa się plan wydatków: w rozdziale 80149 w:

- Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o 595,00 zł,
- Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu o 2.000,00 zł,

w rozdziale 80150 w:

- Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o 12.069,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Lubaniu o 24.019,00 zł.

Środki na wyżej wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 rozdział 85516.

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

Oprócz zmian opisanych po stronie dochodów dokonuje się dodatkowo zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 2,18 zł oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o 217,70 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o wyżej wymienione kwoty. Zmiany spowodowane są przejściem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie do Szkoły Podstawowej w Lubaniu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu w związku ze zwiększeniem liczby emerytów zwiększa się o 1.762,00 zł plan wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.180,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o 73,00 zł. Na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki w wysokości 509,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 rozdział 80146.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejszenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się o 3.100,00 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony w dziale 852 rozdział 85214 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 85202 o 3.050,00 zł oraz w dziale 855 rozdział 85508 o 50,00 zł w związku ze wzrostem kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Lubaniu zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków w paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przyjętego na zakup usług remontowych.

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

W ramach realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zmniejsza się o 4.478,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia o 4.000,00 zł oraz szkoleń pracowników o 478,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków pierwotnie przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 3.404,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych.

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

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Żłobka Gminnego w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków budżetowych pierwotnie uchwalony na wynagrodzenia osobowe pracowników o 27.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń łącznie o 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 15.300,00 zł oraz różne opłaty i składki o 5.000,00 zł.

Powstałe oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu szkoleń pracowników o 300,00 zł i na uzupełnienie potrzeb w dziale 801.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W wyniku otrzymania aneksu dotyczącego realizacji zadania pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” zmniejsza się łącznie o 380.271,05 zł plan wydatków inwestycyjnych.

Zmian dokonano na podstawie zmniejszenia o 183.344,97 zł dofinansowania na wymienione zadanie, co stanowi 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych oraz łącznie o 196.926,08 zł planu wydatków inwestycyjnych pokrytych z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w paragrafie zakupu usług pozostałych o 2.500,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wielkość planowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie w budżecie na 2022 rok wynosi 331.870,00 zł. Wymienioną dotację należy traktować, jako dopłaty do produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. W związku z wykonaniem wyższej sprzedaży niż pierwotnie planowano zwiększa się o 14.350,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie w/w dotacji. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się o 1.500,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafie pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zapłatę podatku od środków transportowych sprzętów wykorzystywanych na potrzeby obsługi PSZOK angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o 12.000,00 zł plan wydatków na bieżące utrzymanie świetlic z przeznaczeniem na zakup usług remontowych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75814.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie finansowym zakładu budżetowego po stronie przychodów i kosztów. Zmian dokonano w związku z przeniesieniem zadań związanych z zakupem i dystrybucją węgla do Urzędu Gminy w Lubaniu oraz zwiększeniem dotacji przedmiotowej jako dopłaty do ceny wody i ścieków w związku z wykonaniem wyższej sprzedaży niż pierwotnie planowano.

Plan przychodów i kosztów realnie zmniejsza się o 2.905.650,00 zł.

Plan przychodów zmniejsza się o 2.920.000,00 zł z tytułu sprzedaży usług pozostałych oraz zwiększa się o 14.350,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymanej przez samorządowy zakład budżetowy: do wody – 12.652,00 zł, do ścieków – 1.698,00 zł.

Plan kosztów zmniejsza się w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników w:

- dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 40.000,00 zł,
 - dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000,00 zł,
 - dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 10.000,00 zł
- a także w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 2.250.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 750.000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Natomiast zwiększeniu ulega plan kosztów w:

- dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zakup energii o 19.350,00 zł,
- dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 6.000,00 zł, zakup energii o 60.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 16.000,00 zł,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 47.000,00 zł,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 16.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Rolirad