

**UCHWAŁA NR XXXIII/282/2022**  
**RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 22 grudnia 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, poz. 1964 i poz. 2414) 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,
  - Nr XXXII/269/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.100.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 38.132.294,56 zł zmniejsza się do kwoty 38.094.636,91 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 31.131.761,56 zł zmniejsza się do kwoty 31.094.103,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 38.566.990,70 zł zmniejsza się do kwoty 38.529.333,05 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 28.679.077,73 zł zmniejsza się do kwoty 28.641.420,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- 5) w § 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w § 4 Zmienia się plan rozchodów budżetu w zakresie paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 7) 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;
- 8) w § 6 ust. 5 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 9) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 10) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody w wysokości 1.890.170,00 zł zwiększa się do kwoty 1.915.170,00 zł,
  - b) koszty w wysokości 1.829.645,00 zł zwiększa się do kwoty 1.854.645,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 11) w § 11 Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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 XXXIII/282/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 22 grudnia 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 800,00</b>	<b>1 412 800,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 412 800,00	1 412 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	975 000,00	975 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325 000,00	325 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 800,00	112 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 762 875,00</b>	<b>424,00</b>	<b>4 763 299,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 907 337,00	424,00	3 907 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 907 337,00	424,00	3 907 761,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 525,79</b>	<b>-62 395,95</b>	<b>468 129,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	68 669,50	-62 395,95	6 273,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 669,50	-62 395,95	6 273,55

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 680 630,50</b>	<b>-181 920,00</b>	<b>4 498 710,50</b>
	85395		Pozostała działalność	4 680 630,50	-181 920,00	4 498 710,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 450 580,00	-183 920,00	4 266 660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 503 020,47</b>	<b>-7 265,70</b>	<b>3 495 754,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 849 370,00	4 574,00	1 853 944,00
		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	1 837 370,00	4 574,00	1 841 944,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 135,00	-15 000,00	1 420 135,00
		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	1 404 490,00	-15 000,00	1 389 490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,47	160,30	659,77
		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	489,47	160,30	649,77

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 167 968,44</b>	<b>-1 199 300,00</b>	<b>2 968 668,44</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 314 984,52	700,00	1 315 684,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 050,00	700,00	29 750,00
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				38 132 294,56	-37 657,65	38 094 636,91

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr XXXIII/282/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 22 grudnia 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>1 584 860,14</b>	<b>-57 500,00</b>	<b>1 527 360,14</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	985 500,00	-57 500,00	928 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500,00	-57 500,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 319,66</b>	<b>1 314 319,66</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 314 319,66	1 314 319,66
		2970	Różne przelewy	0,00	13 307,90	13 307,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975 211,76	975 211,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	325 800,00	325 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	13 000,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 222 983,78</b>	<b>-22 664,24</b>	<b>4 200 319,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 342,08	-27 571,64	3 146 770,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 910,00	14 578,06	1 910 488,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 415,00	2 492,89	349 907,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 545,00	357,41	56 902,41
		4260	Zakup energii	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 508,62	-20 000,00	160 508,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 371,00	4 907,40	478 278,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 415,00	4 076,59	343 491,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	730,93	64 230,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	99,88	6 299,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 580,00</b>	<b>5 117,84</b>	<b>169 697,84</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 300,00	5 117,84	103 417,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 117,84	27 117,84

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 836 577,04</b>	<b>32 190,55</b>	<b>7 868 767,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 571 023,20	17 490,17	4 588 513,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 038,58	15 066,17	399 104,75
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 950,00	424,00	2 414 374,00
	80104		Przedszkola	1 563 370,00	14 700,38	1 578 070,38
		4260	Zakup energii	65 000,00	14 700,38	79 700,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	3 000,00	23 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 888,00	-4 000,00	648 888,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 705,00	0,00	370 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 670 570,72</b>	<b>30 824,24</b>	<b>1 701 394,96</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 476,00	30 824,24	488 300,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 926,00	25 757,69	368 683,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 858,00	4 435,48	58 293,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 576,00	631,07	6 207,07



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 687 856,98</b>	<b>-235 880,00</b>	<b>4 451 976,98</b>
	85395		Pozostała działalność	4 687 856,98	-235 880,00	4 451 976,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 123 314,00	59 686,00	4 183 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 692,00	-42 692,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 342,00	-7 342,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,00	-1 046,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 788,00	-2 286,00	24 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 212,00	-2 200,00	10 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	-240 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 976 113,47</b>	<b>-7 265,70</b>	<b>3 968 847,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 855 592,00	4 574,00	1 860 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 292,00	4 574,00	1 835 866,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 299,00	-15 000,00	1 533 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 521,00	-17 500,00	1 232 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 599,00	2 500,00	136 099,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,47	160,30	669,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	130,00	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,66	22,39	74,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	3,18	10,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,46	4,73	155,19
85504		Wspieranie rodziny	60 603,00	3 000,00	63 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	3 133,62	44 933,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	539,62	8 289,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	76,77	1 186,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-550,01	2 449,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 236 941,57</b>	<b>-1 116 800,00</b>	<b>5 120 141,57</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	57 500,00	62 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	57 500,00	62 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 886 009,90	700,00	1 886 709,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921,19	560,75	4 481,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,11	96,42	768,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,07	13,73	109,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 071,16	29,10	9 100,26
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	346 220,00	25 000,00	371 220,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	346 220,00	25 000,00	371 220,00

	90095		Pozostała działalność	1 300 050,00	-1 200 000,00	100 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 500,00	-900 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	-300 000,00	48 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>642 508,35</b>	<b>20 000,00</b>	<b>662 508,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 593,35	20 000,00	581 593,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 210,00	20 000,00	401 210,00
<b>Razem:</b>				38 566 990,70	-37 657,65	38 529 333,05

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr XXXIII/282/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 22 grudnia 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 – 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 złoź 2022	118.280,00	118.280,00	118.280,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>172.045,00</b>	<b>138.280,00</b>	<b>138.280,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2025	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00		
5.	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
<b>Razem rozdział 01044</b>					<b>3.539.407,20</b>	<b>928.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	-	<b>900.000,00</b>	-	<b>110.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
<b>Razem dział 010</b>					<b>3.711.452,20</b>	<b>1.066.280,00</b>	<b>166.280,00</b>	-	<b>900.000,00</b>	-	<b>130.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2024 – 2025	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2024 – 2025	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 – 2022	276.776,03	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2019 – 2023	849.476,82	803.863,32	81.518,17	-	-	-	26.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-	722.345,15	-	-				
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317 2020 – 2022	1.233.306,16	549.101,16	549.101,16	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C 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	-	-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
12.	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 – 2023	1.195.693,45	1.123.697,25	93.725,02	-	-	-	14.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		1.029.972,23		-			
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2022	325.127,03	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie 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					
15.	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					
16.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 - 2023	5.288.041,10	26.000,00	26.000,00	-	-	-	265.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		4.997.000,00					
17.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2023	5.290.111,00	26.000,00	26.000,00	-	-	-	265.106,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		4.999.005,00					
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>19.974.460,28</b>	<b>6.060.571,02</b>	<b>1.039.601,16</b>	-	<b>5.020.969,86</b>	-	<b>10.566.111,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>					<b>19.974.460,28</b>	<b>6.060.571,02</b>	<b>1.039.601,16</b>	-	<b>5.020.969,86</b>	-	<b>10.566.111,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
18.	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
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>1.598.840,00</b>	-	-	-	-	-	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Razem dział 700</b>					<b>1.598.840,00</b>	-	-	-	-	-	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
19.	720	72095	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 2022	17.160,00	17.160,00	-	-	-	17.160,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
<b>Razem rozdział 72095</b>					<b>17.160,00</b>	<b>17.160,00</b>	-	-	-	<b>17.160,00</b>	-	-	-		
<b>Razem dział 720</b>					<b>17.160,00</b>	<b>17.160,00</b>	-	-	-	<b>17.160,00</b>	-	-	-		
20.	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	
21.	900	90001	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	
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</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>383.629,18</b>	-	-	-		
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		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
24.	900	90005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2023	1.982.561,59	1.616.459,90	139.460,36	-	52.749,98	-	295.501,69	-	-	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
<b>Razem rozdział 90005</b>					<b>2.287.561,59</b>	<b>1.801.459,90</b>	<b>324.460,36</b>	-	<b>764.874,76</b>	<b>712.124,78</b>	<b>315.501,69</b>	<b>100.000,00</b>	-	
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	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2023	54.188,51	25.540,51	25.540,51	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>490.468,23</b>	<b>30.540,51</b>	<b>30.540,51</b>	-	-	-	<b>35.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
<b>Razem dział 900</b>					<b>3.407.624,24</b>	<b>2.453.599,83</b>	<b>592.971,11</b>	-	<b>764.874,76</b>	<b>1.095.753,96</b>	<b>350.501,69</b>	<b>123.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.262.834,83	10.000,00	10.000,00	-	-	-	20.000,00	267.532,97	-	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>1.272.834,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	<b>20.000,00</b>	<b>1.198.834,83</b>	-	
<b>Razem dział 921</b>					<b>1.272.834,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	<b>20.000,00</b>	<b>1.198.834,83</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 – 2023	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>2.455.289,15</b>	<b>270.302,12</b>	<b>270.302,12</b>	-	-	-	<b>2.115.107,13</b>	-	-	
<b>Razem dział 926</b>					<b>2.455.289,15</b>	<b>270.302,12</b>	<b>270.302,12</b>	-	-	-	<b>2.115.107,13</b>	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>32.437.660,70</b>	<b>9.887.912,97</b>	<b>2.089.154,39</b>	-	<b>6.685.844,62</b>	<b>1.112.913,96</b>	<b>13.214.295,82</b>	<b>1.676.834,83</b>	<b>483.579,00</b>	

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr XXXIII/282/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 22 grudnia 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	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	450 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	490 959,11

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXXIII/282/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 22 grudnia 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	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			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	-	-
<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>25.536,29</b>	<b>25.536,29</b>	<b>25.536,29</b>	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
<b>852</b>			<b>520.200,00</b>	<b>520.200,00</b>	<b>520.200,00</b>	<b>5.708,60</b>	<b>1.122,89</b>	<b>510.000,00</b>	-
	85295		520.200,00	520.200,00	520.200,00	5.708,60	1.122,89	510.000,00	-
		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			3.246.799,77	3.246.799,77	3.246.799,77	37.346,00	122.496,58	3.067.887,00	-	
	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		1.389.490,00	1.389.490,00	1.389.490,00	31.662,00	121.588,00	1.232.021,00	-
			2010	1.389.490,00	-	-	-	-	-	-
			3110	-	1.232.021,00	1.232.021,00	-	-	1.232.021,00	-
			4010	-	31.662,00	31.662,00	31.662,00	-	-	-
			4110	-	120.787,00	120.787,00	-	120.787,00	-	-
			4120	-	801,00	801,00	-	801,00	-	-
			4210	-	1.219,00	1.219,00	-	-	-	-
			4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
		85503		649,77	649,77	649,77	430,00	84,58	-	-
			2010	649,77	-	-	-	-	-	-
			4010	-	430,00	430,00	430,00	-	-	-
			4110	-	74,05	74,05	-	74,05	-	-
			4120	-	10,53	10,53	-	10,53	-	-
			4210	-	135,19	135,19	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85513		14.716,00	14.716,00	14.716,00	-	-	-	-
		2010	14.716,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	14.716,00	14.716,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>4.251.988,77</b>	<b>4.251.988,77</b>	<b>4.251.988,77</b>	<b>106.720,71</b>	<b>135.911,66</b>	<b>3.577.887,00</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>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXXIII/282/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 22 grudnia 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.
<b>400</b>			<b>112.800,00</b>	<b>14.319,66</b>	<b>14.319,66</b>	-	-	-	-
	40095		112.800,00	14.319,66	14.319,66	-	-	-	-
		2180	112.800,00	-	-	-	-	-	-
		2970	-	13.307,90	13.307,90	-	-	-	-
		4210	-	211,76	211,76	-	-	-	-
		4300	-	800,00	800,00	-	-	-	-
<b>750</b>			-	<b>24.335,76</b>	<b>24.335,76</b>	<b>18.654,65</b>	<b>3.681,11</b>	-	-
	75023		-	19.428,36	19.428,36	14.578,06	2.850,30	-	-
		4010	-	14.578,06	14.578,06	14.578,06	-	-	-
		4110	-	2.492,89	2.492,89	-	2.492,89	-	-

		4120	-	357,41	357,41	-	357,41	-	-
		4270	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
	75085		-	4.907,40	4.907,40	4.076,59	830,81	-	-
		4010	-	4.076,59	4.076,59	4.076,59	-	-	-
		4110	-	730,93	730,93	-	730,93	-	-
		4120	-	99,88	99,88	-	99,88	-	-
<b>754</b>			-	<b>5.117,84</b>	<b>5.117,84</b>	-	-	-	-
	75412		-	5.117,84	5.117,84	-	-	-	-
		4210	-	5.117,84	5.117,84	-	-	-	-
<b>801</b>			-	<b>100.162,50</b>	<b>100.162,50</b>	-	-	-	-
	80101		-	85.462,12	85.462,12	-	-	-	-
		4210	-	77.462,12	77.462,12	-	-	-	-
		4270	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
	80104		-	14.700,38	14.700,38				
		4260	-	14.700,38	14.700,38	-	-	-	-
<b>852</b>				<b>30.824,24</b>	<b>30.824,24</b>	<b>25.757,69</b>	<b>5.066,55</b>	-	-
	85219			30.824,24	30.824,24	25.757,69	5.066,55	-	-
		4010	-	25.757,69	25.757,69	25.757,69	-	-	-
		4110	-	4.435,48	4.435,48	-	4.435,48	-	-
		4120	-	631,07	631,07	-	631,07	-	-



<b>853</b>			<b>4.276.660,00</b>	<b>4.214.700,00</b>	<b>4.214.700,00</b>	-	-	<b>4.183.000,00</b>	-
	85395		4.276.660,00	4.214.700,00	4.214.700,00	-	-	4.183.000,00	-
		0920	10.000,00	-	-	-	-	-	-
		2180	4.266.660,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	4.183.000,00	4.183.000,00	-	-	4.183.000,00	-
		4210	-	24.400,00	24.400,00	-	-	-	-
		4300	-	6.322,00	6.322,00	-	-	-	-
		4700	-	978,00	978,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>4.389.460,00</b>	<b>4.389.460,00</b>	<b>4.389.460,00</b>	<b>44.412,34</b>	<b>8.747,66</b>	<b>4.183.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały nr XXXIII/282/2022**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 22 grudnia 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	371.220,00
<b>Razem</b>					<b>371.220,00</b>
<b>Instytucje kultury – dotacje podmiotowe</b>					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	401.210,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	76.915,00
<b>Razem</b>					<b>478.125,00</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.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Lubanie na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych	1.860,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	57.500,00
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>1.194.705,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXXIII/282/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 22 grudnia 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	1.915.170,00	371.220,00	1.854.645,00	-	10.000,00

**Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych  
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok po zmianach**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00
<b>Plan ogółem</b>				<b>22.000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22.000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	20.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w	2.000,00

			ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	
<b>Plan ogółem</b>				<b>22.000,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXXIII/282/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 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 37.657,65 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 38.094.636,91 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 31.094.103,91 zł a majątkowe 7.000.533,00 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 38.529.333,05 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 28.641.420,08 zł a majątkowe 9.887.912,97 zł.

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

## **DOCHODY**

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na podstawie otrzymanego wyjaśnienia z Ministerstwa Finansów dotyczącego m.in. ujmowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków pochodzących z tytułu wpłat od mieszkańców w związku z realizacją zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących poprzez zwiększenie łącznie o 1.200.000,00 zł planu w dziale 400 rozdział 40095 zmniejszając jednocześnie plan pierwotnie przyjęty w dziale 900 rozdział 90095.

Ponadto na realizację w/w zadań zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 400 rozdział 40095 o 100.000,00 zł.

Natomiast w związku z wyżej wymienionym wyjaśnieniem zwiększa się o 112.800,00 zł plan dochodów w dziale 400 rozdział 40095 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Minister Finansów pismem nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku zwiększył o 424,00 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu w dziale 801 rozdział 80101 w paragrafie wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

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

Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy zmniejsza się pierwotnie przyjęty plan dochodów z tytułu przysługującego dodatku dla podmiotów wrażliwych w:

- Szkole Podstawowej w Lubaniu o 48.595,95 zł,
- Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o 13.800,00 zł.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia: w Szkole Podstawowej w Lubaniu o 48.595,95 zł przeznaczony na zakup oleju opałowego oraz Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o 13.800,00 zł przeznaczony na zakup węgla.

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

Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów i występujących potrzeb w wyniku 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 plan dochodów bieżących pochodzący ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o 401.600,00 zł.

Zmniejsza się o 112.800,00 zł plan dochodów pierwotnie przyjęty w opisywanym rozdziale z tytułu wyżej wymienionych środków z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 400 rozdział 40095 w zakresie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Ponadto zwiększa się o 2.000,00 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).

Zwiększa się plan dochodów bieżących o 330.480,00 zł pochodzący ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) zgodnie ze złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu w dziale 853 rozdział 85395 w paragrafie świadczenia społeczne o 324.000,00 zł oraz plan wynagrodzeń i pochodnych o 3.888,00 zł (dział 852 rozdział 85219) a także plan wynagrodzeń i pochodnych w Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu o 1.296,00 zł (dział 750 rozdział 75085), Urzędzie Gminy w Lubaniu o 1.296,00 zł (dział 750 rozdział 75023).



## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku zwiększa 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.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o 4.574,00 zł.

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

Zgodnie z wyżej cytowaną decyzją wojewody zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 15.000,00 zł przeznaczonej 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.

Po stronie wydatków zmniejsza się o 15.000,00 zł plan pierwotnie przyjęty na świadczenia społeczne.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku zwiększa się o 160,30 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych o 155,57 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 4,73 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W związku z rozstrzygnięciem konkursu „Program Asystent rodziny na rok 2022” zwiększa się o 3.000,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w gminie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” Gminie przysługują dodatkowe środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia. Na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków za okres od 01.07.2022 roku do

30.09.2022 roku zaplanowano dochody w wysokości 700,00 zł z tytułu przysługujących środków finansowych na w/w cel.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 670,90 zł oraz zakup usług pozostałych – 29,10 zł.

## **WYDATKI**

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

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

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w zakresie udzielania dotacji celowych dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez zmniejszenie o 57.500,00 zł planu przyjętego w dziale 010 rozdział 01044 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 900 rozdział 90001.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W związku z otrzymanym wyjaśnieniem z Ministerstwa Finansów dotyczącym m.in. realizacji zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących poprzez zwiększenie łącznie o 1.200.000,00 zł planu w dziale 400 rozdział 40095 zmniejszając jednocześnie plan pierwotnie przyjęty w dziale 900 rozdział 90095.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 13.000,00 zł plan wydatków w dziale 700 rozdział 70005 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z utratą wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przyjętego w dziale 700 rozdział 70005 na zakup usług pozostałych o 6.000,00 zł, różne opłaty i składki o 4.000,00 zł oraz w dziale 710 rozdział 71004 na zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł.

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

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakupu energii o 25.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 20.000,00 zł

a powstałe oszczędności przeznacza się na uzupełnienia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90017 – 25.000,00 zł, dziale 921 rozdział 92109 – 20.000,00 zł.

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

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się o 2.000,00 zł plan wydatków w paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na zwiększenia planu w paragrafie zakupu usług pozostałych.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 4.000,00 zł planu przeznaczanego na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przeznaczenia wyżej wymienionych środków na zakup usług remontowych – 1.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zmniejsza się o 500,00 zł plan wydatków przeznaczonych na szkolenia pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**  
**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**Rozdział 40095 – Pozostała działalność**  
**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**  
**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**  
**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**  
**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**  
**Rozdział 80104 – Przedszkola**  
**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W wyniku zmniejszenia planu dochodów w dziale 853 rozdział 85395 zmniejsza się plan wydatków pierwotnie przyjęty na wypłatę dodatków cieplnych o 264.314,00 zł, rekompensat i dodatków dla podmiotów wrażliwych o 130.000,00 zł oraz łącznie o 7.286,00 zł plan wydatków przeznaczony na koszty obsługi.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 poprzez zmniejszenie planu w dziale 853 rozdział 85395 łącznie o 158.280,00 zł pierwotnie przyjętego na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych o 110.000,00 zł oraz koszty obsługi o 48.280,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się zwiększenie planu na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi w dziale 400 rozdział 40095 o 14.319,66 zł, koszty obsługi w dziale

750 rozdział 75023 o 16.132,36 zł, koszty obsługi w dziale 750 rozdział 75085 o 3.611,40 zł zakup opału w dziale 754 rozdział 75412 o 5.117,84 zł, zakup oleju opałowego i węgla w dziale 801 rozdział 80101 o 77.462,12 zł (Szkoła Podstawowa w Lubaniu – 63.662,12 zł, Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie – 13.800,00 zł), dostarczanie ciepła w dziale 801 rozdział 80104 – 14.700,38 zł (Przedszkole Samorządowe w Lubaniu), koszty obsługi w dziale 852 rozdział 85219 – 26.936,24 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu).

## **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 świadczenia społeczne o 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny na rok 2022” należy zabezpieczyć środki w wysokości 3.750,01 zł.

Ze wspomnianych po stronie dochodów środków z Funduszu Pracy przeznacza się 3.000,00 zł a 750,01 zł zapewnia się w ramach wkładu własnego ze środków gminy. Na uzupełnienie potrzeb angażuje się środki w wysokości 750,01 zł pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przeznaczonego na podróże służbowe krajowe o 550,01 zł oraz wpłaty na PPK o 200,00 zł.

Pozyskane środki w kwocie 3.750,01 zł zwiększą plan wydatków na wyodrębnione zadanie w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 3.133,62 zł (środki z Funduszu Pracy – 3.000,00 zł, środki własne gminy – 133,62 zł) oraz pochodnych od wynagrodzeń o 616,39 zł (środki własne gminy).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Wielkość planowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie w budżecie na 2022 rok przyjęto w wysokości 346.220,00 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 25.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie w/w dotacji. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 20.000,00 zł plan wydatków na udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania

budynku GOK. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023.

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

Plan przychodów zwiększa się o 25.000,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymanej przez samorządowy zakład budżetowy: do wody – 4.381,00 zł, do ścieków – 20.619,00 zł.

Natomiast plan kosztów zwiększa się o 25.000,00 zł w:

- dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zakup energii o 4.381,00 zł,
- dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 20.619,00 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.