

**UCHWAŁA NR XXXV/302/2023**  
**RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40), 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; Dz. U. z 2023 roku poz. 412) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXIII/286/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2023 zmienionej zarządzeniami:

- Nr 0050.5.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.14.2023 z dnia 27 lutego 2023 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 34.771.695,52 zł zmniejsza się do kwoty 29.135.393,80 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 24.275.690,52 zł zmniejsza się do kwoty 23.898.215,06 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 10.496.005,00 zł zmniejsza się do kwoty 5.237.178,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 37.344.834,09 zł zmniejsza się do kwoty 34.368.668,92 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 24.143.114,27 zł zwiększa się do kwoty 25.614.854,10 zł ;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 13.201.719,82 zł zmniejsza się do kwoty 8.753.814,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w **§ 3** Deficyt budżetu w wysokości 2.573.138,57 zł zwiększa się do kwoty 5.233.275,12 zł ,który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 666.776,32 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 152.577,45 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.413.921,35 zł;
- 9) w **§ 4** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.008.138,57 zł zwiększa się do kwoty 5.668.275,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) w **§ 5** Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - a) pkt 2 zostaje uchylony,
  - b) pkt 3 zostaje uchylony;
- 11) 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;

- 12) 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 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 13) w § 6 ust. 5 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 14) w § 6 ust. 6 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 15) w § 6 ust. 7 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 16) w § 8 Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 86.000,00 zł zwiększa się do kwoty 121.359,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 17) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 18) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na:
- a) przychody w wysokości 2.237.268,00 zł zwiększa się do kwoty 2.310.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 19) w § 12 Zmniejsza się dochody z kwoty 1.398.710,00 zł do kwoty 1.258.710,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- § 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 XXXV/302/2023**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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 łowiectwo</b>	<b>22 080,00</b>	<b>4 616 071,00</b>	<b>4 638 151,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 616 071,00	4 616 071,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 616 071,00	4 616 071,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 084 022,42</b>	<b>-9 996 005,00</b>	<b>88 017,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 996 005,00	-9 996 005,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 996 005,00	-9 996 005,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 420,00</b>	<b>4 431,37</b>	<b>84 851,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 710,00	31,37	66 741,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,37	31,37

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 510,00	4 400,00	17 910,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 708,32	3 708,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	691,68	691,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 879 210,00</b>	<b>357,00</b>	<b>4 879 567,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 995 001,00	357,00	3 995 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 995 001,00	357,00	3 995 358,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>483 644,41</b>	<b>400,33</b>	<b>484 044,74</b>
	85295		Pozostała działalność	3 224,41	400,33	3 624,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 224,41	400,33	3 624,74
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 240 940,00</b>	<b>46 900,61</b>	<b>2 287 840,61</b>
	85395		Pozostała działalność	2 240 940,00	46 900,61	2 287 840,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,21	6,21

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 240 940,00	33 782,40	2 274 722,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 392 109,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 392 709,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	600,00	827,00
		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	217,00	600,00	817,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 815 261,69</b>	<b>-309 057,03</b>	<b>1 506 204,66</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 398 710,00	-54 498,50	1 344 211,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 398 710,00	-140 000,00	1 258 710,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 501,50	85 501,50

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	344 101,69	-254 558,53	89 543,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	295 501,69	-295 501,69	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00	5 336,92	53 936,92
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 606,24	35 606,24
<b>Razem:</b>				34 771 695,52	-5 636 301,72	29 135 393,80

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr XXXV/302/2023**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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>60 200,00</b>	<b>5 541 071,00</b>	<b>5 601 271,00</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	5 516 071,00	5 531 071,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 616 071,00	4 616 071,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>463 971,31</b>	<b>2 973 971,31</b>
	40095		Pozostała działalność	2 510 000,00	463 971,31	2 973 971,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875 000,00	362 978,48	2 237 978,48
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	100 992,83	735 992,83
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 885 128,42</b>	<b>-10 300 405,00</b>	<b>584 723,42</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	20 000,00	120 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 631 611,00	-10 320 405,00	311 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	16 000,00	31 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 106,00	-365 400,00	204 706,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 996 005,00	-9 996 005,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>6 600,00</b>	<b>14 247,85</b>	<b>20 847,85</b>
	72095		Pozostała działalność	6 600,00	14 247,85	20 847,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 042,35	3 042,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 470,50	6 870,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	235,00	235,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 382 611,40</b>	<b>279 565,91</b>	<b>4 662 177,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 054,00	31,37	193 085,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,24	26,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,13	5,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 905,40	220 334,54	3 479 239,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 892,00	36 067,33	2 120 959,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 400,00	6 167,57	376 567,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 110,00	894,12	69 004,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 761,16	7 199,31	50 960,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 270,80	9 270,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 729,20	1 729,20
	4260	Zakup energii	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6,21	25 006,21
	4300	Zakup usług pozostałych	156 160,67	26 000,00	182 160,67
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 812,40	27 812,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 187,60	5 187,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	10 000,00	72 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	178 400,00	49 200,00	227 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	48 000,00	76 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 200,00	26 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 240,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>129 240,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	20 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 800,00	10 000,00	103 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	50 000,00	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 769 061,00</b>	<b>326 528,59</b>	<b>8 095 589,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 301 875,00	289 086,00	4 590 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 008,00	248 729,00	442 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	30 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 455,00	357,00	2 231 812,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 180,00	37 000,00	446 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	37 000,00	112 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 522,00	442,59	758 964,59
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	442,59	204 442,59

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 400,00</b>	<b>35 359,16</b>	<b>123 759,16</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	35 359,16	119 359,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	8 000,00	26 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	2 359,16	16 359,16
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 000,00	46 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 097 606,41</b>	<b>50 400,33</b>	<b>1 148 006,74</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 450,00	50 000,00	502 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 275,00	50 000,00	373 275,00
	85295		Pozostała działalność	13 789,41	400,33	14 189,74
		4307	Zakup usług pozostałych	17,43	400,33	417,76
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 240 940,00</b>	<b>32 814,40</b>	<b>2 273 754,40</b>
	85395		Pozostała działalność	2 240 940,00	32 814,40	2 273 754,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 197 000,00	33 120,00	2 230 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 860,00	12,00	31 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00	-917,60	10 662,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 971 488,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 972 088,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	600,00	817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	400,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,83	68,88	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	9,80	13,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,49	121,32	158,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 024 623,73</b>	<b>382 681,28</b>	<b>3 407 305,01</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 801,69	347 581,28	764 382,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 288,00	501,63	15 789,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,30	86,08	2 701,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,70	12,29	386,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 202,00	4 552,28	17 754,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 501,69	-248 312,68	67 189,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 806,34	136 806,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 935,34	283 935,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	170 000,00	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	5 000,00	587 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	5 000,00	240 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 500,00	3 100,00	89 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	3 100,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 600,00	27 000,00	122 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 000,00	72 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>617 058,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>739 058,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 367,00	122 000,00	649 367,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 667,00	60 000,00	482 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 000,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 287 227,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 297 227,13</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 146 227,13	10 000,00	2 156 227,13
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 000,00	20 500,00
<b>Razem:</b>				37 344 834,09	-2 976 165,17	34 368 668,92

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr XXXV/302/2023**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2026 po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2024r.	2025r.	2026r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2023 r.
						Rok budżetowy 2023	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	23.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022 - 2025	127.355,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	39.398,05	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				65.145,00							
			-				8.311,95							
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>151.120,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	<b>112.855,00</b>	-	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2026	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2024	7.690.519,75	5.526.071,00	10.000,00	-	-	-	1.412.277,15	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		4.616.071,00	-				
			6059				-		900.000,00	-	624.264,40			
<b>Razem rozdział 01044</b>					<b>10.190.519,75</b>	<b>5.531.071,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	<b>900.000,00</b>	<b>4.616.071,00</b>	<b>2.136.541,55</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
<b>Razem dział 010</b>					<b>10.341.639,75</b>	<b>5.551.071,00</b>	<b>35.000,00</b>	-	<b>900.000,00</b>	<b>4.616.071,00</b>	<b>2.136.541,55</b>	<b>227.855,00</b>	<b>157.750,00</b>	
5.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2025 – 2026	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2025 – 2026	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 - 2024	6.217.916,10	82.000,00	82.000,00	-	-	-	1.120.425,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-				4.997.000,00			
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2024	5.710.517,55	72.106,00	72.106,00	-	-	-	620.956,55	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-				4.999.005,00			
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	814.076,82	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	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	1.176.640,29	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gm. Lubanie od km 0+000 do km 0+465 2023 – 2024	806.028,31	10.600,00	10.600,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6059				-				285.660,31				
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>16.675.179,07</b>	<b>204.706,00</b>	<b>204.706,00</b>	-	-	-	<b>12.033.046,86</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>		
<b>Razem dział 600</b>					<b>16.675.179,07</b>	<b>204.706,00</b>	<b>204.706,00</b>	-	-	-	<b>12.033.046,86</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>		
12.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2026	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>		
13.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2023	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
<b>Razem rozdział 75404</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Razem dział 754</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
14.	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” 2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
15.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2023	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	-	-	-	-	-	-		
16.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 - 2024	120.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
17.	900	90005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2023	1.658.789,52	295.501,69	11.692,09	-	10.196,92	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-		-						136.806,34
			6059				-		136.806,34						-
18.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2023	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie		
19.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie 2023	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie		
20.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie 2023	880.888,50	172.429,00	25.300,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6059				147.129,00								
<b>Razem rozdział 90005</b>					<b>2.879.678,02</b>	<b>707.930,69</b>	<b>424.121,09</b>	-	<b>147.003,26</b>	<b>136.806,34</b>	<b>100.000,00</b>	-	-		
21.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2023 – 2026	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6059				-				20.000,00	23.000,00	23.329,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
22.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2023	54.148,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>485.427,72</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	-	-	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
<b>Razem dział 900</b>					<b>3.425.105,74</b>	<b>782.930,69</b>	<b>499.121,09</b>	-	<b>147.003,26</b>	<b>136.806,34</b>	<b>120.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
23.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.651.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	665.698,14	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				-				431.301,86			
24.	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice 2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>1.711.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	-	-	-	<b>1.597.000,00</b>	-	-	
<b>Razem dział 921</b>					<b>1.711.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	-	-	-	<b>1.597.000,00</b>	-	-	
25.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne 2020 – 2023	2.346.409,15	2.105.107,13	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				1.555.107,13				-			
26.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w miejscowości Probstwo Dolne 2022 - 2023	15.658,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>2.362.067,15</b>	<b>2.115.107,13</b>	<b>1.615.107,13</b>	-	-	<b>500.000,00</b>	-	-	-	
<b>Razem dział 926</b>					<b>2.362.067,15</b>	<b>2.115.107,13</b>	<b>1.615.107,13</b>	-	-	<b>500.000,00</b>	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>36.133.831,71</b>	<b>8.753.814,82</b>	<b>2.453.934,22</b>	-	<b>1.047.003,26</b>	<b>5.252.877,34</b>	<b>15.919.164,41</b>	<b>490.855,00</b>	<b>483.579,00</b>	

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr XXXV/302/2023**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku po zmianach**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 668 275,12</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	666 776,32
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	152 577,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 848 921,35
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>435 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	435 000,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXXV/302/2023  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 marca 2023 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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.
750			<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>55.792,56</b>	<b>10.907,44</b>	-	-
	75011		66.700,00	66.700,00	66.700,00	55.792,56	10.907,44	-	-
		2010	66.700,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	53.797,58	53.797,58	53.797,58	-	-	-
		4040	-	1.994,98	1.994,98	1.994,98	-	-	-
		4110	-	9.540,52	9.540,52	-	9.540,52	-	-
		4120	-	1.366,92	1.366,92	-	1.366,92	-	-
751			<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>961,94</b>	<b>188,06</b>	-	-
	75101		1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,94	188,06	-	-
		2010	1.150,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	961,94	961,94	961,94	-	-	-
		4110	-	164,49	164,49	-	164,49	-	-
		4120	-	23,57	23,57	-	23,57	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
855			<b>1.170.817,00</b>	<b>1.170.817,00</b>	<b>1.170.817,00</b>	<b>25.845,00</b>	<b>95.084,19</b>	<b>1.035.729,00</b>	-	
	85502		1.159.500,00	1.159.500,00	1.159.500,00	25.295,00	94.976,00	1.035.729,00	-	
		2010	1.159.500,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	1.035.729,00	1.035.729,00	-	-	1.035.729,00	-	
		4010	-	25.295,00	25.295,00	25.295,00	-	-	-	
		4110	-	94.356,00	94.356,00	-	94.356,00	-	-	
		4120	-	620,00	620,00	-	620,00	-	-	
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-	
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	
		85503		817,00	817,00	817,00	550,00	108,19	-	
			2010	817,00	-	-	-	-	-	
			4010	-	550,00	550,00	550,00	-	-	
			4110	-	94,71	94,71	-	94,71	-	
			4120	-	13,48	13,48	-	13,48	-	
			4210	-	158,81	158,81	-	-	-	
		85513		10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	
			2010	10.500,00	-	-	-	-	-	
			4130	-	10.500,00	10.500,00	-	-	-	
	<b>Ogółem</b>			<b>1.238.667,00</b>	<b>1.238.667,00</b>	<b>1.238.667,00</b>	<b>82.599,50</b>	<b>106.179,69</b>	<b>1.035.729,00</b>	-

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>750</b>			<b>100,00</b>
	75011		100,00
		2350	100,00
<b>855</b>			<b>26.000,00</b>
	85502		26.000,00
		2350	26.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>26.100,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej  
z realizacją zadań własnych na lata 2023 – 2026 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 3.624,74 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 12.500,00 zł – bieżące.
3. 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 3.708,32 zł, budżetu państwa w wysokości 691,68 zł – bieżące
4. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 4.616.071,00 zł – majątkowe.
5. 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 85.501,50 zł – majątkowe.
6. 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 35.606,24 zł – majątkowe.

7. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł – majątkowe.

### Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania				Budżet gminy na lata 2024 - 2026
					RPO	PROW	POWER	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Dz. 720 rozdz. 72095	2022 – 2023	82.840,00	17.160,00	11.777,35				
2.	Dostępny samorząd – granty Dz. 750 rozdz. 75023	2023	44.000,00				44.000,00		
3.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 – 2023	14.301,09		3.624,74			2.565,00	
4.	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia Dz. 010 rozdz. 01043	2022 – 2025		73.456,95					2025 r. dotacja PROW 65.145,00 budżet gminy 8.311,95 <b>73.456,95</b>
5.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie Dz. 010 rozdz. 01043	2021 – 2024		6.140.335,40		4.616.071,00		900.000,00	2024 r. 624.264,40 <b>624.264,40</b>

6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2026		2.490.000,00					2024 – 100.000,00 2025 – 115.000,00 2026 – 157.750,00 <b>372.750,00</b>
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2025 – 2026		1.200.000,00					2025 – 90.000,00 2026 – 90.000,00 <b>180.000,00</b>
8.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2025 – 2026		750.000,00					2025 – 50.000,00 2026 – 62.500,00 <b>112.500,00</b>
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gm. Lubanie od km 0+000 do km 0+465 Dz. 600 rozdz. 60016	2023 – 2024		785.428,31					2024 r. 285.660,31 <b>285.660,31</b>
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2026		1.598.840,00					2024 – 32.576,00 2025 – 100.000,00 2026 – 150.000,00 <b>282.576,00</b>
11.	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie Dz. 900 rozdz. 90005	2020 – 2023		1.424.249,56	136.806,34			136.806,34 (wpłaty mieszkańców)	
12.	Budowa i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie Dz. 900 rozdz. 90005	2023		855.588,50				147.129,00	
13.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2023 – 2026		426.279,72					2024 – 20.000,00 2025 – 23.000,00 2026 – 23.329,00 <b>66.329,00</b>

14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2024		931.301,86					2024 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 431.301,86 <b>931.301,86</b>
15.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probostwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2023		2.285.409,25		500.000,00		1.555.107,13	
	<b>Razem</b>		<b>141.141,09</b>	<b>18.978.049,55</b>	<b>152.208,43</b>	<b>5.116.071,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.741.607,47</b>	<b>2.928.838,52</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXXV/302/2023  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 marca 2023 r.

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
w 2023 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXXV/302/2023  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 marca 2023 r.

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 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>750</b>			-	<b>1.586,21</b>	<b>1.586,21</b>	<b>1.321,62</b>	<b>258,38</b>	-	-
	75023		-	1.586,21	1.586,21	1.321,62	258,38	-	-
		4010	-	1.321,62	1.321,62	1.321,62	-	-	-
		4110	-	226,00	226,00	-	226,00	-	-
		4120	-	32,38	32,38	-	32,38	-	-
		4270	-	6,21	6,21	-	-	-	-
<b>853</b>			<b>2.274.728,61</b>	<b>2.273.142,40</b>	<b>2.273.142,40</b>	-	-	<b>2.230.120,00</b>	-
	85395		2.274.728,61	2.273.142,40	2.273.142,40	-	-	2.230.120,00	-
		0920	6,21	-	-	-	-	-	-
		2180	2.274.722,40	-	-	-	-	-	-

		3110	-	2.230.120,00	2.230.120,00	-	-	2.230.120,00	-
		4210	-	31.860,00	31.860,00	-	-	-	-
		4300	-	10.662,40	10.662,40	-	-	-	-
		4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>2.274.728,61</b>	<b>2.274.728,61</b>	<b>1.321,62</b>	<b>258,38</b>	<b>2.230.120,00</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XXXV/302/2023  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 marca 2023 r.

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
750				31,37	31,37	31,37	26,24	5,13	-	-
	75011		Sprawy obywatelskie określone w art. 4 ustawy	31,37	31,37	31,37	26,24	5,13	-	-
		2100		31,37	-	-	-	-	-	-
		4740		-	26,24	26,24	26,24	-	-	-
		4850		-	5,13	5,13	-	5,13	-	-
754			1.440,00	1.440,00	1.440,00	-	-	-	-	
	75495		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł", koszty obsługi zadania	1.440,00	1.440,00	1.440,00	-	-	-	-



**Załącznik nr 10**  
**do Uchwały nr XXXV/302/2023**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 marca 2023 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 2023 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>756</b>			<b>86.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
	75618		86.000,00	-	-	-	-	-	-	
		0270		24.000,00	-	-	-	-	-	-
		0480		62.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>			-	<b>121.359,16</b>	<b>121.359,16</b>	<b>26.240,00</b>	<b>160,00</b>	-	-	
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
		4190		-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4210		-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	85154		-	119.359,16	119.359,16	26.240,00	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	-	26.240,00	26.240,00	26.240,00	-	-	-
		4190	-	16.359,16	16.359,16	-	-	-	-
		4210	-	7.600,00	7.600,00	-	-	-	-
		4220	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-
		4300	-	46.000,00	46.000,00	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>86.000,00</b>	<b>121.359,16</b>	<b>121.359,16</b>	<b>26.240,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Załącznik nr 11**  
**do Uchwały nr XXXV/302/2023**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 roku po zmianach**

<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
<b>Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
<b>Razem</b>					<b>331.870,00</b>
<b>Instytucje kultury – dotacje podmiotowe</b>					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	482.667,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	85.691,00
<b>Razem</b>					<b>568.358,00</b>
<b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe</b>					
4.	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	25.000,00

5.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	20.000,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
7.	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”	10.000,00
8.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	120.000,00
9.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	100.000,00
10.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
11.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	141.000,00
<b>Razem</b>					<b>470.000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1.370.228,00</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr XXXV/302/2023  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2023 ROK PO ZMIANACH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>W tym dotacja przedmiotowa z budżetu</b>	<b>Koszty</b>	<b>W tym dotacje do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	-63.637,00	2.310.905,00	331.870,00	2.237.268,00	-	10.000,00

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXXV/302/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok**  
**zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 12**

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

Plan dochodów budżetowych zmniejszy się o 5.636.301,72 zł a plan wydatków o 2.976.165,17 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 5.233.275,12 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 666.776,32 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 152.577,45 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.413.921,35 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu stanowią kwotę 5.668.275,12 zł.

Na 2023 rok pierwotnie planowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.047.138,57 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w związku z otrzymanymi w 2022 roku dodatkowymi dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Po rozliczeniu budżetu gminy za 2022 rok wygospodarowane wolne środki stanowią kwotę 4.848.921,35 zł, z których jak już wcześniej wspomniano 4.413.921,35 zł przeznacza się na uzupełnienie deficytu a pozostałe 435.000,00 zł na spłatę w 2023 roku rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

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

W ramach dochodów majątkowych przyznano gminie Lubanie dofinansowanie ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W 2023 roku

zwiększa się plan dochodów o 4.616.071,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie”.

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

W związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmniejsza się plan dochodów majątkowych łącznie o 9.996.005,00 zł w tym na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I” – 4.997.000,00 zł, „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II” – 4.999.005,00 zł.

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

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.45.2023 z dnia 2 marca 2023 roku zwiększa się o 31,37 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na zadanie: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. zm.). Należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych w miesiącu styczeń 2023 roku.

Wyżej wymieniona kwota zwiększy plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Gmina Lubanie w 2023 roku otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3.708,32 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości 691,68 zł.

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

Minister Finansów w dniu 17 lutego 2023 roku skierował do gminy pismo nr ST3.4750.2.2023, w którym podał ostateczne wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Pierwotny plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono o 357,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się o 400,33 zł plan dochodów bieżących na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko – Pomorskiego Telecentrum” w ramach Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.

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

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.49.2023 z dnia 7 marca 2023 roku zwiększa się o 612,00 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na zadanie: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 600,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 12,00 zł.

Natomiast w związku z realizowanym w 2022 roku zadaniem bieżącym pn. ”Centrum Aktywności i Integracji w Gminie Lubanie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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 zwiększa się plan dochodów bieżących o 12.500,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2022 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu zwiększa się plan dochodów bieżących o 33.782,40 zł pochodzący ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest paliwo gazowe w wysokości 33.120,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 662,40 zł (zakup usług pozostałych).

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Ponadto zwiększa się o 6,21 zł plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na realizację wypłat dodatku węglowego dostosowując plan do osiągniętych wpływów. Otrzymane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie LED w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lubaniu (dział 750 rozdział 75023).

**Dział 855 – Rodzina**  
**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 10 marca 2023 roku zwiększa się o 600,00 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 478,68 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 121,32 zł.

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

Po przeanalizowaniu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw czyli tak zwanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się plan dochodów bieżących o 140.000,00 zł. Na zmniejszenie planu dochodów pozwolą wygosparowane wolne środki z 2022 roku przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Natomiast w wyniku realizacji w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwiększa się plan dochodów majątkowych o 85.501,50 zł. Zwiększenie spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2022 roku.

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

W ramach zawartych porozumień z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” zwiększa się w 2023 roku dochody w łącznej wysokości 5.336,92 zł z tytułu przyznanych środków finansowych na w/w cel.

Zwiększenie spowodowane jest poniesieniem mniejszych wydatków w roku 2022 a tym samym przeniesienia pozostałej kwoty na realizację zadania w roku 2022 w wysokości 4.552,28 zł, wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2022 roku w wysokości 184,64 zł oraz przyjęciem dodatkowych środków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia za IV kwartał 2022 roku w wysokości 600,00 zł.

Ponadto zmniejsza się dochody bieżące o 295.501,69 zł z tytułu naliczonej kary wynikającej z zawartej umowy w związku z brakiem wpływów.

Natomiast w związku z realizacją inwestycji pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie – instalacje fotowoltaiczne” realizowanej w ramach Projektu pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” zwiększa się

w bieżącym roku plan dochodów majątkowych z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 35.606,24 zł.

## **WYDATKI**

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

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, stanowiące 50% wartości zadania pn. „Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie gminy Lubanie”, w celu uzyskania pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o 25.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2022 roku.

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

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie” na „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie”.

Ponadto na realizację wyżej wymienionego zadania zwiększa się łączny plan wydatków majątkowych o 5.516.071,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przyznanego dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 4.616.071,00 zł oraz wolnych środków z 2022 roku w wysokości 900.000,00 zł.

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

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

W związku z realizacją zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy zwiększa się plan wydatków na ten cel łącznie o 443.971,31 zł. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zwiększa się o 20.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów programowych strategii związanej z utworzeniem lokalnej społeczności energetycznej - Klastra energii, angażując wolne środki z 2022 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność**  
**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Na wydatki związane z rozkładowym przewozem mieszkańców zwiększa się plan o 20.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2022 roku.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I”, „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II” zmniejsza się łącznie o 9.996.005,00 zł plan wydatków majątkowych pokrywany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Natomiast zwiększa się o 150.000,00 zł plan wydatków na pokrycie kosztów nadzoru i wypłatę odszkodowań angażując wolne środki z 2022 roku.

Ponadto pierwotnie planowano zaciągnąć zobowiązanie finansowe na pokrycie wkładu własnego na realizację wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań odstępuje się od zaciągnięcia zobowiązania w łącznej wysokości 526.000,00 zł.

Natomiast na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gm. Lubanie” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 10.600,00 zł angażując wolne środki z 2022 roku w wysokości 10.415,36 zł oraz środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90005 w wysokości 184,64 zł.

Na zadania bieżące zwiększa się plan wydatków o 41.000,00 zł w: paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 25.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 16.000,00 zł angażując wolne środki z 2022 roku.

**Dział 720 – Informatyka**  
**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W 2022 roku nie wydatkowano środków przeznaczonych na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. Pozostała kwota 11.777,35 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na zakup i ubezpieczenie sprzętu IT oraz zakup usług informatycznych. Środki na ten cel pochodzą z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

W ramach kontynuacji wyżej wymienionego projektu zaplanowano środki w kwocie 2.470,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych angażując wolne środki z 2022 roku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

W związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty” zwiększa się plan wydatków łącznie o 44.000,00 zł. Otrzymane środki przyznane są na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami wzroku i słuchu oraz problemami poznawczymi. W ramach otrzymanego grantu gmina zakupi m.in. usługę tłumacza migowego on-line, tabliczki z oznaczeniem dla osób niewidomych i słabo widzących, piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia, przenośna pętla indukcyjną, oznaczenie ciągów komunikacyjnych. Środki na ten cel pochodzą z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 39.600,00 zł oraz ze zwiększenia dochodów w opisywanym rozdziale.

Zwiększa się o 1.580,00 zł plan wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 853 rozdział 85395.

Natomiast w ramach realizowanych zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy zwiększa się plan wydatków łącznie o 41.549,02 zł w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 40.000,00 zł oraz wolnych środków z 2022 roku w wysokości 1.549,02 zł.

Zwiększa się łącznie o 133.199,31 zł plan wydatków bieżących w paragrafie: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 20.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 30.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 7.199,31 zł, zakup energii o 50.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 26.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygosparowanych wolnych środków z 2022 roku

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych angażując wolne środki z 2022 roku.

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

Zwiększa się o 48.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych oraz o 1.200,00 zł w paragrafie różne opłaty i składki. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygosparowanych wolnych środków z 2022 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych. W ramach Funduszu Wsparcia Policji zwiększa się o 5.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. Środki na ten cel pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2022 roku.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan na zakup wody o 5.000,00 zł oraz zakup usług remontowych o 5.000,00 zł angażując wolne środki z 2022 roku.

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

Zwiększa się o 50.000,00 zł plan wydatków przeznaczony na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek. Środki na ten cel pochodzą z wygospodarowanych w 2022 roku wolnych środków.

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

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie zwiększa się o 248.729,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli w związku z likwidacją szkoły. Środki na ten cel pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2022 roku.

Na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się łącznie o 40.000,00 zł plan wydatków bieżących w: paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz w paragrafie zakupu usług remontowych o 10.000,00 zł angażując wolne środki z 2022 roku.

Ponadto przyjęte po stronie dochodów zwiększenie o 357,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej zwiększy plan wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Lubaniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora szkoły.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zwiększa się o 37.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych angażując wolne środki z 2022 roku.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu w 2022 roku nie wydatkowano w 100% środków pochodzących z wpłat od rodziców przeznaczonych na zakup środków żywności. Pozostała kwota 442,59 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w bieżącym roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W 2022 roku nie wydatkowano w 100% środków przeznaczonych na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pozostała kwota 35.359,16 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w bieżącym roku na wynagrodzenia bezosobowe o 8.000,00 zł, zakup nagród konkursowych o 2.359,16 zł oraz zakup usług pozostałych o 25.000,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Środki na ten cel pochodzą z wygosparowanych wolnych środków z 2022 roku.

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

W ramach realizacji projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” zwiększa się o 400,33 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych, który zostanie pokryty z otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W wymienionym rozdziale oprócz zmian opisanych po stronie dochodów dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 poprzez zmniejszenie planu w dziale 853 rozdział 85395 o 1.580,00 zł pierwotnie przyjętego w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych. Powyższe środki przeznacza się zwiększenie planu w dziale 750 rozdział 75023.

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

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

Na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.152,28 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 600,00 zł oraz prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie

w zakresie kosztów prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych – 4.552,28 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale.

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów bieżących w opisywanym rozdziale zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 295.501,69 zł na realizację zadania pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie”. Na uzupełnienie potrzeb przeznacza się nie wydatkowane w 2022 roku środki pochodzące z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w łącznej wysokości 147.003,26 zł oraz wolne środki z 2022 roku w wysokości 11.692,09 zł celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego przy realizacji wyżej wymienionego zadania oraz środki pochodzące z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 101.200,10 zł i przyjętego wzrostu planu dochodów ze środków unijnych w kwocie 35.606,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o 170.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie: kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania – 70.000,00 zł, kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych – 100.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z wygosparowanych wolnych środków z 2022 roku.

Natomiast na realizację nowego zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie” w celu zapewnieniu wkładu własnego zwiększa się plan wydatków majątkowych o 172.429,00 zł angażując wolne środki z 2022 roku.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 5.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę akumulatorów lamp fotowoltaicznych angażując wolne środki z 2022 roku.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 3.100,00 zł plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia angażując wolne środki z 2022 roku.

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

Zwiększa się łącznie o 27.000,00 zł plan wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 22.000,00 zł m.in. na opracowania geodezyjne i rozgraniczenia. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygosparowanych wolnych środków z 2022 roku.

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

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 60.000,00 zł plan wydatków na udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania i na funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego w pomieszczeniach budynku GOK. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 853 rozdział 85395 – 12.500,00 zł, dziale 900 rozdział 90002 – 47.500,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zwiększa się łącznie o 12.000,00 zł plan z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 7.000,00 zł oraz zakupu usług remontowych o 5.000,00 zł angażując wolne środki z 2022 roku.

Na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 50.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90002 o 38.001,50 zł oraz wolnych środków z 2022 roku w wysokości 11.998,50 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 10.000,00 zł plan zakupu energii angażując wolne środki z 2022 roku.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 29.135.393,80 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 23.898.215,06 zł a majątkowe 5.237.178,74 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 34.368.668,92 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 25.614.854,10 zł a majątkowe 8.753.814,82 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżących a wydatkami bieżących stanowi deficyt operacyjny w wysokości 1.716.639,04 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

Plan przychodów zwiększa się o 73.637,00 zł z tytułu sprzedaży usług w ramach gospodarowania nieruchomościami.

Ponadto zmianie ulega stan środków obrotowych na początek roku z kwoty 10.000,00 zł do kwoty -63.637,00 zł tj. zmniejszenie o 73.637,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie -63.637,00 zł wynika z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok.

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.