

**UCHWAŁA NR XXXVIII/318/2023  
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 6 czerwca 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 i poz. 572), 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, poz. 497, poz. 658 i poz. 803) 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 i uchwałą:

- 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,
  - Nr XXXV/302/2023 z dnia 29 marca 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.23.2023 z dnia 31 marca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.27.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.36.2023 z dnia 31 maja 2023 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 29.628.464,33 zł zwiększa się do kwoty 29.878.464,33 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 5.237.178,74 zł zwiększa się do kwoty 5.487.178,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 34.861.739,45 zł zwiększa się do kwoty 35.111.739,45 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 8.753.814,82 zł zwiększa się do kwoty 9.003.814,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w **§ 6 ust. 3** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 7) 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 5.

**§ 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 XXXVIII/318/2023  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 6 czerwca 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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	250 000,00	750 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>				29 628 464,33	250 000,00	29 878 464,33

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr XXXVIII/318/2023**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 6 czerwca 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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 297 227,13</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 547 227,13</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 156 227,13	250 000,00	2 406 227,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	305 903,50	365 903,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 107,13	-55 903,50	1 499 203,63
<b>Razem:</b>				34 861 739,45	250 000,00	35 111 739,45

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr XXXVIII/318/2023**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 6 czerwca 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
			6057				-					65.145,00		
			6059				-					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
			6059				-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	

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 w tym Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probstwie Dolnym 2020 – 2023	2.596.409,15	2.355.107,13	355.903,50	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				1.249.203,63				250.000,00			
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>2.612.067,15</b>	<b>2.365.107,13</b>	<b>1.615.107,13</b>	-	<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	-	-	
<b>Razem dział 926</b>					<b>2.612.067,15</b>	<b>2.365.107,13</b>	<b>1.615.107,13</b>	-	<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>36.383.831,71</b>	<b>9.003.814,82</b>	<b>2.453.934,22</b>	-	<b>1.297.003,26</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 XXXVIII/318/2023  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 6 czerwca 2023 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego 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.
<b>600</b>			<b>88.017,42</b>	<b>88.017,42</b>	<b>88.017,42</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.887,00</b>	-	-
	60014		88.017,42	88.017,42	88.017,42	15.000,00	4.887,00	-	-
		2320	88.017,42	-	-	-	-	-	-
		4110	-	4.275,00	4.275,00	-	4.275,00	-	-
		4120	-	612,00	612,00	-	612,00	-	-
		4170	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-
		4210	-	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-
		4300	-	23.130,42	23.130,42	-	-	-	-

<b>926</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	-	-	-	-	<b>250.000,00</b>
	92601		250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
		6309	250.000,00	-	-	-	-	-	-
		6059	-	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>338.017,42</b>	<b>338.017,42</b>	<b>88.017,42</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.887,00</b>	-	<b>250.000,00</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.

8. Środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach zadania pn. „Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych – wsparcie finansowe” w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probostwie Dolnym” w wysokości 250.000,00 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	PO WER	Budżet woj. Kuj.-Pom.	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 w tym Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probostwie Dolnym Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2023		2.229.505,75		500.000,00		250.000,00	1.249.203,63	
	<b>Razem</b>		<b>141.141,09</b>	<b>18.922.146,05</b>	<b>152.208,43</b>	<b>5.116.071,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.435.703,97</b>	<b>2.928.838,52</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXXVIII/318/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok**  
**zawartych w załącznikach od numeru 1 do 5**

Kolejna zmiana budżetu na 2023 rok spowoduje realne zwiększenie o 250.000,00 zł planu dochodów i wydatków budżetowych. Główny powód to przyjęcie planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

## **DOCHODY**

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Na podstawie uchwały nr LV/759/23 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probostwie Dolnym” zwiększa się plan dochodów majątkowych o 250.000,00 zł.

Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w ramach zadania pn. „Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych – wsparcie finansowe” i stanowią 10,94% wartości kosztorysowej zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probostwo Dolne” zaplanowanego na kwotę 2.285.409,25 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probostwie Dolnym” jest elementem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probostwo Dolne” o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

## **WYDATKI**

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

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

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne” na „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne, w tym Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probstwie Dolnym”.

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 18 kwietnia 2023 roku do umowy nr 00067-65170-UM0220044/21 z dnia 15 lipca 2021 roku przyznającej dofinansowanie ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych o 55.903,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych wyżej wymienionego zadania.

Ponadto w związku z otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych w/w zadania o 250.000,00 zł. Pozwoli to na zmniejszenie wkładu własnego gminy w ramach realizowanego zadania i przeznaczenia wymienionej kwoty na pozostałe wydatki majątkowe ponoszone w ramach opisywanego zadania budżetowego.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 29.878.464,33 zł w tym dochody majątkowe stanowiąc będą kwotę 5.487.178,74 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 35.111.739,45 zł z tego wydatki majątkowe wyniosą 9.003.814,82 zł.

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