

UCHWAŁA NR XXXIX/323/2023
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 28 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) uchwala 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,
 - Nr XXXVIII/318/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 29.878.464,33 zł zmniejsza się do kwoty 22.124.898,46 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 24.391.285,59 zł zmniejsza się do kwoty 21.253.459,01 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 5.487.178,74 zł zmniejsza się do kwoty 871.439,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 35.111.739,45 zł zmniejsza się do kwoty 27.358.173,58 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 26.107.924,63 zł zmniejsza się do kwoty 23.082.429,76 zł;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 9.003.814,82 zł zmniejsza się do kwoty 4.275.743,82 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 **§ 6 ust. 1** Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) 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 5;
- 10) w **§ 6 ust. 4** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) w **§ 6 ust. 6** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7;

- 12) w § 6 ust. 7 Zmienia się wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 13) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 14) w § 10 ust. 2 Zmienia się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w zakresie rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/323/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 965 622,53	-4 592 071,00	373 551,53
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 616 071,00	-4 616 071,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 616 071,00	-4 616 071,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00	-1 143 123,26	1 356 876,74
	40095		Pozostała działalność	2 500 000,00	-1 143 123,26	1 356 876,74
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	-939 500,00	935 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 867,50	4 867,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 807,82	60 807,82

		0970	Wpływy z różnych dochodów	625 000,00	-269 298,58	355 701,42
750			Administracja publiczna	84 851,37	3 616,19	88 467,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 910,00	3 616,19	21 526,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	331,71	331,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 284,48	3 284,48
801			Oświata i wychowanie	484 532,00	3 513,00	488 045,00
	80104		Przedszkola	221 482,00	3 513,00	224 995,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 513,00	3 513,00
852			Pomoc społeczna	484 044,74	79 000,00	563 044,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 300,00	4 000,00	150 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 400,00	10 000,00	108 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 500,00	50 000,00	166 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 900,00	50 000,00	165 900,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 287 840,61	-2 121 090,00	166 750,61
	85395		Pozostała działalność	2 287 840,61	-2 121 090,00	166 750,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 274 722,40	-2 121 090,00	153 632,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 204,66	14 089,20	1 520 293,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 543,16	1 550,00	91 093,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 936,92	1 550,00	55 486,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 250,00	12 539,20	63 789,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 539,20	2 539,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360,00	2 500,00	2 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360,00	2 500,00	2 860,00
		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	2 500,00	2 500,00
Razem:				29 878 464,33	-7 753 565,87	22 124 898,46

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/323/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 928 742,53	-4 567 071,00	1 361 671,53
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	23 000,00	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	23 000,00	48 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 531 071,00	-4 616 071,00	915 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 616 071,00	-4 616 071,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 973 971,31	-1 180 300,00	1 793 671,31

	40095		Pozostała działalność	2 973 971,31	-1 180 300,00	1 793 671,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237 978,48	-813 200,00	1 424 778,48
		4300	Zakup usług pozostałych	735 992,83	-367 100,00	368 892,83
600			Transport i łączność	584 723,42	10 000,00	594 723,42
	60016		Drogi publiczne gminne	311 206,00	10 000,00	321 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 706,00	10 000,00	214 706,00
750			Administracja publiczna	4 662 177,31	56 642,93	4 718 820,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 085,37	0,00	193 085,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,24	-0,02	26,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,13	0,02	5,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 239,94	11 026,74	3 490 266,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 959,33	5 102,08	2 126 061,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 567,57	5 206,63	381 774,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 004,12	718,03	69 722,15
	75095		Pozostała działalność	227 600,00	45 616,19	273 216,19
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 616,19	23 616,19
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	42 000,00	118 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	0,00	2 650,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00	0,00	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,94	-0,72	961,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49	0,74	165,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,57	-0,02	23,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 272,00	0,00	129 272,00
	75495		Pozostała działalność	1 472,00	0,00	1 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	-32,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
801			Oświata i wychowanie	8 245 821,59	3 513,00	8 249 334,59
	80104		Przedszkola	1 825 454,00	3 513,00	1 828 967,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	513,00	513,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	3 000,00	163 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 759,16	0,00	123 759,16
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 148 006,74	142 625,00	1 290 631,74
	85202		Domy pomocy społecznej	142 300,00	56 825,00	199 125,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 300,00	56 825,00	199 125,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	10 800,00	192 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 300,00	10 800,00	191 100,00
	85216		Zasiłki stałe	99 100,00	10 000,00	109 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 767,00	50 000,00	245 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 167,00	50 000,00	243 167,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 273 754,40	-2 119 940,00	153 814,40
	85395		Pozostała działalność	2 273 754,40	-2 119 940,00	153 814,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 120,00	-2 079 500,00	150 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 872,00	-31 222,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 662,40	-8 730,00	1 932,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 305,01	30 389,20	3 437 694,21

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500,00	13 000,00	82 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	764 382,97	1 550,00	765 932,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 789,63	851,23	16 640,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,38	146,72	2 848,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,99	20,85	407,84
		4300	Zakup usług pozostałych	17 754,28	531,20	18 285,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 600,00	15 839,20	105 439,20
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 839,20	65 839,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 058,00	10 000,00	749 058,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 367,00	10 000,00	659 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	2 547 227,13	-139 425,00	2 407 802,13
	92601		Obiekty sportowe	2 406 227,13	-139 425,00	2 266 802,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 575,00	11 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 903,50	-145 000,00	220 903,50
Razem:				35 111 739,45	-7 753 565,87	27 358 173,58

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/323/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 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		
Razem rozdział 01043					151.120,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	112.855,00	-	
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	910.000,00	10.000,00	-	-	-	1.412.277,15	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-		4.616.071,00					
			-				900.000,00		-	624.264,40				
Razem rozdział 01044					10.190.519,75	915.000,00	15.000,00	-	900.000,00	-	6.752.612,55	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					10.341.639,75	935.000,00	35.000,00	-	900.000,00	-	6.752.612,55	227.855,00	157.750,00	
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	5.885.491,10	82.000,00	82.000,00	-	-	-	788.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				4.997.000,00							
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2024	5.455.556,00	72.106,00	72.106,00	-	-	-	597.900,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				4.767.100,00							
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 Przywieczerzyn 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			
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo – dokumentacja 2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					16.097.792,52	214.706,00	214.706,00	-	-	-	11.445.660,31	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					16.097.792,52	214.706,00	214.706,00	-	-	-	11.445.660,31	140.000,00	152.500,00	
13.	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
Razem rozdział 70005					1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
14.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego typu SUV 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
Razem rozdział 75404					20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 754					20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
15.	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2023	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					73.000,00	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-	-	-	
17.	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
18.	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					
19.	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
20.	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
21.	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							
Razem rozdział 90005					2.879.678,02	707.930,69	424.121,09	-	147.003,26	136.806,34	100.000,00	-	-	
22.	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.
23.	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
Razem rozdział 90015					485.427,72	15.000,00	15.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					3.438.105,74	795.930,69	512.121,09	-	147.003,26	136.806,34	120.000,00	23.000,00	23.329,00	
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.435.705,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	440.403,14	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				-				431.301,86			
25.	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice 2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					1.495.705,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	1.371.705,00	-	-	
Razem dział 921					1.495.705,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	1.371.705,00	-	-	
26.	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	2.451.409,15	2.210.107,13	210.903,50	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-	500.000,00				
			6059				1.249.203,63		250.000,00	-				
27.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w miejscowości Probstwo Dolne 2022 - 2023	15.658,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					2.467.067,15	2.220.107,13	1.470.107,13	-	250.000,00	500.000,00	-	-	-	
Razem dział 926					2.467.067,15	2.220.107,13	1.470.107,13	-	250.000,00	500.000,00	-	-	-	
Ogółem					35.459.150,16	4.275.743,82	2.341.934,22	-	1.297.003,26	636.806,34	19.722.553,86	490.855,00	483.579,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX/323/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 czerwca 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.
010			327.471,53	327.471,53	327.471,53	5.224,47	898,09	-	-
	01095		327.471,53	327.471,53	327.471,53	5.224,47	898,09	-	-
		2010	327.471,53	-	-	-	-	-	-
		4110	-	898,09	898,09	-	898,09	-	-
		4170	-	5.224,47	5.224,47	5.224,47	-	-	-
		4210	-	190,65	190,65	-	-	-	-
		4300	-	107,80	107,80	-	-	-	-
		4430	-	321.050,52	321.050,52	-	-	-	-
750			66.700,00	66.700,00	66.700,00	55.792,56	10.907,44	-	-
	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	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	1.366,92	1.366,92	-	1.366,92	-	-
751			1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,22	188,78	-	-
	75101		1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,22	188,78	-	-
		2010	1.150,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	961,22	961,22	961,22	-	-	-
		4110	-	165,23	165,23	-	165,23	-	-
		4120	-	23,55	23,55	-	23,55	-	-
855			1.171.868,00	1.171.868,00	1.171.868,00	26.545,00	95.221,88	1.035.729,00	-
	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		1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.250,00	245,88	-	-
		2010	1.868,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-
		4110	-	215,25	215,25	-	215,25	-	-
		4120	-	30,63	30,63	-	30,63	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	-	372,12	372,12	-	-	-	-
	85513		10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-
		2010	10.500,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-
Ogółem			1.567.189,53	1.567.189,53	1.567.189,53	88.523,25	107.216,19	1.035.729,00	-

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX/323/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 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.
010			24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
	01008		24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
		2710	24.000,00	-	-	-	-	-	-
		2830	-	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
600			88.017,42	88.017,42	88.017,42	15.000,00	4.887,00	-	-
	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	-	-	-	-
851			-	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-
	85149		-	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-
		4300	-	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-
926			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
	92601		250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
		6309	250.000,00	-	-	-	-	-	-
		6059	-	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
Ogółem			362.017,42	364.417,42	114.417,42	15.000,00	4.887,00	-	250.000,00

**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 15.000,00 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 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.
5. 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.

6. 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.
7. 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 Probstwie 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 73.456,95

5.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie Dz. 010 rozdz. 01043	2021 – 2024		6.140.335,40					900.000,00	2024 r. dotacja PROW 4.616.071,00 budżet gminy 624.264,40 5.240.335,40
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 – 157.750,00 372.750,00
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2025 – 2026		1.200.000,00						2025 – 90.000,00 2026 – 90.000,00 180.000,00
8.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2025 – 2026		750.000,00						2025 – 50.000,00 2026 – 62.500,00 112.500,00
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. 285.660,31 285.660,31
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 – 150.000,00 282.576,00
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 66.329,00
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2024		931.301,86						2024 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 431.301,86 931.301,86
15.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne, w tym Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probstwie Dolnym Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2023		2.229.505,75		500.000,00		250.000,00	1.249.203,63	
	Razem		141.141,09	18.922.146,05	152.208,43	500.000,00	44.000,00	250.000,00	2.435.703,97	7.544.909,52

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIX/323/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 czerwca 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.
750			-	436,21	436,21	367,20	62,80	-	-
	75023		-	436,21	436,21	367,20	62,80	-	-
		4010	-	367,20	367,20	367,20	-	-	-
		4110	-	62,80	62,80	-	62,80	-	-
		4270	-	6,21	6,21	-	-	-	-
853			153.638,61	153.202,40	153.202,40	-	-	150.620,00	-
	85395		153.638,61	153.202,40	153.202,40	-	-	150.620,00	-
		0920	6,21	-	-	-	-	-	-
		2180	153.632,40	-	-	-	-	-	-

		3110	-	150.620,00	150.620,00	-	-	150.620,00	-
		4210	-	650,00	650,00	-	-	-	-
		4300	-	1.932,40	1.932,40	-	-	-	-
Ogółem			153.638,61	153.638,61	153.638,61	367,20	62,80	150.620,00	-

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIX/323/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 czerwca 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	26,22	5,15	-	-
	75011		Sprawy obywatelskie określone w art. 4 ustawy	31,37	31,37	31,37	26,22	5,15	-	-
		2100		31,37	-	-	-	-	-	-
		4740		-	26,22	26,22	26,22	-	-	-
		4850		-	5,15	5,15	-	5,15	-	-
754				1.472,00	1.472,00	1.472,00	-	-	-	-
	75495		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł", koszty obsługi zadania	1.472,00	1.472,00	1.472,00	-	-	-	-

		2100		1.472,00	-	-	-	-	-	-
		3280		-	1.440,00	1.440,00	-	-	-	-
		4350		-	32,00	32,00	-	-	-	-
853				612,00	612,00	612,00	-	-	600,00	-
	85395			612,00	612,00	612,00	-	-	600,00	-
		2100	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art.. 31 ustawy, koszty obsługi zadania	612,00	-	-	-	-	-	-
		3290		-	600,00	600,00	-	-	600,00	-
		4350		-	12,00	12,00	-	-	-	-
Ogółem				2.115,37	2.115,37	2.115,37	26,22	5,15	600,00	-

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIX/323/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 roku po zmianach

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
Razem					331.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	482.667,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	85.691,00
Razem					568.358,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
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	48.000,00

5.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych	26.000,00
6.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	20.000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	58.000,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	15.000,00
9.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	120.000,00
10.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	100.000,00
11.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
12.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	141.000,00
Razem					532.000,00
Ogółem					1.432.228,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIX/323/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	202.650,00	202.650,00
	80101	Szkoly podstawowe	§ 0830 – 500,00	§ 2400 – 100,00
			§ 0920 – 100,00	§ 4010 – 1.000,00
			§ 0960 – 5.000,00	§ 4110 – 600,00
			§ 0970 – 40.000,00	§ 4120 – 100,00
				§ 4170 – 5.000,00
				§ 4190 – 1.500,00
				§ 4210 – 10.300,00
				§ 4220 – 2.000,00
				§ 4240 – 20.000,00
				§ 4300 – 5.000,00
		Razem	45.600,00	45.600,00
	80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	§ 0830–155.000,00	§ 2400 – 50,00
			§ 0920 – 50,00	§ 4210 – 3.000,00
			§ 0970 – 2.000,00	§ 4220 – 150.000,00
				§ 4260 – 2.000,00
		Razem	157.050,00	157.050,00

		Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie	1.010,00	1.010,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 1.000,00
		Razem	1.010,00	1.010,00
		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	1.510,00	1.510,00
	80104	Przedszkola	§ 0830 – 1.000,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 500,00 § 4220 – 1.000,00
		Razem	1.510,00	1.510,00
801		Ogółem	205.170,00	205.170,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIX/323/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 10

Kolejna zmiana budżetu na 2023 rok spowoduje realne zmniejszenie o 7.753.565,87 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 22.124.898,46 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 21.253.459,01 zł a majątkowe 871.439,45 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 27.358.173,58 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 23.082.429,76 zł a majątkowe 4.275.743,82 zł.

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Na podstawie uchwały nr LVII/778/23 z dnia 29 maja 2023 roku Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w roku 2023 zwiększa się o 24.000,00 zł dochody pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu w/w pomocy z przeznaczeniem na udzielenie spółce wodnej pomocy finansowej na realizację zadania: Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie gminy Lubanie.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W wyniku przesunięcia na rok 2024 realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie” współfinansowanej ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 4.616.071,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Zmniejsza się o 1.208.798,58 zł plan dochodów bieżących pochodzący z wpłat od mieszkańców na realizację zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Zmniejszenie spowodowane jest złożeniem przez mieszkańców mniejszej ilości wniosków niż pierwotnie planowano. Ponadto w ramach realizowanego zadania zwiększa się plan w paragrafie

wpływy z pozostałych odsetek o 4.867,50 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 60.807,82 zł dostosowując plan do osiągniętego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się o 331,71 zł plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz o 3.284,48 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, dostosowując plan do osiągniętych wpływów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 – Przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu zwiększa się o 3.513,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, dostosowując plan do osiągniętego wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się o 4.000,00 zł plan dochodów bieżących w związku z otrzymanymi środkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zasiłku pogrzebowego na pokrycie poniesionych kosztów pogrzebu podopiecznego GOPS w Lubaniu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowej o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów.

Zwiększenie po stronie dochodów spowoduje zwiększenie o 50.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie zawartych umów nr 1/06/2023 i 2/06/2023 w dniu 12 czerwca 2023 roku z „Kujawsko - Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris” zwiększa się o 15.000,00 zł dochody z tytułu udzielenia Gminie Lubanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc w celu usunięcia skutków zdarzeń wywołanych pożarem oraz trudnymi warunkami

meteorologicznymi w uszkodzonych obiektach w miejscowościach w Gminie Lubanie, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z mniejszą ilością złożonych wniosków o wypłatę dodatków niż pierwotnie planowano zmniejsza się dochody bieżące pokrywane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie o 2.121.090,00 zł w tym na realizację zadań:

- wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania – 2.062.440,00 zł,
- wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania – 58.650,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” Gminie przysługują dodatkowe środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia. Na podstawie otrzymanych środków za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku oraz od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku zwiększono plan dochodów w łącznej wysokości 1.550,00 zł.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.018,80 zł oraz zakup usług pozostałych – 531,20 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na podstawie umowy nr 751/2023/Wn02/OZ-UP-go/D z dnia 21 czerwca 2023 roku zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plan dochodów bieżących o 10.000,00 zł z tytułu udzielonego dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Ponadto zwiększa się o 2.539,20 zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, dostosowując plan do osiągniętego wykonania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W związku z realizowanym w 2022 roku zadaniem bieżącym pn. ”Klub Młodzieżowy 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 2.500,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2022 roku.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

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 pierwotnie zaplanowano 25.000,00 zł. W związku ze zwiększeniem planu wydatków z tytułu otrzymania pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa w wysokości 24.000,00 zł zmniejsza się o 1.000,00 zł przyjęty plan w ramach wkładu własnego. Po wprowadzeniu zmian łączny plan na udzielenie spółce wodnej dotacji na w/w cel wynosi 48.000,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych wprowadza się plan wydatków w wysokości 26.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w opisywanym dziale o 1.000,00 zł oraz w dziale 750 rozdział 75023 o 25.000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W wyniku przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie” zmniejsza się plan wydatków majątkowych finansowany ze środków unijnych o 4.616.071,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40095 – Pozostała działalność

W związku ze zmniejszeniem dochodów na realizację zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy zmniejsza się pierwotnie przyjęty plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych łącznie o 1.180.300,00 zł.

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

Na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo – dokumentacja” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W wymienionym rozdziale dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami w związku ze zmianą wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe w zakresie wydatków pokrywanych ze środków Funduszu Pomocy na zadanie: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 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. poz. 583 z późn. zm.).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się łącznie o 37.176,74 zł plan wydatków w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań w zakresie zakupu i dystrybucji węgla na terenie gminy Lubanie angażując środki pochodzące z rozliczenia dochodów na w/w cel.

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów przeznaczonego na realizację zadań pokrywanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejsza się plan wydatków pierwotnie uchwalony na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych w łącznej wysokości 1.150,00 zł (§4010 – 954,42 zł, §4110 – 163,20zł, §4120 – 32,38 zł).

Ponadto zmniejsza się o 25.000,00 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdział 01009.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu środków żywności o 3.616,09 zł oraz zakupu usług pozostałych o 42.000,00 zł angażując środki ze zwiększenia planu dochodów w dziale

750 rozdział 75023 o 3.616,19 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601 o 42.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W wyniku zwiększenia od 1 kwietnia 2023 roku wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dokonuje się korekty pierwotnie przyjętych planów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej to jest prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W związku z mylnie przyjętą nazwą zadania zmianie ulega dotychczasowa nazwa „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji” na „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji”, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków pokrywanych ze środków Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakupu środków żywności o 513,00 zł oraz zakupu energii o 3.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W związku z realizacją „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim” w 2023 roku zmianie ulegną wydatki związane z realizacją zadań

wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa się o 56.825,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością umieszczenia kolejnego podopiecznego w DPS, który został zakwalifikowany do pobytu przez szpital oraz zmianą decyzji dotyczącą waloryzacji odpłatności za pobyt pozostałych podopiecznych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zwiększa się o 4.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznego GOPS w Lubaniu angażując środki z otrzymanego zasiłku pogrzebowego. Ponadto zwiększa się o 6.800,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów przeznaczonego na realizację zadań pokrywanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejsza się plan wydatków w opisywanym rozdziale na zadania związane z:

- wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania – 2.062.440,00 zł (§3110 – 2.022.000,00 zł, §4210 – 31.210,00 zł, §4300 – 8.730,00 zł, §4700 – 500,00 zł),
- wypłatą dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych – 57.500,00 zł (§3110).

W wymienionym rozdziale dokonuje się również zmiany planu wydatków między paragrafami w kwocie 12,00 zł w zakresie wydatków pokrywanych ze środków Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania: 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.).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się o 13.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie:

- zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” – 5.000,00 zł,
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.000,00 zł.

Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.800,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale o 10.000,00 zł a na uzupełnienie potrzeb w celu zapewnienia wkładu własnego przeznacza się środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601 w wysokości 800,00 zł.

Ponadto zwiększa się o 5.039,20 zł plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale o 2.539,20 zł oraz w dziale 921 rozdział 92109 – 2.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków majątkowych po przeanalizowaniu potrzeb na realizację zadania budżetowego pn. „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym

w miejscowości Probostwo Dolne, w tym Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probostwie Dolnym” zmniejsza się plan o 145.000,00 zł.

Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w opisywanym rozdziale w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 5.575,00 zł oraz na uzupełnienie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 – 10.000,00 zł, dziale 750 rozdział 75095 – 42.000,00 zł, dziale 852 rozdział 85202 – 56.825,00 zł, rozdział 85214 – 6.800,00 zł, dziale 900 rozdział 90001 – 13.000,00 zł, rozdział 90026 – 800,00 zł, dziale 921 rozdział 92109 – 10.000,00 zł.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu. Zmian dokonano w rozdziale 80101– Szkoły podstawowe poprzez zmniejszenie o 5.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w paragrafie wpływy z różnych dochodów przy jednoczesnym zwiększeniu planu w paragrafie wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

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.