

UCHWAŁA NR XVI/148/2020
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/90/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2020 zmienionej zarządzeniami oraz uchwałami:

- Nr 0050.9.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.11.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XI/106/2020 z dnia 21 maja 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.18.2020 z dnia 29 maja 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.20.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.22.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.23.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.24.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XIII/118/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.37.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XIV/125/2020 z dnia 30 września 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.41.2020 z dnia 30 września 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.47.2020 z dnia 28 października 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.53.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XV/130/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.57.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 25.483.806,07 zł zwiększa się do kwoty 25.690.765,06 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.408.343,29 zł zwiększa się do kwoty 23.432.812,29 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 2.075.462,78 zł zwiększa się do kwoty 2.257.952,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 26.424.751,62 zł zwiększa się do kwoty 26.631.710,61 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 22.614.043,52 zł zwiększa się do kwoty 22.638.512,52 zł ;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 3.810.708,10 zł zwiększa się do kwoty 3.993.198,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w **§ 5 ust. 4** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w **§ 9 ust. 1** Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody w wysokości 1.497.084,00 zł zwiększa się do kwoty 1.532.084,00 zł,

b) koszty w wysokości 1.472.003,00 zł zwiększa się do kwoty 1.507.003,00 zł 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 XVI/148/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	796 142,70	182 490,00	978 632,70
	60016		Drogi publiczne gminne	691 328,00	182 490,00	873 818,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	667 808,00	182 490,00	850 298,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 558,78	-0,01	302 558,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 558,78	-0,01	302 558,77
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 508,78	-0,01	242 508,77
758			Różne rozliczenia	5 397 104,00	24 469,00	5 421 573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 177 632,00	24 469,00	4 202 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 632,00	24 469,00	4 202 101,00
Razem:				25 483 806,07	206 958,99	25 690 765,06

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/148/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 638 555,10	182 490,00	2 821 045,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 772,40	182 490,00	2 480 262,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 072,40	182 490,00	2 246 562,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 017,56	-0,01	756 017,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 017,56	-0,01	756 017,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-0,01	269 999,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 508,78	-0,01	242 508,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 508,78	0,01	242 508,79
801			Oświata i wychowanie	7 874 825,52	24 469,00	7 899 294,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 236 278,39	24 469,00	5 260 747,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 692,85	9 051,00	268 743,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 906,00	7 858,00	3 291 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 018,00	6 950,00	563 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 917,00	610,00	68 527,00
Razem:				26 424 751,62	206 958,99	26 631 710,61

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/148/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2020-2023 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2021r.	2022r.	2023r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2020 r.
						Rok budżetowy 2020	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	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2020 – 2023	350.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	12.500,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2023	2.500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00		
4.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 2019 – 2021	859.755,22	59.468,00	59.468,00	-	-	-	145.178,22	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	330.492,68	-				
			6059				-	-	292.021,32	-				
5.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	65.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	10.000,00	40.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstowo Dolne 2016 – 2020	50.546,46	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
7.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałużynek 2019 – 2020	620.150,14	600.150,14	137.153,82	-	-	294.604,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-							
			6059				68.392,32							
8.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie 2019 – 2021	52.500,00	-	-	-	-	-	13.200,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057								24.179,00			
			6059								13.821,00			
Razem rozdział 01010					4.537.951,82	735.218,14	340.614,14	-	100.000,00	294.604,00	941.392,22	170.000,00	172.750,00	
9.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka 2018 – 2021	118.521,58	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	010	01095	6050	Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2020	55.000,00	55.000,00	11.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					173.521,58	65.000,00	21.000,00	-	44.000,00	-	10.000,00	-	-	
Ogółem dział 010					4.711.473,40	800.218,14	361.614,14	-	144.000,00	294.604,00	951.392,22	170.000,00	172.750,00	
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2022 – 2023	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2022 – 2023	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2020	321.457,30	294.519,40	270.999,40	-	23.520,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 - 2022	302.142,63	28.000,00	28.000,00	-	-	-	202.490,00	69.059,43	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice - dokumentacja 2019 – 2022	10.093,20	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728 2019 – 2021	793.123,07	715.193,00	10.000,00	-	705.193,00	-	63.525,77	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km 0+720 2019 – 2020	320.912,20	312.850,00	167.745,00	-	145.105,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C Lubanie – Dąbrówka - dokumentacja 2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne – Mikorzyn - dokumentacja 2020 - 2021	25.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190117C w miejscowości Janowice 2020	386.000,00	386.000,00	46.000,00	-	340.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Tadzín 2020	220.000,00	220.000,00	60.000,00	-	160.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
22.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie 2020	265.000,00	265.000,00	265.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
23.	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych wraz z przygotowaniem bazy danych 2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					4.628.728,40	2.266.562,40	892.744,40	-	1.373.818,00	-	281.015,77	219.059,43	152.500,00	
Razem dział 600					4.628.728,40	2.266.562,40	892.744,40	-	1.373.818,00	-	281.015,77	219.059,43	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
24.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2023	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
25.	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubaniu 2020	205.000,00	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
26.	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie 2018 - 2020	513.600,65	495.017,55	9.999,99	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			242.508,77				
			6059				242.508,79			-				
27.	700	70005	6050	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy Lubanie - dokumentacja 2020 - 2021	60.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70005					2.457.440,65	755.017,55	512.508,78	-	-	242.508,77	37.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					2.457.440,65	755.017,55	512.508,78	-	-	242.508,77	37.576,00	100.000,00	150.000,00	
28.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2020	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75404					17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	-	
29.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2019 – 2021	732.767,80	2.500,00	2.500,00	-	-	-	159.827,74	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				407.518,07			
			6059				-				134.034,19			
30.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2018 – 2021	613.512,89	2.500,00	2.500,00	-	-	-	114.497,03	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				351.048,67			
			6059				-				115.461,19			
31.	754	75412	6060	Nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice przy OSP Janowice 2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75412					1.366.280,69	25.000,00	25.000,00	-	-	-	1.282.386,89	-	-	
Razem dział 754					1.383.780,69	42.500,00	42.500,00	-	-	-	1.282.386,89	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
32.	855	85505	6050	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - dokumentacja 2020 - 2021	45.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85505					45.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	
Razem dział 855					45.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	
33.	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” 2020	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-	-	-	-	-	
34.	900	90002	6050	Rozbudowa i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) 2019 – 2021	784.000,00	46.400,00	9.500,00	-	-	-	14.859,85	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			29.796,00	603.573,12			
			6059				7.104,00			-	104.667,03			
Razem rozdział 90002					784.000,00	46.400,00	16.604,00	-	-	29.796,00	723.100,00	-	-	
35.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2020 – 2023	452.191,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem rozdział 90015					452.191,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					1.263.691,00	78.900,00	49.104,00	-	-	29.796,00	743.100,00	23.000,00	23.329,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
36.	921	92109	6050	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej 2019 - 2021	50.663,50	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				26.318,84			
			6059				-				8.656,36			
Razem rozdział 92109					50.663,50	-	-	-	-	-	38.975,20	-	-	
Razem dział 921					50.663,50	-	-	-	-	-	38.975,20	-	-	
37.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym 2020 - 2022	796.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	276.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					796.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	276.000,00	-	
Razem dział 926					796.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	276.000,00	-	
Ogółem					15.336.777,64	3.993.198,09	1.908.471,32	-	1.517.818,00	566.908,77	3.339.446,08	788.059,43	498.579,00	

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2020 – 2023 po zmianach**

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 242.508,77 zł – majątkowe.
2. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 105.000,00 zł – bieżące.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach realizacji operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 163.226,00 zł – majątkowe.
4. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 3.585,16 zł, budżetu państwa w wysokości 608,99 zł – bieżące.
5. 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” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 294.604,00 zł – majątkowe.
6. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 204.542,37 zł, budżetu państwa w wysokości 24.073,22 zł – bieżące.
7. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 29.796,00 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 2021-2023
					RPO	PROW	POPC	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2015 - 2021	26.697,42					5.633,51	2021 – 5.633,51 5.633,51
2.	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. :Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz. 80101	2015 - 2021	6.508,97					1.256,80	2021 – 1.256,80 1.256,80
3.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Dz. 801 rozdz. 80101	2020	60.000,00				60.000,00		
4.	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Dz. 801 rozdz. 80101	2020	45.000,00				45.000,00		
5.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2021	263.580,95		228.615,59			9.729,05	2021 r. dotacja RPO 21.786,31 budżet gminy 3.450,00 25.236,31

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie Dz. 801 rozdz. 80104	2018 - 2020	590.644,87					0,01	
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2020 - 2023		350.000,00				10.000,00	2021 – 12.500,00 2022– 15.000,00 2023– 15.000,00 42.500,00
8.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 - 2023		2.485.000,00					2021 – 100.000,00 2022– 115.000,00 2023– 157.750,00 372.750,00
9.	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		622.514,00					2021 r. dotacja RPO 330.492,68 budżet gminy 292.021,32 622.514,00
10.	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałużynek Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2020		462.996,32		294.604,00		168.392,32 (w tym 100.000,00 zł darowizna z Fundacji PGNiG)	
11.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		38.000,00					2021 – dotacja PROW 24.179,00 budżet gminy 13.821,00 38.000,00
12.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2022 - 2023		1.200.000,00					2022 – 90.000,00 2023 – 90.000,00 180.000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2022 - 2023		750.000,00					2022 – 50.000,00 2023 – 62.500,00 112.500,00
14.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 - 2023		1.678.840,00					2021 – 32.576,00 2022 – 100.000,00 2023 – 150.000,00 282.576,00
15.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie Dz. 700 rozdz. 70005	2018 - 2020		485.017,56	242.508,77			242.508,79	
16.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2019 - 2021		541.552,26					2021 r. dotacja RPO 407.518,07 budżet gminy 134.034,19 541.552,26
17.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2018 - 2021		466.509,86					2021 r. dotacja RPO 351.048,67 budżet gminy 115.461,19 466.509,86
18.	Rozbudowa i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) Dz.900 rozdz. 90002	2019 - 2021		745.140,15	29.796,00			7.104,00	2021 r. dotacja RPO 603.573,12 budżet gminy 104.667,03 708.240,15
19.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2020 - 2023		447.191,00					2021 – 20.000,00 2022 – 23.000,00 2023 – 23.329,00 66.329,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20.	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej Dz. 921 rozdz. 92109	2019 - 2021		34.975,20					2021 r. dotacja RPO 26.318,84 budżet gminy 8.656,36 34.975,20
	Razem		992.432,21	10.307.736,35	500.920,36	294.604,00	105.000,00	444.624,48	3.500.573,09

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVI/148/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2020 ROK PO ZMIANACH**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	87.875,00	1.532.084,00	351.870,00	1.507.003,00	-	112.956,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XVI/148/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 5

Kolejna zmiana budżetu na 2020 rok spowoduje realne zwiększenie o 206.958,99 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 25.690.765,06 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 23.432.812,29 zł a majątkowe 2.257.952,77 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 26.631.710,61 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 22.638.512,52 zł a majątkowe 3.993.198,09 zł.

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

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na podstawie umowy nr 18G/2/2020/FDS z dnia 17 grudnia 2020 roku o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 182.490,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190117C w miejscowości Janowice”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o płatność dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie” i po pozytywnym zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 0,01 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 roku zwiększył o 24.469,00 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

WYDATKI

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

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się o 182.490,00 zł plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190117C w miejscowości Janowice”. Pozwoli to na zmniejszenie o wyżej wymienioną kwotę planu wydatków realizowanej inwestycji pierwotnie przyjętych do sfinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a tym samym przeznaczenia środków z RFIL na zwiększenie wydatków realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmian dokonano na podstawie zmniejszenia o 0,01 zł dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie”, co stanowi 50,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Na uzupełnienie potrzeb planu wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych przenosi się kwotę 0,01 zł ze zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych (§ 6050).

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 9.051,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 15.418,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie przejętych zobowiązań w wyniku likwidacji Szkoły Podstawowej w Ustroniu.

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

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Budowa parku rozrywki w Gminie Lubanie” na „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym”.

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

Plan przychodów zwiększa się o 35.000,00 zł w tym z tytułu:

- sprzedaży wody o 25.000,00 zł,
- odprowadzania ścieków o 5.000,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług o 5.000,00 zł.

Natomiast plan kosztów zwiększa się o 35.000,00 zł w:

- dziale 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, zakup usług remontowych o 15.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł,
- dziale 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zakup usług remontowych o 5.000,00 zł,
- dziale 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł.

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