

**UCHWAŁA NR XVIII/168/2021  
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2021 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XVI/151/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2021 zmienionej uchwałą i zarządzeniem:

- Nr XVII/159/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.10.2021 z dnia 31 marca 2021 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 24.524.281,77 zł zwiększa się do kwoty 27.100.686,70 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.223.355,39 zł zmniejsza się do kwoty 22.222.650,39 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 2.300.926,38 zł zwiększa się do kwoty 4.878.036,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 24.805.193,05 zł zwiększa się do kwoty 28.319.807,46 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 20.755.115,69 zł zwiększa się do kwoty 21.249.098,15 zł ;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 4.050.077,36 zł zwiększa się do kwoty 7.070.709,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w **§ 3** Deficyt budżetu w wysokości 280.911,28 zł zwiększa się do kwoty 1.219.120,76 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 29.080,86 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 99.683,94 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.090.355,96 zł;
- 9) w **§ 4** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 778.871,28 zł zwiększa się do kwoty 1.717.080,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) w **§ 5** Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:  
" 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 280.911,28 zł zwiększa się do kwoty 1.219.120,76 zł;
- 11) 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 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 12) w **§ 6 ust. 5** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6;

13) w § 8 Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 55.000,00 zł zwiększa się do kwoty 84.080,86 zł;

14) W § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody w wysokości 1.497.298,00 zł zwiększa się do kwoty 1.527.298,00 zł,

b) ) koszty w wysokości 1.495.398,00 zł zwiększa się do kwoty 1.525.398,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XVIII/168/2021**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>554 671,68</b>	<b>405 961,51</b>	<b>960 633,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 671,68	405 961,51	960 633,19
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 671,68	405 961,51	760 633,19
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 869,62</b>	<b>20,00</b>	<b>62 889,62</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 010,00</b>	<b>2 059 492,81</b>	<b>2 112 502,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 010,00	2 059 492,81	2 112 502,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 553,31	73 553,31
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	992 969,75	992 969,75

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	992 969,75	992 969,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 527,00</b>	<b>3 278,00</b>	<b>119 805,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 020,00	2 919,00	9 939,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 919,00	2 919,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	359,00	359,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>758 566,74</b>	<b>111 891,04</b>	<b>870 457,78</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 566,74	111 891,04	870 457,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 480,00	1 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,00	396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00	124,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	758 566,74	1 732,95	760 299,69
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 158,09	108 158,09

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 869 303,00</b>	<b>1 022,00</b>	<b>9 870 325,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 258 800,00	-700,00	1 258 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	-700,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 050,00	1 722,00	113 772,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 722,00	1 722,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 767 352,00</b>	<b>-35 738,00</b>	<b>4 731 614,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 007 763,00	-36 978,00	3 970 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 763,00	-36 978,00	3 970 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 240,00	4 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 240,00	1 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>335 942,31</b>	<b>19 251,00</b>	<b>355 193,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 186,31	19 251,00	45 437,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 251,00	19 251,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	-7 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 725 486,12</b>	<b>462,00</b>	<b>1 725 948,12</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	462,00	462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	265,00	265,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,00	141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	56,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 578,84</b>	<b>1 764,57</b>	<b>28 343,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 578,84	1 764,57	28 343,41
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 318,84	-1 732,95	24 585,89
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 497,52	3 497,52
<b>Razem:</b>				<b>24 524 281,77</b>	<b>2 576 404,93</b>	<b>27 100 686,70</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr XVIII/168/2021**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>968 092,22</b>	<b>352 317,29</b>	<b>1 320 409,51</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	934 892,22	352 317,29	1 287 209,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 378,22	108 414,59	332 792,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 671,68	405 961,51	760 633,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 842,32	-162 058,81	143 783,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>783 285,39</b>	<b>285 000,00</b>	<b>1 068 285,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	524 215,77	285 000,00	809 215,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	25 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 015,77	230 000,00	610 015,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 218 814,66</b>	<b>2 230 814,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	2 218 814,66	2 230 814,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	74 000,00	74 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	158 875,16	163 875,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	992 969,75	992 969,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	992 969,75	992 969,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 739 784,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 749 784,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 992,50	10 000,00	2 587 992,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 398 886,89</b>	<b>96 522,00</b>	<b>1 495 408,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 389 886,89	90 500,00	1 480 386,89
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 324,77	14 981,17	289 305,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 566,74	1 732,95	760 299,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 495,38	71 785,88	321 281,26
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	6 022,00	10 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 722,00	6 722,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 327 752,11</b>	<b>118 934,94</b>	<b>7 446 687,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 604 757,11	99 683,94	4 704 441,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 406,09	25 196,21	34 602,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,04	2 965,41	4 072,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,25	4 409,16	6 052,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,40	518,92	712,32



		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,45	626,37	856,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,12	73,73	100,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,30	15 993,98	17 546,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	182,70	1 882,38	2 065,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	683,52	1 140,80	1 824,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,44	134,27	214,71
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 128,35	35 128,35
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 134,36	4 134,36
		4307	Zakup usług pozostałych	5 976,60	6 692,35	12 668,95
		4309	Zakup usług pozostałych	1 583,16	787,65	2 370,81
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 945,00	19 251,00	60 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 515,00	14 555,00	46 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 803,00	8 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	393,00	1 193,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 500,00</b>	<b>38 080,86</b>	<b>106 580,86</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	29 080,86	82 080,86
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	17 000,00

		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 080,86	39 080,86
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,53	7 528,23	13 801,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,77	1 287,33	2 360,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,70	184,44	338,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>928 540,00</b>	<b>97 900,00</b>	<b>1 026 440,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	75 000,00	129 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	75 000,00	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 345,00	22 900,00	278 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 850,00	20 100,00	199 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 898,00	2 800,00	36 698,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 945 416,46</b>	<b>152 947,00</b>	<b>6 098 363,46</b>
	85508		Rodziny zastępcze	8 328,00	947,00	9 275,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	947,00	9 275,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 000,00	152 000,00	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	152 000,00	685 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 727 594,28</b>	<b>88 000,00</b>	<b>2 815 594,28</b>
	90095		Pozostała działalność	88 450,00	88 000,00	176 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	83 000,00	138 400,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>464 498,20</b>	<b>33 097,66</b>	<b>497 595,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 689,20	33 097,66	423 786,86
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 097,66	13 097,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 318,84	-1 732,95	24 585,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,36	1 732,95	10 389,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 900,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>163 900,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	47 900,00	23 000,00	70 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 920,00	33 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 080,00	19 080,00
<b>Razem:</b>				<b>24 805 193,05</b>	<b>3 514 614,41</b>	<b>28 319 807,46</b>

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr XVIII/168/2021**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2021-2024 po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2022r.	2023r.	2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2021 r.	
						Rok budżetowy 2021	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	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2024	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
3.	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	800.287,22	767.692,22	145.178,22	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	529.136,90	-	-			
			6059				93.377,10	-	-	-				
4.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	63.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia 2021	302.317,29	302.317,29	58.414,59	-	-	-				Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			207.317,29				
			6059				36.585,41			-				
6.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie 2019 – 2021	52.500,00	51.200,00	13.200,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			24.179,00				
			6059				13.821,00			-				
7.	010	01010	6050	Dostawa i montaż urządzenia UV dla potrzeb dezynfekcji zasobów pitnych 2021	51.000,00	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
8.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kucerczu - dokumentacja 2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>3.869.869,51</b>	<b>1.287.209,51</b>	<b>526.576,32</b>	-	-	<b>760.633,19</b>	<b>140.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
9.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka 2018 – 2021	108.521,58	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01095</b>					<b>108.521,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Ogółem dział 010</b>					<b>3.978.391,09</b>	<b>1.297.209,51</b>	<b>536.576,32</b>	-	-	<b>760.633,19</b>	<b>140.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
10.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2023 – 2024	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2023 – 2024	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 - 2021	303.083,20	272.490,00	272.490,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice - dokumentacja 2019 – 2022	30.093,20	20.000,00	20.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	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	785.016,25	63.525,77	63.525,77	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C Lubanie – Dąbrówka 2020 - 2022	1.159.852,16	-	-	-	-	-	581.376,16	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probostwo Dolne – Mikorzyn - dokumentacja 2020 – 2021	44.600,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczeryn Kolonia 2021	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Tadzín 2021	50.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2021	308.537,44	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
20.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie 2020 – 2021	370.070,00	111.000,00	111.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie 2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>5.069.252,25</b>	<b>610.015,77</b>	<b>610.015,77</b>	-	-	-	<b>591.376,16</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>					<b>5.069.252,25</b>	<b>610.015,77</b>	<b>610.015,77</b>	-	-	-	<b>591.376,16</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
22.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2024	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	700	70005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2021	2.204.814,66	2.149.814,66	90.321,85	-	73.553,31	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-	992.969,75				
			6059				-		992.969,75	-				
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>3.883.654,66</b>	<b>2.149.814,66</b>	<b>90.321,85</b>	-	<b>1.066.523,06</b>	<b>992.969,75</b>	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Razem dział 700</b>					<b>3.883.654,66</b>	<b>2.149.814,66</b>	<b>90.321,85</b>	-	<b>1.066.523,06</b>	<b>992.969,75</b>	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
24.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki 2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Razem dział 750</b>					<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
25.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2019 – 2021	801.267,80	769.880,00	183.865,86	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-	411.939,92				
			6059				115.472,81		58.601,41	-				
26.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2018 – 2021	633.512,89	601.006,89	105.440,08	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-	348.359,77				
			6059				97.650,36		49.556,68	-				
27.	754	75412	6060	Nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice przy OSP Janowice 2020 – 2021	20.780,88	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>1.455.561,57</b>	<b>1.380.886,89</b>	<b>512.429,11</b>	-	<b>108.158,09</b>	<b>760.299,69</b>	-	-	-	
<b>Razem dział 754</b>					<b>1.455.561,57</b>	<b>1.380.886,89</b>	<b>512.429,11</b>	-	<b>108.158,09</b>	<b>760.299,69</b>	-	-	-	
28.	855	85516	6050	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 2020 – 2021	724.999,99	685.000,00	157.000,00	-	528.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 85516</b>					<b>724.999,99</b>	<b>685.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	-	<b>528.000,00</b>	-	-	-	-	
<b>Razem dział 855</b>					<b>724.999,99</b>	<b>685.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	-	<b>528.000,00</b>	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
29.	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” 2021	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
30.	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	776.896,00	752.896,00	7.755,85	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			633.369,12				
			6059				111.771,03			-				
31.	900	90002	6050	Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kucierz 2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90002</b>					<b>786.896,00</b>	<b>762.896,00</b>	<b>129.526,88</b>	-	-	<b>633.369,12</b>	-	-	-	
32.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2021 – 2024	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021	20.911,28	20.911,28	20.911,28	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>452.191,00</b>	<b>25.911,28</b>	<b>25.911,28</b>	-	-	-	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
<b>Razem dział 900</b>					<b>1.264.087,00</b>	<b>813.807,28</b>	<b>180.438,16</b>	-	-	<b>633.369,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
34.	921	92109	6050	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej 2019 – 2021	50.663,50	38.975,20	4.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-	24.585,89				
			6059				6.891,79		3.497,52	-				
35.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie – dokumentacja 2021	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>80.663,50</b>	<b>68.975,20</b>	<b>40.891,79</b>	-	<b>3.497,52</b>	<b>24.585,89</b>	-	-	-	
<b>Razem dział 921</b>					<b>80.663,50</b>	<b>68.975,20</b>	<b>40.891,79</b>	-	<b>3.497,52</b>	<b>24.585,89</b>	-	-	-	
36.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym 2020 – 2022	795.999,90	-	-	-	-	-	276.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
37.	926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Janowice 2021	60.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
38.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Lubaniu - dokumentacja 2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
39.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Lubaniu 2021	56.380,00	23.000,00	3.920,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				19.080,00							
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>932.379,90</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	-	-	-	<b>276.000,00</b>	-	-	
<b>Razem dział 926</b>					<b>932.379,90</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	-	-	-	<b>276.000,00</b>	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>17.400.989,96</b>	<b>7.070.709,31</b>	<b>2.192.673,00</b>	-	<b>1.706.178,67</b>	<b>3.171.857,64</b>	<b>1.059.952,16</b>	<b>378.000,00</b>	<b>483.579,00</b>	

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr XVIII/168/2021**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku po zmianach**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 717 080,76</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	29 080,86
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	99 683,94
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 588 315,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>497 960,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	497 960,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej  
z realizacją zadań własnych na lata 2021 – 2024 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 Społecznego w wysokości 19.492,21 zł, budżetu państwa w wysokości 2.294,10 zł – bieżące.
2. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 529.136,90 zł – majątkowe.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 207.317,29 zł – majątkowe.
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” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 24.179,00 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 992.969,75 zł oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 992.969,75 zł – majątkowe.
6. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 784.885,58 zł, budżetu państwa w wysokości 111.655,61 zł – majątkowe.

7. Środki z pomocy finansowej 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 633.369,12 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 2022 - 2024
					RPO	PROW	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2015 -2021	21.822,36				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	6.105,45				1.256,80	
3.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2021	263.580,95		121.470,25		3.450,00	
4.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 - 2024		2.490.000,00				2022 –100.000,00 2023– 115.000,00 2024– 157.750,00 <b>372.750,00</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	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	529.136,90		93.377,10	
6.	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia Dz. 010 rozdz. 01010	2021		243.902,70	207.317,29		36.585,41	
7.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		38.000,00		24.179,00	13.821,00	
8.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2023 - 2024		1.200.000,00				2023 – 90.000,00 2024 – 90.000,00 <b>180.000,00</b>
9.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2023 - 2024		750.000,00				2023 – 50.000,00 2024 – 62.500,00 <b>112.500,00</b>
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 - 2024		1.678.840,00				2022 – 32.576,00 2023 – 100.000,00 2024 – 150.000,00 <b>282.576,00</b>
11.	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie Dz. 700 rozdz. 70005	2020 - 2021		1.985.939,50	992.969,75		992.969,75 (wpłaty mieszkańców)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2019 - 2021		586.014,14	470.541,33		115.472,81	
13.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2018 - 2021		495.566,81	397.916,45		97.650,36	
14.	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	633.369,12		111.771,03	
15.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2021 - 2024		426.279,72				2022 – 20.000,00 2023 – 23.000,00 2024 – 23.329,00 <b>66.329,00</b>
16.	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	28.083,41		6.891,79	
17.	Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Lubaniu Dz. 926 rozdz. 92601	2021		52.460,00			19.080,00	
	<b>Razem</b>		<b>291.508,76</b>	<b>11.349.632,22</b>	<b>3.380.804,50</b>	<b>24.179,00</b>	<b>1.497.959,56</b>	<b>1.014.155,00</b>

**Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XVIII/168/2021  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
<b>754</b>			-	<b>1.722,00</b>	<b>1.722,00</b>	-	-	-	-
	75421		-	1.722,00	1.722,00	-	-	-	-
	4300		-	1.722,00	1.722,00	-	-	-	-
<b>756</b>			<b>1.722,00</b>	-	-	-	-	-	-
	75618		1.722,00	-	-	-	-	-	-
	2680		1.722,00	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>			<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>13.801,76</b>	<b>2.698,24</b>	-	-
	85195		16.500,00	16.500,00	16.500,00	13.801,76	2.698,24	-	-
	0970		16.500,00	-	-	-	-	-	-
	4010		-	13.801,76	13.801,76	13.801,76	-	-	-
	4110		-	2.360,10	2.360,10	-	2.360,10	-	-
	4120		-	338,14	338,14	-	338,14	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>18.222,00</b>	<b>18.222,00</b>	<b>18.222,00</b>	<b>13.801,76</b>	<b>2.698,24</b>	-	-

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XVIII/168/2021  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2021 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	37.130,00	1.527.298,00	331.870,00	1.525.398,00	-	39.030,00



## UZASADNIENIE

### do uchwały nr XVIII/168/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 7

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

Plan dochodów budżetowych zwiększy się o 2.576.404,93 zł a plan wydatków o 3.514.614,41 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje powstanie deficytu budżetu w wysokości 1.219.120,76 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 29.080,86 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 99.683,94 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.090.355,96 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu stanowią kwotę 1.717.080,76 zł.

Wolne środki z 2020 roku stanowią kwotę 1.588.315,96 zł, z których jak już wcześniej wspomniano 1.090.355,96 zł przeznacza się na uzupełnienie deficytu a pozostałe 497.960,00 zł na spłatę w 2021 roku rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

## DOCHODY

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr UM\_WR.431.1.041.2020 o dofinansowanie ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 zwiększa się o 198.644,22 zł plan dochodów majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”.

Natomiast zgodnie z umową nr UM\_WR.431.1.075.2021 z dnia 24 lutego 2021 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwiększa się plan dochodów majątkowych o 207.317,29 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację wyżej wymienionego zadania.

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

Zwiększa się o 20,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów.

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

Zgodnie z umową nr UM\_WR.431.1.139.2021 z dnia 29 marca 2021 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 zwiększa się plan dochodów majątkowych łącznie o 2.059.492,81 zł. Źródłem dochodów są środki unijne w wysokości 992.969,75 zł oraz wpływy z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w łącznej wysokości 1.066.523,06 zł, które zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację wyżej wymienionego zadania.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zwiększa się o 2.919,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zwiększa się o 359,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

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

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr UM\_WR.431.1.265.2020 o dofinansowanie w formie

zaliczki i refundacji Projektu pn. „Adaptacja budynków OSP w Ustroniu i Janowicach oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku GOK i placu sportowego w Lubaniu na cele aktywizacji społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 zwiększa się o 111.655,61 zł plan dochodów majątkowych z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 754 rozdział 75412: pn. „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej” o 58.601,41 zł, „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej” o 49.556,68 zł, w dziale 921 rozdział 92109 pn. „Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej” o 3.497,52 zł. Ponadto zgodnie z zaktualizowanym zakresem rzeczowo – finansowym projektu zmniejsza się o 1.732,95 zł plan dochodów ze środków unijnych w dziale 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na zwiększenie planu dochodów w dziale 754 rozdział 75412.

W ramach dochodów bieżących zwiększa się plan w paragrafie wpływy z różnych opłat o 1.480,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 396,00 zł, wpływy z różnych dochodów o 124,00 zł w związku ze zwrotem poniesionych kosztów za zużytą energię elektryczną w remontowanych remizach OSP, dostosowując plan do osiągniętych i planowanych wpływów.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  
**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Na rachunek gminy wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.722,00 zł tytułem rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku opłaty targowej. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 o 1.722,00 zł z w/w tytułu a tym samym zmniejsza się o 700,00 zł pierwotnie uchwalony plan dochodów na 2021 rok w rozdziale 75616 z tytułu wpływów z opłaty targowej.

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

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 9 lutego 2021 roku skierował do gminy pismo nr ST3.4750.2.2021, w którym podał ostateczne wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pierwotny plan

dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono o 36.978,00 zł.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się o 1.240,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie zwiększa się o 19.251,00 zł plan dochodów bieżących w związku z przyznaniem zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W związku z otrzymanymi wytycznymi z Ministerstwa Finansów dotyczącymi ujmowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących poprzez zmniejszenie o 7.500,00 zł planu w paragrafie 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Ponadto zwiększa się o 9.000,00 zł plan dochodów z tytułu w/w środków w wyniku potrzeby zapewnienia działalności punktu informacji telefonicznej na okres od kwietnia do czerwca 2021 roku.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 9.000,00 zł.

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

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

W ramach dochodów bieżących zwiększa się plan w paragrafie wpływy z różnych opłat o 265,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 141,00 zł, wpływy z różnych dochodów o 56,00 zł w związku ze zwrotem poniesionych kosztów za zużytą energię elektryczną przez paczkomat InPost umieszczony na placu na terenie gminy, dostosowując plan do osiągniętych i planowanych wpływów.

## **WYDATKI**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się łączny plan wydatków o 352.317,29 zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 207.317,29 zł w ramach otrzymanych środków z dofinansowania ze środków unijnych oraz o 36.585,41 zł celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego przy realizacji wymienionego zadania angażując wolne środki z 2020 roku. Ponadto na uzupełnienie potrzeb zwiększa się plan wydatków majątkowych o 58.414,59 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych zadania angażując wolne środki z 2020 roku.

Natomiast w związku ze zwiększonym dofinansowaniem realizacji inwestycji pn. „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” zwiększa się o 198.644,22 zł plan wydatków majątkowych w ramach otrzymanych środków unijnych. Pozwoli to na zmniejszenie wkładu własnego wymaganego przy realizacji zadania.

Pierwotnie planowano zaciągnąć zobowiązanie finansowe na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych w/w zadania. Po otrzymaniu dofinansowania odstępuje się od zaciągnięcia zobowiązania w łącznej wysokości 260.000,00 zł a na uzupełnienie potrzeb przeznacza się wolne środki z 2020 roku w wysokości 61.355,78 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w §6059. Zmianie ulega również przeznaczenie środków własnych gminy pierwotnie planowanych na pokrycie wydatków w §6059 poprzez zmniejszenie planu w wymienionym paragrafie o 59.468,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w §6050.

Na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kucerzu – dokumentacja” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 50.000,00 zł angażując wolne środki z 2020 roku.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększa się łącznie o 230.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz – 70.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice – dokumentacja – 20.000,00 zł,
- 3) Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne – Mikorzyn – dokumentacja – 25.000,00 zł,
- 4) Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie – 105.000,00 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie – 10.000,00 zł,

Środki na wyżej wymienione zwiększenia pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2020 roku w wysokości 206.844,39 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 754 rozdział 75412 w wysokości 23.155,61 zł.

Na zadania bieżące zwiększa się plan wydatków o 55.000,00 zł: w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o 10.000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 25.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 15.000,00 zł oraz w paragrafie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 5.000,00 zł, angażując wolne środki z 2020 roku.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 992.969,75 zł w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych oraz o 992.969,75 zł celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego przy realizacji wymienionego zadania. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji. Ponadto na uzupełnienie potrzeb zwiększa się plan wydatków majątkowych o 158.875,16 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych zadania angażując wolne środki z 2020 roku w wysokości 85.321,85 zł oraz wpływy z wpłat mieszkańców w wysokości 73.553,31 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 74.000,00 zł plan na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) od przyznanego dofinansowania angażując wolne środki z 2020 roku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygosparowanych wolnych środków z 2020 roku.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na podstawie przyznanego dofinansowania ze środków budżetu państwa oraz zgodnie z zaktualizowanym zakresem rzeczowo – finansowym projektu dokonuje się zmian w planach finansowych realizowanych zadań inwestycyjnych:

1. „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej”

§ 6050 zwiększenie o 24.038,12 zł,

§ 6057 zwiększenie o 4.421,85 zł,

§ 6059 zwiększenie o 40.040,03 zł (zwiększenie o 58.601,41 zł ze środków budżetu państwa, zmniejszenie o 18.561,38 zł ze środków własnych gminy),

2. „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej”

§ 6050 zmniejszenie o 9.056,95 zł,

§ 6057 zmniejszenie o 2.688,90 zł,

§ 6059 zwiększenie o 31.745,85 zł (zwiększenie o 49.556,68 zł ze środków budżetu państwa, zmniejszenie o 17.810,83 zł ze środków własnych gminy).

Po wprowadzonych zmianach i po uzupełnieniu potrzeb środkami z działu 921 rozdział 92109 powstają oszczędności środków własnych gminy w wysokości 23.155,61 zł, które przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zwiększa się o 2.000,00 zł plan w paragrafie zakupu energii. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W wyniku zmniejszenia planu dochodów z tytułu pobierania opłaty targowej zmniejsza się plan wydatków o 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Natomiast po otrzymaniu rekompensaty z tytułu utraty wyżej wymienionych dochodów zwiększa się plan wydatków o 1.722,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19.

Po przeanalizowaniu potrzeb w wyżej wymienionym zakresie zwiększa się o 5.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych. Na uzupełnienie planu przeznacza się środki pochodzą z zwiększenia planu dochodów w dziale 600 o 20,00 zł, dziale 750 o 3.278,00 zł, dziale 758 o 1.240,00 zł, dziale 900 o 462,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W wyniku kontynuacji zadania bieżącego pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie” zwiększa się łączny plan wydatków o 99.683,94 zł. Zwiększenie spowodowane jest poniesieniem mniejszych wydatków w roku 2020 z powodu występującej pandemii COVID – 19 a tym samym przeniesienia pozostałej kwoty wydatków na rok 2021.

Wyżej wymieniona kwota zostanie pokryta przychodami wynikającymi z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 89.187,22 zł oraz środków budżetu państwa w wysokości 10.496,72 zł .

Tym samym zmienia się plan wydatków poprzez zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne o 51.666,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 1.275,07 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 39.262,71 zł oraz zakup usług pozostałych o 7.480,00 zł.

Ponadto przyjęte po stronie dochodów zmniejszenie o 36.978,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszy plan wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w Szkole Podstawowej w Lubaniu a na uzupełnienie braków angażuje się wolne środki wygosparowane w 2020 roku, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora szkoły.

**Rozdział 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Na podstawie złożonego wniosku przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie zwiększa się plan wydatków w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych łącznie o 19.251,00 zł. Środki na wyżej wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdział 80101.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W 2020 roku nie wydatkowano w 100% środków przeznaczonych na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pozostała kwota 29.080,86 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w bieżącym roku na zakup nagród konkursowych o 10.000,00 zł oraz zakup środków żywności o 19.080,86 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Zwiększenia planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Na podstawie złożonego wniosku zwiększa się o 75.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością umieszczenia dwóch podopiecznych w DPS oraz zmianą decyzji dotyczącą waloryzacji odpłatności za pobyt trzeciego podopiecznego. Środki na ten cel pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2020 roku.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 20.100,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 2.800,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Na uzupełnienie potrzeb przeznacza się wolne środki z 2020 roku.

**Dział 855 - Rodzina**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w związku z potrzebą umieszczenia trzeciego dziecka w rodzinie zastępczej zwiększa się o 947,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych angażując wolne środki z 2020



roku.

### **Rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 152.000,00 zł plan na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3” w celu zapewnienia wymaganego wkładu własnego. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2020 roku.

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

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

Na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego” pierwotnie planowano zaciągnięcie zobowiązania finansowego w wysokości 20.911,28 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy za 2020 rok wygospodarowane wolne środki pozwolą na niezaciągnięcie planowanych zobowiązań.

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

Zwiększa się o 83.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych m.in. na przygotowanie Planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubanie oraz o 5.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2020 roku.

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

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

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 3.097,66 zł plan w paragrafie zakupu energii angażując wolne środki z 2020 roku.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 30.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie – dokumentacja” angażując wolne środki z 2020 roku.

Natomiast w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu państwa oraz zgodnie z zaktualizowanym zakresem rzeczowo – finansowym projektu dokonuje się zmian w planie finansowym zadania pn. „Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej” poprzez zwiększenie o 3.497,52 zł planu wydatków w paragrafie wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych. Pozwoli to na zmniejszenie planu w paragrafie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych o 1.732,95 zł i wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych realizowanych ze środków własnych gminy o 1.764,57 zł. Powstałe oszczędności przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 754 rozdział 75412.

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

Na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Lubaniu” zwiększa się plan wydatków majątkowych przy udziale środków unijnych o 19.080,00 zł oraz o 3.920,00 zł plan wydatków niekwalifikowalnych angażując wolne środki z 2020 roku.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 27.100.686,70 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotą 22.222.650,39 zł a majątkowe 4.878.036,31 zł. Wydatki ogółem zamkną się kwotą 28.319.807,46 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.249.098,15 zł a majątkowe 7.070.709,31 zł.

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

Plan przychodów zwiększa się o 30.000,00 zł z tytułu sprzedaży wody.

Natomiast plan kosztów zwiększa się o 30.000,00 zł w dziale 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zakup energii o 5.000,00 zł, zakup usług remontowych o 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł oraz na uiszczenie różnych opłat i składek o 15.000,00 zł.

Ponadto zmianie ulega stan środków obrotowych na początek roku z kwoty 112.956,00 zł do kwoty 37.130,00 zł tj. zmniejszenie o 75.826,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku z kwoty 114.856,00 zł do kwoty 39.030,00 zł tj. zmniejszenie o 75.826,00 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.