

**UCHWAŁA NR XLV/374/2024  
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 14 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLIII/360/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2024 zmienionej uchwałą i zarządzeniami:

- Nr XLIV/367/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.8.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.11.2024 z dnia 26 lutego 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 34.574.458,15 zł zwiększa się do kwoty 35.462.439,16 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 22.013.295,15 zł zwiększa się do kwoty 22.901.276,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 36.683.877,15 zł zwiększa się do kwoty 37.331.318,16 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.080.733,53 zł zwiększa się do kwoty 21.720.462,54 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 15.603.143,62 zł zwiększa się do kwoty 15.610.855,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 6) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2024 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w **§ 3** Deficyt budżetu w wysokości 2.109.419,00 zł zmniejsza się do kwoty 1.868.879,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.579,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 968.300,00 zł;
- 8) w **§ 4** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.544.419,00 zł zmniejsza się do kwoty 2.303.879,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w **§ 5** Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.141.119,00 zł zmniejsza się do kwoty 900.579,00 zł”;
- 10) w **§ 6 ust. 1** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 11) w **§ 6 ust. 4** Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2024 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 12) w **§ 9** Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7;

13) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na:  
„1) przychody w wysokości 2.213.973,00 zł zwiększa się do kwoty 2.261.716,00 zł”, zgodnie z  
załącznikiem nr 8.

§ 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 XLV/374/2024**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 14 marca 2024 r.**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 419 797,15</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 443 797,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 322 978,00	24 000,00	10 346 978,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 370,00</b>	<b>-3 264,00</b>	<b>100 106,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 110,00	-3 264,00	85 846,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 100,00	-3 264,00	85 836,00
<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>11 990 007,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>11 966 007,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 150,00	-24 000,00	149 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	-24 000,00	0,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 675 451,00</b>	<b>877 276,00</b>	<b>6 552 727,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 572 953,00	629 024,00	5 201 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 572 953,00	629 024,00	5 201 977,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	248 252,00	248 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	248 252,00	248 252,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>553 782,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>555 582,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 470,00	1 800,00	105 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	1 800,00	105 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 496 378,00</b>	<b>12 169,01</b>	<b>2 508 547,01</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	12 169,01	34 169,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	12 169,01	34 169,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 140,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 900,00	0,00	501 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	500 000,00	500 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 785,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	101 785,00	0,00	101 785,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	101 785,00	101 785,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 785,00	-101 785,00	0,00
<b>Razem:</b>				34 574 458,15	887 981,01	35 462 439,16

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr XLV/374/2024**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 14 marca 2024 r.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 752 466,79</b>	<b>6 323,97</b>	<b>4 758 790,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 796,00	-3 264,00	166 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 750,00	-2 785,09	117 964,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,00	-0,13	8 164,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	-478,78	22 021,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 506 551,79	9 587,97	3 516 139,76
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 587,97	34 587,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 304 353,00</b>	<b>629 024,00</b>	<b>8 933 377,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 098 875,00	567 323,00	4 666 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 961,00	69 725,00	581 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 649,00	9 460,00	63 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 200,00	12 539,00	169 739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 131 380,00	475 599,00	2 606 979,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 267,00	61 701,00	566 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 375,00	8 188,00	76 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 533,00	1 162,00	10 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 625,00	3 566,00	26 191,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 845,00	48 785,00	434 630,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 271 548,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 273 348,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 469,00	1 800,00	418 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 631,00	1 504,00	269 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 529,00	259,00	52 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 525,00	37,00	7 562,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 171 660,00</b>	<b>10 293,04</b>	<b>4 181 953,04</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 200,00	2 581,04	317 781,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 167,00	421,52	8 588,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	72,55	1 659,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	10,33	237,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 759,00	2 076,64	5 835,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 772 600,00	7 712,00	1 780 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 540,00	7 712,00	253 252,00

	90095		Pozostała działalność	82 150,00	0,00	82 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 805 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 737,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 017 080,00	0,00	2 017 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 916,53	-79 466,53	119 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 743,47	79 466,53	763 210,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>361 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 305,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	141 000,00	141 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	141 000,00	141 000,00
	92695		Pozostała działalność	141 000,00	-141 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	-141 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>36 683 877,15</b>	<b>647 441,01</b>	<b>37 331 318,16</b>



**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr XLV/374/2024**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 14 marca 2024 r.**

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2024 – 2027 po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2025r.	2026r.	2027r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2024 r.
						Rok budżetowy 2024	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	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022 - 2025	129.355,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	39.398,05	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				65.145,00							
			-				8.311,95							
2.	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie 2025	2.105.264,00	-	-	-	-	-	105.264,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370								2.000.000,00			
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>2.234.619,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.218.119,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2027	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				100.000,00				115.000,00			

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 – 2025	7.700.519,75	10.000,00	10.000,00	-	-	-	1.412.277,15	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				4.616.071,00			
			6059				-				624.264,40			
<b>Razem rozdział 01044</b>					<b>10.200.519,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	-	-	<b>6.752.612,55</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
<b>Razem dział 010</b>					<b>12.435.138,75</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	-	-	-	<b>8.970.731,55</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.750,00</b>	
5.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2026 – 2027	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 2026 – 2027	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	5.752.991,10	5.709.500,00	443.000,00	269.500,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-							
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2024	5.377.456,00	5.333.900,00	315.900,00	250.900,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-							
9.	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	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995 2023 - 2024	718.598,62	708.598,62	10.720,62	139.000,00	558.878,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>14.605.074,03</b>	<b>11.761.998,62</b>	<b>779.620,62</b>	<b>659.400,00</b>	<b>10.322.978,00</b>	-	-	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>					<b>14.605.074,03</b>	<b>11.761.998,62</b>	<b>779.620,62</b>	<b>659.400,00</b>	<b>10.322.978,00</b>	-	-	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2027	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	700	70005	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja budynków i obiektów infrastruktury publicznej na terenie gminy Lubanie 2025	6.666.650,00	-	-	-	-	-	666.665,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370								5.999.985,00			
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>8.265.490,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.699.226,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
13.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja 2023 - 2024	158.889,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 70007</b>					<b>158.889,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Razem dział 700</b>					<b>8.424.379,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.699.226,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
14.	852	85295	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023 - 2024	170.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 85295</b>					<b>170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Razem dział 852</b>					<b>170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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” 2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
17.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 - 2024	1.265.000,00	193.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-							
18.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie 2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90005</b>					<b>1.365.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	-	-	-	-	-	
20.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2023 – 2027	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
21.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023 - 2024	1.235.412,00	1.210.412,00	248.252,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		962.160,00					
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>1.666.691,72</b>	<b>1.215.412,00</b>	<b>253.252,00</b>	-	<b>962.160,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
<b>Razem dział 900</b>					<b>3.091.691,72</b>	<b>1.568.412,00</b>	<b>423.252,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>962.160,00</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.
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.446.660,00	1.382.660,00	119.450,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			500.000,00				
			6059				763.210,00			-				
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>1.446.660,00</b>	<b>1.382.660,00</b>	<b>882.660,00</b>	-	-	<b>500.000,00</b>	-	-	-	
23.	921	92120	6570	Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024	140.000,00	140.000,00	2.800,00	-	137.200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
24.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu 2024	50.000,00	50.000,00	1.000,00	-	49.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
25.	921	92120	6570	Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024	498.000,00	498.000,00	9.960,00	-	488.040,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 92120</b>					<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>13.760,00</b>	-	<b>674.240,00</b>	-	-	-	-	
<b>Razem dział 921</b>					<b>2.134.660,00</b>	<b>2.070.660,00</b>	<b>896.420,00</b>	-	<b>674.240,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	-	-	
26.	926	92601	6050	Budowa skateparku w miejscowości Probostwo Dolne 2022 - 2024	188.443,00	172.785,00	12.821,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	101.785,00						
			6059				-	58.179,00						
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>188.443,00</b>	<b>172.785,00</b>	<b>12.821,00</b>	<b>58.179,00</b>	-	<b>101.785,00</b>	-	-	-	
<b>Razem dział 926</b>					<b>188.443,00</b>	<b>172.785,00</b>	<b>12.821,00</b>	<b>58.179,00</b>	-	<b>101.785,00</b>	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>41.049.386,50</b>	<b>15.610.855,62</b>	<b>2.149.113,62</b>	<b>900.579,00</b>	<b>11.959.378,00</b>	<b>601.785,00</b>	<b>15.689.957,55</b>	<b>378.000,00</b>	<b>483.579,00</b>	

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr XLV/374/2024**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 14 marca 2024 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku po zmianach**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 303 879,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	968 300,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 335 579,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>435 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	435 000,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XLV/374/2024  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 14 marca 2024 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>750</b>			<b>85.836,00</b>	<b>85.836,00</b>	<b>85.836,00</b>	<b>73.198,92</b>	<b>12.637,08</b>	-	-
	75011		85.836,00	85.836,00	85.836,00	73.198,92	12.637,08	-	-
		2010	85.836,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	70.987,29	70.987,29	70.987,29	-	-	-
		4040	-	2.211,63	2.211,63	2.211,63	-	-	-
		4110	-	12.582,89	12.582,89	-	12.582,89	-	-
		4120	-	54,19	54,19	-	54,19	-	-
<b>751</b>			<b>25.958,00</b>	<b>25.958,00</b>	<b>25.958,00</b>	<b>10.658,33</b>	<b>1.367,71</b>	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	938,65	161,35	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	938,65	938,65	938,65	-	-	-
		4110	-	161,35	161,35	-	161,35	-	-
	75109		24.858,00	24.858,00	24.858,00	9.719,68	1.206,36	-	-
		2010	24.858,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	619,68	619,68	619,68	-	-	-
		4110	-	1.069,16	1.069,16	-	1.069,16	-	-
		4120	-	137,20	137,20	-	137,20	-	-
		4170	-	9.100,00	9.100,00	9.100,00	-	-	-
		4210	-	5.519,96	5.519,96	-	-	-	-
		4220	-	600,00	600,00	-	-	-	-
		4300	-	7.812,00	7.812,00	-	-	-	-
<b>852</b>			<b>4.412,00</b>	<b>4.412,00</b>	<b>4.412,00</b>	-	-	-	-
	85295		4.412,00	4.412,00	4.412,00	-	-	-	-
		2010	4.412,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	4.412,00	4.412,00	-	-	-	-
<b>855</b>			<b>1.276.600,00</b>	<b>1.276.600,00</b>	<b>1.276.600,00</b>	<b>28.877,13</b>	<b>95.667,32</b>	<b>1.132.040,00</b>	-
	85502		1.260.700,00	1.260.700,00	1.260.700,00	28.710,00	95.634,45	1.132.040,00	-
		2010	1.247.200,00	-	-	-	-	-	-
		2060	13.500,00	-	-	-	-	-	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		3110	-	1.132.040,00	1.132.040,00	-	-	1.132.040,00	
		4010	-	28.710,00	28.710,00	28.710,00	-	-	-
		4110	-	94.944,20	94.944,20	-	94.944,20	-	-
		4120	-	690,25	690,25	-	690,25	-	-
		4210	-	1.315,55	1.315,55	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85503		200,00	200,00	200,00	167,13	32,87	-	-
		2010	200,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	167,13	167,13	167,13	-	-	-
		4110	-	28,78	28,78	-	28,78	-	-
		4120	-	4,09	4,09	-	4,09	-	-
	85513		15.700,00	15.700,00	15.700,00	-	-	-	-
		2010	15.700,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	15.700,00	15.700,00	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>		<b>1.392.806,00</b>	<b>1.392.806,00</b>	<b>1.392.806,00</b>	<b>112.734,38</b>	<b>109.672,11</b>	<b>1.132.040,00</b>	<b>-</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>855</b>			<b>23.300,00</b>
	85502		23.300,00
		2350	23.300,00
<b>Ogółem</b>			<b>23.300,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2024 – 2027 po zmianach**

**Dochody**

1. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 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.
2. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 101.785,00 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 2025 - 2027
					PROW	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia Dz. 010 rozdz. 01043	2022 – 2025		73.456,95			2025 r. dotacja PROW 65.145,00 budżet gminy 8.311,95 <b>73.456,95</b>

2.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2021 – 2025		6.140.335,40			2025 r. dotacja PROW 4.616.071,00 budżet gminy 624.264,40 <b>5.240.335,40</b>
3.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2027		2.485.000,00			2025– 100.000,00 2026– 115.000,00 2027– 157.750,00 <b>372.750,00</b>
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2026 – 2027		1.200.000,00			2026 – 90.000,00 2027 – 90.000,00 <b>180.000,00</b>
5.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2026 – 2027		750.000,00			2026 – 50.000,00 2027 – 62.500,00 <b>112.500,00</b>
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2027		1.598.840,00			2025 – 32.576,00 2026 – 100.000,00 2027 – 150.000,00 <b>282.576,00</b>
7.	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE Dz. 900 rozdz. 90005	2023 – 2024		1.220.000,00		183.000,00 (kredyt)	
8.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2023 – 2027		421.279,72			2025 – 20.000,00 2026 – 23.000,00 2027 – 23.329,00 <b>66.329,00</b>
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2024		1.263.210,00	500.000,00	763.210,00	

10.	Budowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2022 – 2024		159.964,00	101.785,00	58.179,00 (kredyt)	
	<b>Razem</b>		-	<b>15.312.086,07</b>	<b>601.785,00</b>	<b>1.004.389,00</b>	<b>6.327.947,35</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XLV/374/2024  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 14 marca 2024 r.

**Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku po zmianach**

<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
<b>Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
<b>Razem</b>					<b>331.870,00</b>
<b>Instytucje kultury – dotacje podmiotowe</b>					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	560.620,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	96.657,00
<b>Razem</b>					<b>657.277,00</b>
<b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe</b>					
4.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. kos spalinyowych o mocy 2,7 KM oraz zakupu pilarki spalinowej	2.169,40

5.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	10.000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
8.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
9.	921	92120	6570	Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu	140.000,00
10.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu	50.000,00
11.	921	92120	6570	Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu	498.000,00
12.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
13.	926	92605	2820	Finansowanie sportu w gminie	141.000,00
<b>Razem</b>					<b>995.169,40</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1.984.316,40</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XLV/374/2024  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 14 marca 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2024 ROK PO ZMIANACH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>W tym dotacja przedmiotowa z budżetu</b>	<b>Koszty</b>	<b>W tym dotacje do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	-37.743,00	2.261.716,00	331.870,00	2.213.973,00	-	10.000,00



**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XLV/374/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 14 marca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 rok**  
**zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 8**

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 887.981,01 zł a plan wydatków o 647.441,01 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 1.868.879,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.579,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 968.300,00 zł.

W związku z przyznanymi dla gminy dochodami z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej odstępuje się od zaciągania planowanych zobowiązań finansowych w wysokości 240.540,00 zł. Spowoduje to zmniejszenie przychodów budżetu do kwoty 2.303.879,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.868.879,00 zł oraz spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 435.000,00 zł. Należy nadmienić, iż po rozliczeniu budżetu gminy za 2023 rok wygospodarowane wolne środki pozwolą na niezaciąganie planowanych zobowiązań w 2024 roku.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

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

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

W związku z komunikatem Ministerstwa Finansów dotyczącym klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących z w/w tytułu poprzez zwiększenie o 24.000,00 zł planu w dziale 600 rozdział 60016 zmniejszając jednocześnie plan pierwotnie przyjęty w dziale 756 rozdział 75618.

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

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku określającą kwoty dotacji ujęte w Ustawie Budżetowej na 2024 rok plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich zmniejsza się o 5.306,00 zł a na pozostałe zadania zwiększa się o 2.042,00 zł.

Po stronie wydatków zmniejsza się łącznie o 3.264,00 zł plan w paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.785,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 0,13 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 478,78 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

##### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Minister Finansów w dniu 7 lutego 2024 roku skierował do gminy pismo nr ST3.4750.2.2024, w którym podał ostateczne wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Pierwotny plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono o 629.024,00 zł.

Po stronie wydatków zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dziale 801 rozdział 80101 o 567.323,00 zł, rozdział 80150 o 61.701,00 zł.

##### **Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie wyżej cytowanego pisma przyjmuje się plan części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 248.252,00 zł, w tym kwota podstawowa wynosi 172.133,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Zgodnie z decyzją wojewody nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku zwiększa się o 1.800,00 zł plan dotacji na realizację zadań własnych. Po stronie wydatków zwiększa się plan na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników o 1.504,00 zł i pochodne łącznie o 296,00 zł.

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

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

W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” zwiększa się w 2024 roku dochody w łącznej wysokości 12.169,01 zł z tytułu przyznanych środków finansowych na w/w cel.

Zwiększenie spowodowane jest poniesieniem mniejszych wydatków w roku 2023 a tym samym przeniesienia pozostałej kwoty na realizację zadania w roku 2024 w wysokości 2.056,04 zł, wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2023 roku w wysokości 9.587,97 zł oraz przyjęciem dodatkowych środków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia za IV kwartał 2023 roku w wysokości 525,00 zł.

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

Zmienia się plan dochodów majątkowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

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

Zmienia się plan dochodów majątkowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 101.785,00 zł na zadanie pn.: „Budowa skateparku w miejscowości Probstowo Dolne” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

**WYDATKI**

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

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

Zwiększa się 9.587,97 zł plan wydatków na zakup usług remontowych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90005 w wysokości 9.587,97 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” zwiększa się plan wydatków bieżących o 2.581,04 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 504,40 zł, zakup usług pozostałych – 20,60 zł oraz prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie w zakresie kosztów prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych (zakup usług pozostałych) – 2.056,04 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale.

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

Zwiększa się o 248.252,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie” angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75806.

Ponadto na pokrycie wkładu własnego na realizację wyżej wymienionego zadania pierwotnie planowano zaciągnięcie zobowiązania finansowego w wysokości 240.540,00 zł. W związku z przyznanymi dochodami z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej odstępuje się od zaciągania planowanych zobowiązań.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zmniejsza się o 2.000,00 zł plan w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

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

W ramach realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie” dokonuje się zmian w zakresie wydatków niekwalifikowalnych zadania poprzez zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych o 79.466,53 zł a tym samym zmniejszenia o w/w kwotę planu wydatków inwestycyjnych zadania celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego przy realizacji wymienionego przedsięwzięcia.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w gminie poprzez zmniejszenie o 141.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w rozdziale 92695 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 92605.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 35.462.439,16 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 22.901.276,16 zł a majątkowe 12.561.163,00 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 37.331.318,16 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.720.462,54 zł a majątkowe 15.610.855,62 zł.

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

Plan przychodów zwiększa się o 47.743,00 zł z tytułu sprzedaży usług w ramach gospodarowania nieruchomościami.

Ponadto zmianie ulega stan środków obrotowych na początek roku z kwoty 10.000,00 zł do kwoty -37.743,00 zł tj. zmniejszenie o 47.743,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie -37.743,00 zł wynika z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok.

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