

UCHWAŁA NR XLVI/378/2024
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 30 kwietnia 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 2024 roku poz. 609), 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 uchwałami 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,
 - Nr XLV/374/2024 z dnia 14 marca 2024 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.17.2024 z dnia 29 marca 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.19.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.23.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 36.343.153,06 zł zwiększa się do kwoty 37.353.857,53 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.781.990,06 zł zwiększa się do kwoty 23.530.979,82 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 12.561.163,00 zł zwiększa się do kwoty 13.822.877,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 38.212.032,06 zł zwiększa się do kwoty 40.484.385,14 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 22.601.176,44 zł zwiększa się do kwoty 24.246.933,78 zł;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 15.610.855,62 zł zwiększa się do kwoty 16.237.451,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2024 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w **§ 3** Deficyt budżetu w wysokości 1.868.879,00 zł zwiększa się do kwoty 3.130.527,61 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 72.367,69 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 520.400,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.537.759,92 zł;
- 9) w **§ 4** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.303.879,00 zł zwiększa się do kwoty 3.565.527,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) w **§ 5** Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a),,2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.579,00 zł zmniejsza się do kwoty 520.400,00”;

b) pkt 3 zostaje uchylony;

- 11) w § 6 ust. 3 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 12) 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 2024 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 13) w § 6 ust. 6 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 14) w § 6 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 15) w § 8 Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 89.000,00 zł zwiększa się do kwoty 109.611,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 16) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 17) w § 10 ust. 2 Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:
 - a) dochody w wysokości 215.170,00 zł zwiększa się do kwoty 217.761,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 215.170,00 zł zwiększa się do kwoty 217.761,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 18) w § 12 Zmniejsza się dochody z kwoty 1.471.394,00 zł do kwoty 1.264.844,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki z kwoty 1.488.016,00 zł do kwoty 1.544.676,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 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 XLVI/378/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 457 797,15	38 352,00	10 496 149,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	38 352,00	52 352,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 352,00	38 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 450,00	44 600,00	119 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 450,00	44 600,00	119 050,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	44 600,00	44 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 966 007,00	-118 000,00	11 848 007,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 834 400,00	-19 200,00	5 815 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 687 500,00	-7 100,00	5 680 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 500,00	-12 100,00	77 400,00

	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	1 716 550,00	-98 800,00	1 617 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	716 250,00	-43 000,00	673 250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 000,00	-55 300,00	628 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00	-500,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	660 642,00	-2 794,95	657 847,05
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-2 794,95	7 205,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-2 794,95	7 205,05
855			Rodzina	1 504 545,00	15 564,00	1 520 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 350,00	12 000,00	1 301 350,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	9 000,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 400,00	3 564,00	188 964,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 564,00	3 564,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 547,01	958 164,72	3 466 711,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 471 394,00	-206 550,00	1 264 844,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 471 394,00	-206 550,00	1 264 844,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 169,01	1 164 714,72	1 198 883,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 418,71	22 418,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 142 296,01	1 142 296,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 140,00	-181,30	1 175 958,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	674 240,00	-181,30	674 058,70
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	674 240,00	-181,30	674 058,70
926			Kultura fizyczna	101 785,00	75 000,00	176 785,00
	92601		Obiekty sportowe	101 785,00	75 000,00	176 785,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00

		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				36 343 153,06	1 010 704,47	37 353 857,53

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/378/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	417 724,30	27 000,00	444 724,30
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 188,19	4 000,00	71 188,19
	40095		Pozostała działalność	67 188,19	4 000,00	71 188,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24 538,19	4 000,00	28 538,19
600			Transport i łączność	12 144 817,77	46 352,00	12 191 169,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 000,00	53 352,00	197 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	50,00	2 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 302,00	183 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 836 498,62	-7 000,00	11 829 498,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	47 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	17 000,00	23 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 898,62	-94 000,00	1 903 898,62
750			Administracja publiczna	4 758 790,76	627 935,62	5 386 726,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 532,00	3 859,00	170 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	859,00	4 130,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 100,00	45 000,00	207 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	45 000,00	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 516 139,76	543 576,62	4 059 716,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 978,89	334 123,00	2 540 101,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 262,88	50 130,00	445 392,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 476,04	7 121,00	78 597,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 788,00	25 000,00	117 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 914,48	24 448,62	67 363,10
		4260	Zakup energii	130 000,00	47 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	33 800,00	203 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 157,00	16 954,00	86 111,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 200,00	20 000,00	97 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	237 400,00	15 500,00	252 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 500,00	65 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 800,00	15 000,00	160 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 800,00	5 000,00	146 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 242 944,00	327 787,00	9 570 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 666 198,00	159 000,00	4 825 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 802,00	30 000,00	212 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 686,00	8 700,00	590 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	110 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 739,00	2 300,00	172 039,00
	80104		Przedszkola	2 202 156,00	183 991,00	2 386 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 593,00	11 107,00	77 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 721,00	11 221,00	260 942,00

	4260	Zakup energii	122 000,00	50 000,00	172 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 950,00	62 000,00	225 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 470,00	8 713,00	83 183,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	950,00	5 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 467,00	40 000,00	1 046 467,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 937,00	1 573,00	35 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 937,00	1 573,00	35 510,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 486,00	1 009,00	833 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 155,00	1 009,00	16 164,00
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	35 128,00	-26 000,00	9 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00	-3 500,00	1 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	-500,00	175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	-1 500,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	-500,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	153 550,00	8 214,00	161 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 485,00	214,00	8 699,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 150,00	8 000,00	73 150,00
851			Ochrona zdrowia	91 450,00	20 611,87	112 061,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	20 611,87	107 611,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	1 600,00	14 840,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	9 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	10 011,87	40 611,87
852			Pomoc społeczna	1 378 408,00	209 706,05	1 588 114,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 269,00	212 501,00	630 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 135,00	176 169,00	445 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 788,00	30 371,00	83 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 562,00	4 280,00	11 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 434,00	1 681,00	16 115,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-2 794,95	7 205,05
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-2 794,95	7 205,05
855			Rodzina	2 161 919,00	17 225,70	2 179 144,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 732,00	12 505,00	1 434 237,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	9 000,00	25 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00	505,00	4 835,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3,70	203,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,70	3,70
85504		Wspieranie rodziny	84 568,00	1 153,00	85 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 820,00	753,00	59 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,00	129,00	11 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	18,00	1 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 165,00	253,00	2 418,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 834,00	3 564,00	609 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 564,00	3 564,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 181 953,04	936 916,14	5 118 869,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500,00	20 000,00	89 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 488 016,00	56 660,00	1 544 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	46 000,00	78 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	8 000,00	14 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 200,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 460,00	2 418,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	317 781,04	787 156,14	1 104 937,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588,52	0,36	8 588,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 507,80	14 507,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 560,20	2 560,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,55	0,09	1 659,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 456,17	2 456,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,44	433,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,44	355,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,73	62,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 051,00	3 949,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,30	849,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,87	149,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5 835,64	3 051,00	8 886,64
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	4 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 290,59	747 290,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	-6 509,85	176 490,15

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 824,00	9 100,00	90 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 100,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 724,00	6 000,00	52 724,00
	90095		Pozostała działalność	82 150,00	64 000,00	146 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 000,00	107 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 737,00	-35 181,30	2 770 555,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 017 080,00	-34 996,30	1 982 083,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	32 003,70	62 503,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450,00	-105 525,29	13 924,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 210,00	10 525,29	773 735,29

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	688 000,00	-185,00	687 815,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	688 000,00	-185,00	687 815,00
926			Kultura fizyczna	361 305,00	75 000,00	436 305,00
	92601		Obiekty sportowe	220 305,00	75 000,00	295 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 821,00	25 000,00	37 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 179,00	0,00	58 179,00
			Razem:	38 212 032,06	2 272 353,08	40 484 385,14

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/378/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 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	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2025	23.765,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kołonia 2022 – 2025	119.355,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	39.398,05	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				65.145,00							
			-				8.311,95							
3.	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			
Razem rozdział 01043					2.248.384,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.228.119,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	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
			6059				-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00		
5.	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2025	8.351.934,14	10.000,00	10.000,00	-	-	-	1.617.257,07	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				4.616.071,00			
			6059				-				1.980.698,87			
Razem rozdział 01044					10.851.934,14	15.000,00	15.000,00	-	-	-	8.314.026,94	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					13.100.318,14	17.000,00	17.000,00	-	-	-	10.542.145,94	115.000,00	157.750,00	
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2026 – 2027	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	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
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 – 2024	5.787.991,10	5.744.500,00	478.000,00	269.500,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-							
9.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 – 2024	5.387.350,00	5.343.900,00	325.900,00	250.900,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-							
10.	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
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995 2023 – 2025	718.946,44	569.598,62	10.720,62	0,00	558.878,00	-	140.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.650.315,85	11.667.998,62	824.620,62	520.400,00	10.322.978,00	-	140.000,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					14.650.315,85	11.667.998,62	824.620,62	520.400,00	10.322.978,00	-	140.000,00	140.000,00	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
12.	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
13.	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			
Razem rozdział 70005					8.265.490,00	-	-	-	-	-	6.699.226,00	100.000,00	150.000,00	
14.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja 2023 – 2024	150.429,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70007					150.429,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 700					8.415.919,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	6.699.226,00	100.000,00	150.000,00	
15.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75404					10.000,00	10.000,00	10.000,00							
Razem dział 754					10.000,00	10.000,00	10.000,00							
16.	852	85295	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023 – 2024	71.500,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85295					71.500,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 852					71.500,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	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
18.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2024	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	
19.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 – 2024	968.540,74	933.780,74	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			747.290,59				
			6059				176.490,15			-				
20.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2024	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
21.	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	
Razem rozdział 90005					1.088.540,74	1.053.780,74	306.490,15	-	-	747.290,59	-	-	-	
22.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2024 – 2027	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
23.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023 – 2024	1.235.073,50	1.210.412,00	248.252,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6370				-								
Razem rozdział 90015					1.666.353,22	1.215.412,00	253.252,00	-	962.160,00	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00		
Razem dział 900					2.834.893,96	2.349.192,74	639.742,15	0,00	962.160,00	747.290,59	20.000,00	23.000,00	23.329,00		
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.340.705,00	1.287.660,00	13.924,71	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-			500.000,00					
			6059				773.735,29			-					
Razem rozdział 92109					1.340.705,00	1.287.660,00	787.660,00	-	-	500.000,00	-	-	-		
25.	921	92120	6570	Odnowienie figury Chrystusa dzwigającego 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	
26.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu 2024	49.815,00	49.815,00	996,30	-	48.818,70	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
27.	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	
Razem rozdział 92120					687.815,00	687.815,00	13.756,30	-	674.058,70	-	-	-	-	-	
Razem dział 921					2.028.520,00	1.975.475,00	801.416,30	-	674.058,70	500.000,00	-	-	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
28.	926	92601	6050	Budowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne 2022 - 2024	203.490,60	197.785,00	12.821,00	-	25.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	-	101.785,00				
			6059				8.179,00	-	50.000,00	-				
Razem rozdział 92601					203.490,60	197.785,00	21.000,00	-	75.000,00	101.785,00	-	-	-	
Razem dział 926					203.490,60	197.785,00	21.000,00	-	75.000,00	101.785,00	-	-	-	
Ogółem					41.315.064,54	16.237.451,36	2.333.779,07	520.400,00	12.034.196,70	1.349.075,59	17.401.371,94	378.000,00	483.579,00	

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVI/378/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 565 527,61
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	72 367,69
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 972 759,92
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	520 400,00
Rozchody ogółem:			435 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	435 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVI/378/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 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.
600			135.171,15	168.647,15	168.647,15	15.000,00	4.913,00	-	-
	60004		38.352,00	71.828,00	71.828,00	-	-	-	-
		2170	38.352,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	71.828,00	71.828,00	-	-	-	-
	60014		96.819,15	96.819,15	96.819,15	15.000,00	4.913,00	-	-
		2320	96.819,15	-	-	-	-	-	-
		4110	-	4.300,00	4.300,00	-	4.300,00	-	-
		4120	-	613,00	613,00	-	613,00	-	-

		4170	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-
		4210	-	53.000,00	53.000,00	-	-	-	-
		4300	-	23.906,15	23.906,15	-	-	-	-
851			-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
	85149		-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
		4300	-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
926			75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00
	92601		75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00
		6300	25.000,00	-	-	-	-	-	-
		6309	50.000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
		6059	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Ogółem			210.171,15	246.097,15	171.097,15	15.000,00	4.913,00	-	75.000,00

**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.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 395.005,42 zł – majątkowe.
4. Środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024” w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku w miejscowości Probostwo Dolne” w wysokości 50.000,00 zł – majątkowe.
5. Środki z pomocy finansowej w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działania 2.3. Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 747.290,59 zł – majątkowe, w wysokości 22.418,71 zł – bieżące.

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	FEKP	Budżet woj. Kuj.-Pom.	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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 73.456,95
2.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2021 – 2025		6.596.769,87					2025 r. dotacja PROW 4.616.071,00 budżet gminy 1.980.698,87 6.596.769,87
3.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2027		2.490.000,00					2025– 100.000,00 2026– 115.000,00 2027– 157.750,00 372.750,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2026 – 2027		1.200.000,00					2026 – 90.000,00 2027 – 90.000,00 180.000,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2026 – 2027		750.000,00					2026 – 50.000,00 2027 – 62.500,00 112.500,00

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 – 150.000,00 282.576,00
7.	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE Dz. 900 rozdz. 90005	2023 – 2024	26.374,95	923.780,74		769.709,30		180.446,39	
8.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2024 – 2027		426.279,72					2025 – 20.000,00 2026 – 23.000,00 2027 – 23.329,00 66.329,00
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2024		1.273.735,29	500.000,00			773.735,29	
10.	Budowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2022 – 2024		159.964,00	101.785,00		50.000,00	8.179,00	
	Razem		26.374,95	15.492.826,57	601.785,00	769.709,30	50.000,00	962.360,68	7.684.381,82

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLVI/378/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
853			14.280,00	14.280,00	14.280,00	-	-	14.000,00	-
	85395		14.280,00	14.280,00	14.280,00	-	-	14.000,00	-
		2180	14.280,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	14.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	-
		4300	-	280,00	280,00	-	-	-	-
921			674.058,70	674.058,70	-	-	-	-	674.058,70
	92120		674.058,70	674.058,70	-	-	-	-	674.058,70
		6090	674.058,70	-	-	-	-	-	-
		6570	-	674.058,70	-	-	-	-	674.058,70
Ogółem			688.338,70	688.338,70	14.280,00	-	-	14.000,00	674.058,70

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLVI/378/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			38.352,00	38.352,00	38.352,00	-	-	-	-
	60004		38.352,00	38.352,00	38.352,00	-	-	-	-
		2170	38.352,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	38.352,00	38.352,00	-	-	-	-
Ogółem			38.352,00	38.352,00	38.352,00	-	-	-	-

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLVI/378/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			89.000,00	-	-	-	-	-	-
	75618		89.000,00	-	-	-	-	-	-
		0270		21.000,00	-	-	-	-	-
		0480		68.000,00	-	-	-	-	-
851			-	109.611,87	109.611,87	14.840,00	160,00	-	-
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4190		-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
		4210		-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
	85154		-	107.611,87	107.611,87	14.840,00	160,00	-	-
		4110		-	140,00	140,00	-	140,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	14.840,00	14.840,00	14.840,00	-	-	-
		4190	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
		4210	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4220	-	31.000,00	31.000,00	-	-	-	-
		4300	-	40.611,87	40.611,87	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			89.000,00	109.611,87	109.611,87	14.840,00	160,00	-	-

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku po zmianach

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
Razem					331.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	560.620,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	96.657,00
Razem					657.277,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w ramach realizacji zadania: Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie	27.000,00

5.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. kos spalinowych o mocy 2,7 KM oraz zakupu pilarki spalinowej	2.169,40
6.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	10.000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	70.000,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	10.000,00
9.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	70.000,00
10.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
11.	921	92120	6570	Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu	140.000,00
12.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu	49.815,00
13.	921	92120	6570	Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu	498.000,00

14.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
15.	926	92605	2820	Finansowanie sportu w gminie	141.000,00
Razem					1.071.984,40
Ogółem					2.061.131,40

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLVI/378/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2024 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	216.241,00	216.241,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 100,00 § 0950 – 2.591,00 § 0960 – 6.000,00 § 0970 – 50.000,00	§ 2400 – 100,00 § 4110 – 1.000,00 § 4120 – 200,00 § 4170 – 6.000,00 § 4190 – 2.000,00 § 4210 – 20.000,00 § 4220 – 4.500,00 § 4240 – 12.800,00 § 4270 – 2.591,00 § 4300 – 10.000,00
		Razem	59.191,00	59.191,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830 – 155.000,00 § 0920 – 50,00 § 0970 – 2.000,00	§ 2400 – 50,00 § 4210 – 4.000,00 § 4220 – 150.000,00 § 4260 – 2.000,00 § 4300 – 1.000,00
		Razem	157.050,00	157.050,00

		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	1.520,00	1.520,00
	80104	Przedszkola	§ 0920 – 10,00 § 0970 – 300,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 300,00
		Razem	310,00	310,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830 – 1.000,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 200,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 200,00 § 4220 – 1.000,00
		Razem	1.210,00	1.210,00
801		Ogółem	217.761,00	217.761,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVI/378/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 11

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 1.010.704,47 zł a plan wydatków o 2.272.353,08 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 3.130.527,61 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 72.367,69 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 520.400,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.537.759,92 zł.

Na 2024 rok pierwotnie planowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 968.300,00 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy za 2023 rok wygosparowane wolne środki stanowią kwotę 3.872.759,92 zł, z których jak już wcześniej wspomniano 2.537.759,92 zł przeznacza się na uzupełnienie deficytu w roku 2024 a pozostałe 1.335.000,00 zł na uzupełnienie deficytu w roku 2025 w wysokości 900.000,00 zł oraz na spłatę w 2024 roku rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 435.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu w 2024 roku stanowią kwotę 3.565.527,61 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

DOCHODY

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

Zgodnie z zawartą umową nr 2/2024/FRPA/G-2/2024 z dnia 28 marca 2024 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie zwiększa się plan dochodów bieżących o 38.352,00 zł z tytułu udzielenia przez Wojewodę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2024 roku dopłaty do realizacji zadań własnych Gminy Lubanie dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

W 2023 roku Gmina Lubanie nabyła po zmarłym mieszkańcu gminy w drodze spadku udział wnoszący 3/32 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodziennym i kompleksem budynków garażowo – gospodarczych, położonej w miejscowości Mikanowo.

Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększa się plan dochodów majątkowych o 44.600,00 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży udziału w w/w nieruchomości.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów zmniejsza się plan z tytułu wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o 7.100,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych o 12.100,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 43.000,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych o 55.300,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych o 500,00 zł.

Na zmniejszenie planu wymienionych dochodów pozwolą wygosparowane wolne środki z 2023 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku ze złożonym przez Gminę Lubanie rozliczeniem poniesionych wydatków w ramach zawartej umowy z „Kujawsko - Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris” i dokonaniem zwrotu niewykorzystanej kwoty zmniejsza się o 2.794,95 zł plan dochodów z tytułu udzielonej Gminie Lubanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc w celu usunięcia skutków zdarzenia wywołanego pożarem w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Lubanie.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych o 9.000,00 zł oraz o 3.000,00 zł z tytułu odsetek od wymienionych zwrotów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Żłobka Gminnego „LOLEK” w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o 3.564,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania w związku z wystąpieniem szkody z powodu zalania pomieszczeń w budynku żłobka z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Po przeanalizowaniu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw czyli tak zwanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się plan dochodów bieżących o 206.550,00 zł. Na zmniejszenie planu dochodów pozwolą niewykorzystane w roku 2023 środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Gminy pochodzące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 51.751,67 zł oraz wygosparowane wolne środki z 2023 roku wysokości 154.798,33 zł przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy w wysokości 395.005,42 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2023 roku na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie – 2023”. Planowane dochody pochodzą z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Ponadto w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem przyjęto do budżetu plan dochodów bieżących w wysokości 22.418,71 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 747.290,59 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE” z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działania 2.3. Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu” dofinansowanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pierwotnie planowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 49.000,00 zł.

W wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację w/w zadania zmniejsza się o 181,30 zł plan dochodów pochodzący z przyznanego dofinansowania. Po wprowadzonych zmianach plan wyniesie 48.818,70 zł i jest zgodny z otrzymaną Promesą.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Uchwałą nr LXVII/937/24 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024” udzielono Gminie Lubanie w/w pomocy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne”.

W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów majątkowych o 75.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, stanowiące 50% wartości zadania pn. „Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie”, w celu uzyskania pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o 27.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

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

Zwiększa się o 4.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” angażując wolne środki z 2023 roku.

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

Zwiększa się o 71.828,00 zł plan wydatków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej. Środki na wymienione zwiększenie pochodzą z przyznanej dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 38.352,00 zł oraz w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego gminy przy realizacji zadania ze zmniejszenia planu wydatków w opisywanym rozdziale w paragrafie zakupu usług pozostałych o 18.476,00 zł i z wygosparowanych wolnych środków z 2023 roku w wysokości 15.000,00 zł.

Ponadto zmniejsza się o 50,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku przedłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 139.000,00 zł.

Ponadto pierwotnie planowano zaciągnąć zobowiązanie finansowe na pokrycie wkładu własnego na realizację wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego. W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania odstępuje się od zaciągnięcia zobowiązania.

Natomiast zwiększeniu ulega plan wydatków majątkowych na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją zadań:

- „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I” – 35.000,00 zł,
 - „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II” – 10.000,00 zł
- angażując wolne środki z 2023 roku.

Na zadania bieżące zwiększa się plan wydatków łącznie o 87.000,00 zł w paragrafach: zakupu materiałów i wyposażenia o 47.000,00 zł, zakupu usług remontowych o 17.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 23.000,00 zł angażując wolne środki z 2023 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 859,00 zł angażując wolne środki z 2023 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zwiększa się o 45.000,00 zł plan w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Gminy Lubanie angażując wolne środki z 2023 roku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się łącznie o 543.576,62 zł plan wydatków bieżących w paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o 334.123,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 50.130,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 7.121,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 5.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 25.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 24.448,62 zł, zakup energii o 47.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 33.800,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 16.954,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygospodarowanych wolnych środków z 2023 roku w wysokości 361.651,20 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90005 – 181.925,42 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się o 20.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych angażując wolne środki z 2023 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 15.500,00 zł plan w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów Gminy Lubanie angażując wolne środki z 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych. W ramach Funduszu Wsparcia Policji zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan na zakup usług zdrowotnych o 5.000,00 zł angażując wolne środki z 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się łącznie o 159.000,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafach: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego, składki na ubezpieczenia społeczne o 8.700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup usług pozostałych o 8.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.300,00 zł angażując wolne środki z 2023 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się o 183.991,00 zł plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 w paragrafach: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 11.107,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego, składki na ubezpieczenia społeczne o 11.221,00 zł, zakup energii o 50.000,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 62.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lubanie, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 8.713,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 950,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 40.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80149 w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne o 3.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 20.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 500,00 zł oraz z wygospodarowanych wolnych środków z 2023 roku w wysokości 157.991,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Usług Społecznych w Lubaniu zwiększa się o 1.573,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując wolne środki z 2023 roku. Zwiększenia dokonano na podstawie art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu na podstawie złożonego wniosku zwiększa się o 1.009,00 zł plan w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych angażując wolne środki z 2023 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Społecznych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 214,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 8.000,00 zł angażując wolne środki z 2023 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2023 roku nie wydatkowano w 100% środków przeznaczonych na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pozostała kwota 20.611,87 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w bieżącym roku na wynagrodzenia bezosobowe o 1.600,00 zł, zakup środków żywności o 9.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 10.011,87 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 210.820,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.681,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Środki na wyżej wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005 – 7.600,00 zł oraz w dziale 900 rozdział 90005 – 204.901,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu na podstawie złożonego wniosku zwiększa się o 505,00 zł plan w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych angażując wolne środki z 2023 roku.

Ponadto zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych o 9.000,00 zł oraz o 3.000,00 zł z tytułu odsetek od wymienionych zwrotów.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach zrealizowanych w 2023 roku dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu należnej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zwiększa się o 3,70 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki na wymienione zwiększenie pochodzą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 900,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 253,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygospodarowanych w 2023 roku wolnych środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się o 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków angażując wolne środki z 2023 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W opisywanym rozdziale zwiększa się łącznie o 56.660,00 zł plan wydatków bieżących związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.200,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 1.460,00 zł.

Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygospodarowanych w 2023 roku wolnych środków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków poprzez zmniejszenie o 3.051,00 zł planu pierwotnie uchwalonego na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług pozostałych.

Ponadto w związku z niewydatkowaniem w 2023 roku w 100% środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” zwiększa się plan wydatków bieżących o 0,45 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów

wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Środki na ten cel pochodzą z wygosparowanych wolnych środków z 2023 roku.

Natomiast w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE” zwiększa się plan wydatków bieżących o 26.374,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 20.375,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 999,17 zł oraz zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł. Zwiększeniu ulega również plan wydatków majątkowych o 923.780,74 zł. Środki na ten cel pochodzą z przyznanego dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 769.709,30 zł oraz z wygosparowanych wolnych środków z 2023 roku w wysokości 180.446,39 zł jako wkład własny.

Ponadto na realizację wyżej wymienionego zadania pierwotnie planowano zaciągnięcie zobowiązania finansowego w wysokości 183.000,00 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy za 2023 rok wygosparowane wolne środki pozwolą na niezaciągnięcie planowanych zobowiązań.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o 3.100,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 6.000,00 zł angażując wolne środki z 2023 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się łącznie o 64.000,00 zł plan wydatków na: zakup usług pozostałych o 57.000,00 zł m.in. na opracowanie decyzji o zabudowie i decyzji celu publicznego, opracowania geodezyjne i rozgraniczenia, różne opłaty i składki o 3.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 4.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z wygosparowanych wolnych środków z 2023 roku.

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 związku ze zwiększeniem wydatków objętych umową o dofinansowanie zadania, poprzez zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych o 10.525,29 zł a tym samym zmniejszenia o w/w kwotę planu wydatków inwestycyjnych zadania celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego przy realizacji wymienionego przedsięwzięcia.

Ponadto w wyniku wystąpienia oszczędności zmniejsza się o 95.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych pierwotnie uchwalony na w/w zadanie a otrzymane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w opisywanym rozdziale – 60.000,00 zł oraz na zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601 – 35.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się łącznie o 60.003,70 zł plan z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 15.000,00 zł,

zakupu energii o 32.003,70 zł, zakupu usług pozostałych o 10.000,00 zł oraz różnych opłat i składek o 3.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych w opisywanym rozdziale – 60.000,00 zł oraz w rozdziale 92120 – 3,70 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu” zmniejsza się o 181,30 zł plan wydatków ponoszonych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Natomiast w ramach środków własnych gminy zmniejsza się plan o 3,70 zł a uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w rozdziale 92109. Po wprowadzonych zmianach łączny plan wydatków na realizację w/w zadania wyniesie 49.815,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się łącznie plan wydatków bieżących o 50.000,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakupu energii – 30.000,00 zł, zakupu usług pozostałych – 10.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 – 35.000,00 zł oraz wolne środki z 2023 roku w wysokości 15.000,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa skateparku w miejscowości Probstowo Dolne” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych w/w zadania o 50.000,00 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych o 25.000,00 zł. Natomiast na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki w wysokości 8.179,00 zł pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90005.

Na realizację wyżej wymienionego zadania pierwotnie planowano zaciągnięcie zobowiązania finansowego w wysokości 58.179,00 zł. Po uzupełnieniu potrzeb w związku z otrzymanymi dodatkowymi dochodami odstępuje się od zaciągnięcia planowanych zobowiązań.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 37.353.857,53 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 23.530.979,82 zł a majątkowe 13.822.877,71 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 40.484.385,14 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 24.246.933,78 zł a majątkowe 16.237.451,36 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżących a wydatkami bieżących stanowi deficyt operacyjny w wysokości 715.953,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu.

Po stronie dochodów zwiększa się plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 2.591,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie zakupu usług remontowych o 2.591,00 zł. Ponadto zmniejsza się o 2.800,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek.

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.