

UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 12 czerwca 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 i poz. 721), 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,
 - Nr XLVI/378/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.32.2024 z dnia 28 maja 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.33.2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 37.553.861,55 zł zwiększa się do kwoty 37.630.983,40 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.730.983,84 zł zwiększa się do kwoty 23.808.105,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 40.684.389,16 zł zwiększa się do kwoty 41.001.511,01 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 24.446.937,80 zł zwiększa się do kwoty 24.500.559,65 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 16.237.451,36 zł zwiększa się do kwoty 16.500.951,36 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 3.130.527,61 zł zwiększa się do kwoty 3.370.527,61 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 760.400,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.537.759,92 zł;
- 8) w **§ 4** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.565.527,61 zł zwiększa się do kwoty 3.805.527,61 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 520.400,00 zł zwiększa się do kwoty 760.400,00”;;

10) 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;

11) w § 6 ust. 4 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2024 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 6;

12) w § 6 ust. 8 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Woźniak

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr II/11/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 12 czerwca 2024 r.**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	128 800,00	616,35	129 416,35
	40095		Pozostała działalność	128 800,00	616,35	129 416,35
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110 400,00	-0,20	110 399,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	616,35	616,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,20	18 400,20
600			Transport i łączność	10 503 149,15	3 716,00	10 506 865,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 352,00	3 716,00	63 068,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 352,00	-4 284,00	34 068,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 848 007,00	45 000,00	11 893 007,00
	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	1 617 750,00	45 000,00	1 662 750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	45 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	814 520,07	4 488,00	819 008,07
	85295		Pozostała działalność	266 145,02	4 488,00	270 633,02
		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	4 015,57	4 015,57
		2059	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	472,43	472,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 711,73	23 301,50	3 490 013,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 198 883,73	625,00	1 199 508,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 169,01	625,00	34 794,01

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 024,00	22 676,50	56 700,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 724,00	4 762,10	37 486,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 914,40	17 914,40
Razem:				37 553 861,55	77 121,85	37 630 983,40

Załącznik nr 2
do Uchwały nr II/11/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 12 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 724,30	2 000,00	446 724,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 188,19	-11 979,56	59 208,63
	40095		Pozostała działalność	71 188,19	-11 979,56	59 208,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 650,00	-11 979,56	8 670,44
600			Transport i łączność	12 198 169,77	3 716,00	12 201 885,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204 352,00	3 716,00	208 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 302,00	3 716,00	187 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	168 000,00	216 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	168 000,00	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	168 000,00

710			Działalność usługowa	5 000,00	36 000,00	41 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 386 726,38	15 595,91	5 402 322,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 059 716,38	15 595,91	4 075 312,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 101,89	10 779,45	2 550 881,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 392,88	1 625,87	447 018,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 597,04	190,59	78 787,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 788,00	3 000,00	120 788,00
852			Pomoc społeczna	1 744 787,07	54 488,00	1 799 275,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 770,00	-1 334,00	629 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 534,00	-1 334,00	13 200,00
	85295		Pozostała działalność	284 645,02	55 822,00	340 467,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 081,13	2 081,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	244,84	244,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,14	373,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,90	43,90

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,99	50,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,89	357,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,11	42,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 152,42	1 152,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 469,58	1 469,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 869,18	46 801,50	5 165 670,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 104 937,18	625,00	1 105 562,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588,88	-1,68	8 587,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,64	0,96	1 660,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,33	-0,04	237,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 886,64	625,76	9 512,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 312,00	23 500,00	1 803 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 252,00	23 500,00	276 752,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 924,00	22 676,50	113 600,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 724,00	22 676,50	75 400,50
926			Kultura fizyczna	436 305,00	2 500,00	438 805,00
	92601		Obiekty sportowe	295 305,00	2 500,00	297 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 500,00	19 500,00
			Razem:	40 684 389,16	317 121,85	41 001 511,01

Załącznik nr 3
do Uchwały nr II/11/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 12 czerwca 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 2024 – 2025	2.174.369,28	2.000,00	2.000,00	-	-	-	172.369,28	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				2.000.000,00							
Razem rozdział 01043					2.317.489,28	4.000,00	4.000,00	-	-	-	2.295.224,28	-	-	

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	8.787.635,49	10.000,00	10.000,00	-	-	-	2.052.958,42	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				4.616.071,00			
			6059				-				1.980.698,87			
Razem rozdział 01044					11.287.635,49	15.000,00	15.000,00	-	-	-	8.749.728,29	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					13.605.124,77	19.000,00	19.000,00	-	-	-	11.044.952,57	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				-	4.997.000,00						
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				-	4.767.100,00						
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	733.946,44	569.598,62	10.720,62	-	558.878,00	-	155.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.665.315,85	11.667.998,62	824.620,62	520.400,00	10.322.978,00	-	155.000,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					14.665.315,85	11.667.998,62	824.620,62	520.400,00	10.322.978,00	-	155.000,00	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 2024 – 2025	7.117.983,00	168.000,00	168.000,00	-	-	-	949.998,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-				5.999.985,00			
Razem rozdział 70005					8.716.823,00	168.000,00	168.000,00	-	-	-	6.982.559,00	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					8.867.252,99	178.000,00	178.000,00	-	-	-	6.982.559,00	100.000,00	150.000,00	
15.	710	71095	6050	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu 2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 71095					20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 710					20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
16.	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							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	852	85295	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023 – 2024	121.500,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85295					121.500,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 852					121.500,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	
18.	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
19.	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	-	-	-	-	-	-	
20.	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			-				
21.	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	
22.	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	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	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	23.000,00	23.329,00	
24.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023 – 2024	1.258.573,50	1.233.912,00	31.752,00	240.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-							
Razem rozdział 90015					1.689.853,22	1.238.912,00	36.752,00	240.000,00	962.160,00	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					2.858.393,96	2.372.692,74	423.242,15	240.000,00	962.160,00	747.290,59	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
25.	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	-	-	-	
26.	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
27.	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
28.	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.
29.	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					42.379.598,17	16.500.951,36	2.357.279,07	760.400,00	12.034.196,70	1.349.075,59	18.202.511,57	378.000,00	483.579,00	

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr II/11/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 12 czerwca 2024 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 805 527,61
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	760 400,00
Rozchody ogółem:			435 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	435 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr II/11/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 12 czerwca 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			138.887,15	168.651,15	168.651,15	15.000,00	4.913,00	-	-
	60004		42.068,00	71.832,00	71.832,00	-	-	-	-
		2170	34.068,00	-	-	-	-	-	-
		2330	8.000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	71.832,00	71.832,00	-	-	-	-
	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			213.887,15	246.101,15	171.101,15	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 finansowe w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 4.015,57 zł, budżetu państwa w wysokości 472,43 zł – bieżące.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

6. 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.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I Dz. 852 rozdz. 85295	2024 – 2026	17.511,62			4.488,00		1.334,00	2025 r. dotacje FEKP 4.489,00 budżet gminy 1.333,00 2026 r. dotacje FEKP 4.534,62 budżet gminy 1.333,00 11.689,62

2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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	
9.	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

10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2024		1.273.735,29	500.000,00			773.735,29	
11.	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		43.886,57	15.492.826,57	601.785,00	774.197,30	50.000,00	963.694,68	7.696.071,44

Załącznik nr 7
do Uchwały nr II/11/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 12 czerwca 2024 r.

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
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.
600			34.068,00	34.068,00	34.068,00	-	-	-	-
	60004		34.068,00	34.068,00	34.068,00	-	-	-	-
		2170	34.068,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	34.068,00	34.068,00	-	-	-	-
Ogółem			34.068,00	34.068,00	34.068,00	-	-	-	-

Uzasadnienie
do uchwały nr II/11/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 7

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

Plan dochodów budżetowych zwiększy się o 77.121,85 zł a plan wydatków o 317.121,85 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 3.370.527,61 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 760.400,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.537.759,92 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu w 2024 roku stanowiąc będą kwotę 3.805.527,61 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

DOCHODY

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

W związku z realizacją zadań w zakresie sprzedaży oraz dystrybucji węgla na terenie gminy zwiększa się o 616,35 zł plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 z dnia 8 maja 2024 roku do umowy nr 2/2024/FRPA/G-2/2024 z dnia 28 marca 2024 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie zmniejsza się plan dochodów bieżących o 4.284,00 zł z tytułu udzielenia przez Wojewodę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dopłaty do realizacji zadań własnych Gminy Lubanie dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej. Zmniejszenie spowodowane jest zmianą okresu wykonywania usługi tj. od dnia 02 maja do 31 grudnia 2024 roku.

Ponadto na podstawie zawartego porozumienia Nr UM_TR.041.1.045.2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie określenia zasad przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora przyjęto do budżetu plan dochodów bieżących w wysokości 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa. Przyjęte dochody są zgodne z szacunkową kwotą rekompensaty w okresie obowiązywania umowy z Operatorem podaną we wniosku o zawarcie porozumienia.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Zwiększa się o 45.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Województwo Kujawsko – Pomorskie wraz z m.in. Gminą Lubanie podpisało umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Na podstawie uchwały nr 12/592/24 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego nr FEKP.08.24-IZ.00-0023/23 realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne przyjęto do budżetu w 2024 roku plan dochodów bieżących z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 4.015,57 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 472,43 zł na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w obszarze teleopieki”.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” Gminie przysługują dodatkowe środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia. Na podstawie otrzymanych środków za okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 625,00 zł.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na podstawie informacji o udzieleniu dofinansowania i zawarciu umowy dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Części 1) „Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” zaplanowano dochody w kwocie 4.762,10 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w kwocie 17.914,40 zł z tytułu wpłat od mieszkańców.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zwiększa się o 2.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie” angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

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

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W związku z realizacją zadań w zakresie sprzedaży oraz dystrybucji węgla na terenie gminy zwiększa się o 12.595,91 zł plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w ramach kosztów obsługi zadania. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 400 rozdział 40095 o 616,35 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 400 rozdział 40095 o 11.979,56 zł pierwotnie przeznaczonych na zapłatę podatku od towarów i usług VAT.

Ponadto w dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się o 3.000,00 zł plan w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W związku ze zmianą okresu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej tj. od dnia 02 maja do 31 grudnia 2024 roku zmniejsza się o 7.996,00 zł plan wydatków na wyżej wymieniony cel.

Ponadto na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego gminy przy realizacji zadania planowano środki w wysokości 33.476,00 zł, po zmianie okresu obowiązywania usług powstaną oszczędności w wysokości 3.712,00 zł, które przeznacza się na zwiększenia planu wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Natomiast zgodnie z szacowaną kwotą dla Operatora z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora zwiększa się o 8.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, modernizacja budynków i obiektów infrastruktury publicznej na terenie gminy Lubanie” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 168.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90015.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach realizowanego zadania pn. „Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20.000,00 zł oraz plan wydatków bieżących o 16.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616 – 14.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90015 – 22.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dla mieszkańców z terenu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych w tym energetycznych zaplanowano 3.000,00 zł. W wyniku zmiany jednostki realizującej wymienione zadanie zmniejsza się plan pierwotnie uchwalony dla jednostki Urząd Gminy w Lubaniu

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację projektu własnego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” należy zabezpieczyć w 2024 roku środki w wysokości 5.822,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł oraz zakup usług pozostałych 2.622,00 zł. W ramach wymienionego zadania wydatki pokryto z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 4.015,57 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 472,43 zł a 1.334,00 zł zapewnia się w ramach wkładu własnego ze środków własnych gminy, angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85219 pierwotnie przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85295 na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych” angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90015.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków poprzez zmniejszenie planu pierwotnie uchwalonego na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1,68 zł oraz składki na Fundusz Pracy o 0,04 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na składki na ubezpieczenia społeczne o 0,96 zł oraz zakup usług pozostałych o 0,76 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o 23.500,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie”. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Ponadto na realizację wyżej wymienionego zadania zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wysokości 240.000,00 zł, co pozwoli na wycofanie pierwotnie przyjętych środków własnych i przeznaczenie ich na uzupełnienie potrzeb w dziale 700 rozdział 70005 – 168.000,00 zł, dziale 710 rozdział 71095 – 22.000,00 zł, dziale 852 rozdział 85295 – 50.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się o 22.676,50 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 2.500,00 zł plan zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 37.630.983,40 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 23.808.105,69 zł a majątkowe 13.822.877,71 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 41.001.511,01 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 24.500.559,65 zł a majątkowe 16.500.951,36 zł.

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