

**UCHWAŁA NR III/22/2024  
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 14 sierpnia 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 oraz Dz. U. z 2024 roku poz. 858 i poz. 1089) 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,
  - Nr II/11/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.37.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.44.2024 z dnia 19 lipca 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 37.703.863,07 zł zwiększa się do kwoty 37.879.838,05 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.880.985,36 zł zwiększa się do kwoty 24.193.704,65 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 13.822.877,71 zł zmniejsza się do kwoty 13.686.133,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 41.074.390,68 zł zwiększa się do kwoty 41.250.365,66 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 24.573.439,32 zł zwiększa się do kwoty 25.002.934,82 zł;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 16.500.951,36 zł zmniejsza się do kwoty 16.247.430,84 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 **§ 6 ust. 1** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;

- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) w § 6 ust. 6 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 12) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 13) w § 10 ust. 2 Zmienia się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w zakresie rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 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 III/22/2024  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 14 sierpnia 2024 r.**

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>370 354,90</b>   | <b>26 000,00</b> | <b>396 354,90</b> |
|              | 01008           |                 | Melioracje wodne  | 0,00                | 26 000,00        | 26 000,00         |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 26 000,00        | 26 000,00         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>101 833,00</b>   | <b>13 000,00</b> | <b>114 833,00</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 14 010,00           | 13 000,00        | 27 010,00         |
|              |                 | 0870            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 13 000,00        | 13 000,00         |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>150 232,00</b>   | <b>-2 675,00</b> | <b>147 557,00</b> |
|              | 75109           |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 71 018,00           | -2 675,00        | 68 343,00         |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 018,00           | -2 675,00        | 68 343,00         |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>825 008,07</b>   | <b>801 663,00</b> | <b>1 626 671,07</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 7 500,00            | 1 663,00          | 9 163,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 500,00            | 1 663,00          | 9 163,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 270 633,02          | 800 000,00        | 1 070 633,02        |
|            |       | 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 | 4 015,57            | 200 000,00        | 204 015,57          |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                | 600 000,00        | 600 000,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 520 132,00</b> | <b>40 150,00</b>  | <b>1 560 282,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 301 350,00        | 40 000,00         | 1 341 350,00        |
|            |       | 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  | 5 000,00            | 10 000,00         | 15 000,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00           | 30 000,00         | 55 000,00           |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 233,00               | 150,00             | 383,00               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 223,00               | 150,00             | 373,00               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 490 013,23</b>  | <b>-769 709,30</b> | <b>2 720 303,93</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 199 508,73         | -769 709,30        | 429 799,43           |
|            |       | 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 | 22 418,71            | -22 418,71         | 0,00                 |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 142 296,01         | -747 290,59        | 395 005,42           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 175 958,70</b>  | <b>67 546,28</b>   | <b>1 243 504,98</b>  |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 674 058,70           | -2 453,72          | 671 604,98           |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 674 058,70           | -2 453,72          | 671 604,98           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 70 000,00          | 70 000,00            |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 70 000,00          | 70 000,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>37 703 863,07</b> | <b>175 974,98</b>  | <b>37 879 838,05</b> |

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr III/22/2024**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 14 sierpnia 2024 r.**

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>446 724,30</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>471 724,30</b>    |
|              | 01008           |                 | Melioracje wodne  | 27 000,00            | 25 000,00         | 52 000,00            |
|              |                 | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 000,00            | 25 000,00         | 52 000,00            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 201 306,09</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>12 213 306,09</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 11 829 498,62        | 12 000,00         | 11 841 498,62        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 903 898,62         | 12 000,00         | 1 915 898,62         |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność   | 65 700,00            | 0,00              | 65 700,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00            | 8 000,00          | 45 000,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 13 500,00            | -8 000,00         | 5 500,00             |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 404 049,29</b>  | <b>-45 000,00</b> | <b>5 359 049,29</b>  |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 172 118,00           | 0,00              | 172 118,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 520,00            | 4 520,00             |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | 200,00            | 400,00               |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 180,00           | 1 180,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 1 900,00            | -900,00          | 1 000,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 257 134,00          | -45 000,00       | 212 134,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 32 000,00           | -15 000,00       | 17 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           | -30 000,00       | 30 000,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>152 232,00</b>   | <b>-2 675,00</b> | <b>149 557,00</b>   |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 71 018,00           | -2 675,00        | 68 343,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 560,00           | -280,00          | 45 280,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 136,88            | -16,17           | 1 120,71            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 721,44            | -2 021,77        | 4 699,67            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 600,00              | -7,44            | 592,56              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 733,00            | -349,62          | 6 383,38            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 610 363,35</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>9 614 363,35</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 825 198,00        | 3 000,00         | 4 828 198,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00           | 2 000,00         | 50 000,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 2 386 147,00        | 1 000,00         | 2 387 147,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 345,00           | -2 001,73        | 23 343,27           |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 1 201,73          | 11 201,73           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 500,00           | 800,00            | 16 300,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 805 275,07</b> | <b>769 563,00</b> | <b>2 574 838,07</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 312 300,00          | -32 100,00        | 280 200,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 312 300,00          | -32 100,00        | 280 200,00          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 8 500,00            | 1 663,00          | 10 163,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 500,00            | 1 663,00          | 10 163,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 340 467,02          | 800 000,00        | 1 140 467,02        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 152,42            | 200 000,00        | 201 152,42          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 300 000,00        | 300 000,00          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 300 000,00        | 300 000,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 179 167,70</b> | <b>72 250,00</b>  | <b>2 251 417,70</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 434 237,00        | 40 000,00         | 1 474 237,00        |
|            |       | 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 | 25 000,00           | 30 000,00         | 55 000,00           |

|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 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 | 5 000,00            | 10 000,00          | 15 000,00           |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 226,70              | 150,00             | 376,70              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 167,13              | 127,19             | 294,32              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28,78               | 22,81              | 51,59               |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 0,00                | 32 100,00          | 32 100,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 32 100,00          | 32 100,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 165 670,68</b> | <b>-889 391,67</b> | <b>4 276 279,01</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 89 500,00           | -670,98            | 88 829,02           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 80 000,00           | -670,98            | 79 329,02           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 105 862,18        | -898 720,69        | 207 141,49          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 507,80           | -14 507,80         | 0,00                |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 560,20            | -2 560,20          | 0,00                |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 456,17            | -2 456,17          | 0,00                |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 433,44              | -433,44            | 0,00                |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 355,44              | -355,44            | 0,00                |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 62,73               | -62,73             | 0,00                |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 849,30              | -849,30            | 0,00                |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 149,87              | -149,87           | 0,00                |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 4 250,00            | -4 250,00         | 0,00                |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 750,00              | -750,00           | 0,00                |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 747 290,59          | -747 290,59       | 0,00                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 176 490,15          | -176 490,15       | 0,00                |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00          | 51 435,00         | 171 435,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 145 850,00          | 10 000,00         | 155 850,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 770 555,70</b> | <b>140 228,65</b> | <b>2 910 784,35</b> |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 687 815,00          | -2 503,80         | 685 311,20          |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 687 815,00          | -2 503,80         | 685 311,20          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 4 000,00            | 142 732,45        | 146 732,45          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 9 000,00          | 9 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00                | 13 000,00         | 13 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 120 732,45        | 120 732,45          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>438 805,00</b>   | <b>90 000,00</b>  | <b>528 805,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 297 805,00          | 0,00              | 297 805,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00           | 5 000,00          | 27 000,00           |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00     | -5 000,00  | 45 000,00     |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 141 000,00    | 90 000,00  | 231 000,00    |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 141 000,00    | 90 000,00  | 231 000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |   | 41 074 390,68 | 175 974,98 | 41 250 365,66 |

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr III/22/2024**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 14 sierpnia 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                    | 2.074.207,46            | 2.000,00           | 2.000,00                   | -                  | -                                 | -   | 172.369,28          | -      | -      | Urząd Gminy Lubanie   |
|                             |       |        | -    |   |                         |                    | 1.899.838,18               |                    |                                   |   |                     |        |        |   |
| <b>Razem rozdział 01043</b> |       |        |      |   | <b>2.217.327,46</b>     | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>            | -                  | -                                 | -   | <b>2.195.062,46</b> | -      | -      |   |

| 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         |                   |                   |                     |
| <b>Razem rozdział 01044</b> |     |       |      |   | <b>11.287.635,49</b> | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>  | -                 | -                    | -          | <b>8.749.728,29</b>  | <b>115.000,00</b> | <b>157.750,00</b> |                     |
| <b>Razem dział 010</b>      |     |       |      |   | <b>13.504.962,95</b> | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>  | -                 | -                    | -          | <b>10.944.790,75</b> | <b>115.000,00</b> | <b>157.750,00</b> |                     |
| 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 |
| 12.                         | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 190112C Zosin – Zapomnianowo, odc.2 - dokumentacja 2024   | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00         | -                 | -                    | -          | -                    | -                 | -                 | Urząd Gminy Lubanie |
| <b>Razem rozdział 60016</b> |     |       |      |   | <b>14.677.315,85</b> | <b>11.679.998,62</b> | <b>836.620,62</b> | <b>520.400,00</b> | <b>10.322.978,00</b> | -          | <b>155.000,00</b>    | <b>140.000,00</b> | <b>152.500,00</b> |                     |
| <b>Razem dział 600</b>      |     |       |      |   | <b>14.677.315,85</b> | <b>11.679.998,62</b> | <b>836.620,62</b> | <b>520.400,00</b> | <b>10.322.978,00</b> | -          | <b>155.000,00</b>    | <b>140.000,00</b> | <b>152.500,00</b> |                     |

| 1.                          | 2.  | 3.    | 4.   | 5.  | 6.                  | 7.                | 8.                | 9. | 10. | 11. | 12.                 | 13.               | 14.               | 15.                 |
|-----------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----|-----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 13.                         | 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 |
| 14.                         | 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        |                   |                   |                     |
| <b>Razem rozdział 70005</b> |     |       |      |   | <b>8.716.823,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b> | -  | -   | -   | <b>6.982.559,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |                     |
| 15.                         | 700 | 70007 | 6050 | Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja 2023 – 2024   | 150.429,99          | 10.000,00         | 10.000,00         | -  | -   | -   | -                   | -                 | -                 | Urząd Gminy Lubanie |
| <b>Razem rozdział 70007</b> |     |       |      |   | <b>150.429,99</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | -  | -   | -   | -                   | -                 | -                 |                     |
| <b>Razem dział 700</b>      |     |       |      |   | <b>8.867.252,99</b> | <b>178.000,00</b> | <b>178.000,00</b> | -  | -   | -   | <b>6.982.559,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |                     |
| 16.                         | 710 | 71095 | 6050 | Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu 2024   | 20.000,00           | 20.000,00         | 20.000,00         | -  | -   | -   | -                   | -                 | -                 | Urząd Gminy Lubanie |
| <b>Razem rozdział 71095</b> |     |       |      |   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | -  | -   | -   | -                   | -                 | -                 |                     |
| <b>Razem dział 710</b>      |     |       |      |   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | -  | -   | -   | -                   | -                 | -                 |                     |
| 17.                         | 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 |
| <b>Razem rozdział 75404</b> |     |       |      |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | -  | -   | -   | -                   | -                 | -                 |                     |
| <b>Razem dział 754</b>      |     |       |      |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | -  | -   | -   | -                   | -                 | -                 |                     |

| 1.                          | 2.  | 3.    | 4.   | 5.   | 6.                  | 7.                | 8.               | 9. | 10. | 11.               | 12.                 | 13. | 14. | 15.                 |  |
|-----------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|------------------|----|-----|-------------------|---------------------|-----|-----|---------------------|--|
| 18.                         | 852 | 85295 | 6050 | Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023 – 2024   | 121.500,00          | 60.000,00         | 60.000,00        | -  | -   | -                 | -                   | -   | -   | Urząd Gminy Lubanie |  |
| 19.                         | 852 | 85295 | 6057 | Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie 2024 -2025   | 2.915.000,00        | 600.000,00        | -                | -  | -   | 300.000,00        | 2.315.000,00        | -   | -   | Urząd Gminy Lubanie |  |
|                             |     |       | 6067 |  |                     |                   |                  |    |     | 300.000,00        | -                   |     |     |                     |  |
| <b>Razem rozdział 85295</b> |     |       |      |  | <b>3.036.500,00</b> | <b>660.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | -  | -   | <b>600.000,00</b> | <b>2.315.000,00</b> | -   | -   |                     |  |
| <b>Razem dział 852</b>      |     |       |      |  | <b>3.036.500,00</b> | <b>660.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | -  | -   | <b>600.000,00</b> | <b>2.315.000,00</b> | -   | -   |                     |  |
| 20.                         | 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 | 9.329,02            | 9.329,02          | 9.329,02         | -  | -   | -                 | -                   | -   | -   | Urząd Gminy Lubanie |  |
| 21.                         | 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 |  |
| <b>Razem rozdział 90001</b> |     |       |      |  | <b>79.329,02</b>    | <b>79.329,02</b>  | <b>79.329,02</b> | -  | -   | -                 | -                   | -   | -   | -                   |  |
| 22.                         | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 – 2025  | 968.540,74          | 10.000,00         | 10.000,00        | -  | -   | -                 | -                   | -   | -   | Urząd Gminy Lubanie |  |
|                             |     |       | 6057 |  |                     |                   | -                |    |     |                   | 747.290,59          |     |     |                     |  |
|                             |     |       | 6059 |  |                     |                   | -                |    |     |                   | 176.490,15          |     |     |                     |  |
| 23.                         | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2024   | 108.000,00          | 108.000,00        | 108.000,00       | -  | -   | -                 | -                   | -   | -   | Urząd Gminy Lubanie |  |

| 1.                          | 2.  | 3.    | 4.   | 5.   | 6.                  | 7.                  | 8.                | 9.                | 10.               | 11.               | 12.               | 13.              | 14.              | 15.                 |
|-----------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 24.                         | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie 2024 | 63.435,00           | 63.435,00           | 63.435,00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                | Urząd Gminy Lubanie |
| <b>Razem rozdział 90005</b> |     |       |      |  | <b>1.139.975,74</b> | <b>181.435,00</b>   | <b>181.435,00</b> | -                 | -                 | -                 | <b>923.780,74</b> | -                | -                |                     |
| 25.                         | 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        |                     |
| 26.                         | 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 |  |                     |                     | -                 |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                     |
| <b>Razem rozdział 90015</b> |     |       |      |  | <b>1.689.853,22</b> | <b>1.238.912,00</b> | <b>36.752,00</b>  | <b>240.000,00</b> | <b>962.160,00</b> | -                 | <b>20.000,00</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>23.329,00</b> |                     |
| 27.                         | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II - dokumentacja 2024  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                | Urząd Gminy Lubanie |
| <b>Razem rozdział 90095</b> |     |       |      |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                |                     |
| <b>Razem dział 900</b>      |     |       |      |  | <b>2.919.157,98</b> | <b>1.509.676,02</b> | <b>307.516,02</b> | <b>240.000,00</b> | <b>962.160,00</b> | -                 | <b>943.780,74</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.329,00</b> |                     |
| 28.                         | 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        |                   |                   |                   | -                 |                  |                  |                     |
| <b>Razem rozdział 92109</b> |     |       |      |  | <b>1.340.705,00</b> | <b>1.287.660,00</b> | <b>787.660,00</b> | -                 | -                 | <b>500.000,00</b> | -                 | -                | -                |                     |
| 29.                         | 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 |

| 1.                          | 2.  | 3.    | 4.   | 5.   | 6.                   | 7.                   | 8.                  | 9.                | 10.                  | 11.                 | 12.                  | 13.               | 14.               | 15.                 |
|-----------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30.                         | 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 |
| 31.                         | 921 | 92120 | 6570 | Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024                                     | 495.496,20           | 495.496,20           | 9.909,92            | -                 | 485.586,28           | -                   | -                    | -                 | -                 | Urząd Gminy Lubanie |
| <b>Razem rozdział 92120</b> |     |       |      |  | <b>685.311,20</b>    | <b>685.311,20</b>    | <b>13.706,22</b>    | <b>-</b>          | <b>671.604,98</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                     |
| <b>Razem dział 921</b>      |     |       |      |  | <b>2.026.016,20</b>  | <b>1.972.971,20</b>  | <b>801.366,22</b>   | <b>-</b>          | <b>671.604,98</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                     |
| 32.                         | 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            | -                   |                      |                   |                   |                     |
| <b>Razem rozdział 92601</b> |     |       |      |  | <b>203.490,60</b>    | <b>197.785,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>75.000,00</b>     | <b>101.785,00</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                     |
| <b>Razem dział 926</b>      |     |       |      |  | <b>203.490,60</b>    | <b>197.785,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>75.000,00</b>     | <b>101.785,00</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                     |
| <b>Ogółem</b>               |     |       |      |  | <b>45.264.696,57</b> | <b>16.247.430,84</b> | <b>2.253.502,86</b> | <b>760.400,00</b> | <b>12.031.742,98</b> | <b>1.201.785,00</b> | <b>21.341.130,49</b> | <b>378.000,00</b> | <b>483.579,00</b> |                     |

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr III/22/2024**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 14 sierpnia 2024 r.**

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

| Dział      | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                 |                            |                          |                      |
|------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |          |      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:          |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |          |      |                   |                   |                    | Wynagrodzenia   | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1.         | 2.       | 3.   | 4.                | 5.                | 6.                 | 7.              | 8.                         | 9.                       | 10.                  |
| <b>010</b> |          |      | <b>370.354,90</b> | <b>370.354,90</b> | <b>370.354,90</b>  | <b>6.128,66</b> | <b>1.037,58</b>            | -                        | -                    |
|            | 01095    |      | 370.354,90        | 370.354,90        | 370.354,90         | 6.128,66        | 1.037,58                   | -                        | -                    |
|            |          | 2010 | 370.354,90        | -                 | -                  | -               | -                          | -                        | -                    |
|            |          | 4010 | -                 | 6.128,66          | 6.128,66           | 6.128,66        | -                          | -                        | -                    |
|            |          | 4110 | -                 | 1.037,58          | 1.037,58           | -               | 1.037,58                   | -                        | -                    |
|            |          | 4210 | -                 | 17,22             | 17,22              | -               | -                          | -                        | -                    |
|            |          | 4300 | -                 | 78,40             | 78,40              | -               | -                          | -                        | -                    |
|            |          | 4430 | -                 | 363.093,04        | 363.093,04         | -               | -                          | -                        | -                    |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                | 5.                | 6.                | 7.               | 8.               | 9. | 10. |   |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----|-----|---|
| <b>600</b> |       |      | <b>20.420,32</b>  | <b>20.420,32</b>  | <b>20.420,32</b>  | <b>14.220,00</b> | <b>2.717,92</b>  | -  | -   |   |
|            | 60004 |      | 20.420,32         | 20.420,32         | 20.420,32         | 14.220,00        | 2.717,92         | -  | -   |   |
|            |       | 2010 | 20.420,32         | -                 | -                 | -                | -                | -  | -   | - |
|            |       | 4110 | -                 | 2.408,50          | 2.408,50          | -                | 2.408,50         | -  | -   |   |
|            |       | 4120 | -                 | 309,42            | 309,42            | -                | 309,42           | -  | -   |   |
|            |       | 4170 | -                 | 14.220,00         | 14.220,00         | 14.220,00        | -                | -  | -   |   |
|            |       | 4210 | -                 | 3.482,40          | 3.482,40          | -                | -                | -  | -   |   |
| <b>750</b> |       |      | <b>87.563,00</b>  | <b>87.563,00</b>  | <b>87.563,00</b>  | <b>74.675,87</b> | <b>12.887,13</b> | -  | -   |   |
|            | 75011 |      | 87.563,00         | 87.563,00         | 87.563,00         | 74.675,87        | 12.887,13        | -  | -   |   |
|            |       | 2010 | 87.563,00         | -                 | -                 | -                | -                | -  | -   |   |
|            |       | 4010 | -                 | 72.464,24         | 72.464,24         | 72.464,24        | -                | -  | -   |   |
|            |       | 4040 | -                 | 2.211,63          | 2.211,63          | 2.211,63         | -                | -  | -   |   |
|            |       | 4110 | -                 | 12.832,94         | 12.832,94         | -                | 12.832,94        | -  | -   |   |
|            |       | 4120 | -                 | 54,19             | 54,19             | -                | 54,19            | -  | -   |   |
| <b>751</b> |       |      | <b>147.557,00</b> | <b>147.557,00</b> | <b>147.557,00</b> | <b>30.935,42</b> | <b>4.115,97</b>  | -  | -   |   |
|            | 75101 |      | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 940,73           | 159,27           | -  | -   |   |
|            |       | 2010 | 1.100,00          | -                 | -                 | -                | -                | -  | -   |   |
|            |       | 4010 | -                 | 940,73            | 940,73            | 940,73           | -                | -  | -   |   |
|            |       | 4110 | -                 | 159,27            | 159,27            | -                | 159,27           | -  | -   |   |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.        | 5.        | 6.        | 7.        | 8.       | 9. | 10. |
|----|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----|-----|
|    | 75108 |      | 40.008,00 | 40.008,00 | 40.008,00 | 10.461,88 | 1.446,12 | -  | -   |
|    |       | 2010 | 40.008,00 | -         | -         | -         | -        | -  | -   |
|    |       | 3030 | -         | 23.700,00 | 23.700,00 | -         | -        | -  | -   |
|    |       | 4010 | -         | 6.261,88  | 6.261,88  | 6.261,88  | -        | -  | -   |
|    |       | 4110 | -         | 1.263,29  | 1.263,29  | -         | 1.263,29 | -  | -   |
|    |       | 4120 | -         | 182,83    | 182,83    | -         | 182,83   | -  | -   |
|    |       | 4170 | -         | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00  | -        | -  | -   |
|    |       | 4210 | -         | 3.800,00  | 3.800,00  | -         | -        | -  | -   |
|    |       | 4220 | -         | 600,00    | 600,00    | -         | -        | -  | -   |
|    | 75109 |      | 68.343,00 | 68.343,00 | 68.343,00 | 10.119,68 | 1.267,71 | -  | -   |
|    |       | 2010 | 68.343,00 | -         | -         | -         | -        | -  | -   |
|    |       | 3030 | -         | 45.280,00 | 45.280,00 | -         | -        | -  | -   |
|    |       | 4010 | -         | 1.019,68  | 1.019,68  | 1.019,68  | -        | -  | -   |
|    |       | 4110 | -         | 1.120,71  | 1.120,71  | -         | 1.120,71 | -  | -   |
|    |       | 4120 | -         | 147,00    | 147,00    | -         | 147,00   | -  | -   |
|    |       | 4170 | -         | 9.100,00  | 9.100,00  | 9.100,00  | -        | -  | -   |
|    |       | 4210 | -         | 4.699,67  | 4.699,67  | -         | -        | -  | -   |
|    |       | 4220 | -         | 592,56    | 592,56    | -         | -        | -  | -   |
|    |       | 4300 | -         | 6.383,38  | 6.383,38  | -         | -        | -  | -   |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                | 5.                | 6.                | 7.              | 8.            | 9.                | 10. |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----|
|            | 75113 |      | 38.106,00         | 38.106,00         | 38.106,00         | 9.413,13        | 1.242,87      | -                 | -   |
|            |       | 2010 | 38.106,00         | -                 | -                 | -               | -             | -                 | -   |
|            |       | 3030 | -                 | 21.800,00         | 21.800,00         | -               | -             | -                 | -   |
|            |       | 4010 | -                 | 5.213,13          | 5.213,13          | 5.213,13        | -             | -                 | -   |
|            |       | 4110 | -                 | 1.085,74          | 1.085,74          | -               | 1.085,74      | -                 | -   |
|            |       | 4120 | -                 | 157,13            | 157,13            | -               | 157,13        | -                 | -   |
|            |       | 4170 | -                 | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00        | -             | -                 | -   |
|            |       | 4210 | -                 | 5.050,00          | 5.050,00          | -               | -             | -                 | -   |
|            |       | 4220 | -                 | 600,00            | 600,00            | -               | -             | -                 | -   |
| <b>801</b> | 80153 |      | <b>39.632,35</b>  | <b>39.632,35</b>  | <b>39.632,35</b>  | -               | -             | -                 | -   |
|            |       | 2010 | 39.632,35         | -                 | -                 | -               | -             | -                 | -   |
|            |       | 4210 | -                 | 392,36            | 392,36            | -               | -             | -                 | -   |
|            |       | 4240 | -                 | 39.239,99         | 39.239,99         | -               | -             | -                 | -   |
| <b>852</b> | 85295 |      | <b>266.145,02</b> | <b>266.145,02</b> | <b>266.145,02</b> | <b>1.000,00</b> | <b>196,70</b> | <b>256.498,36</b> | -   |
|            |       | 2010 | 266.145,02        | -                 | -                 | -               | -             | -                 | -   |
|            |       | 3110 | -                 | 256.498,36        | 256.498,36        | -               | -             | 256.498,36        | -   |
|            |       | 4010 | -                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00        | -             | -                 | -   |
|            |       |      |                   |                   |                   |                 |               |                   |     |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                  | 5.                  | 6.                  | 7.               | 8.                | 9.                  | 10.      |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|
|            |       | 4110 | -                   | 172,20              | 172,20              | -                | 172,20            | -                   | -        |
|            |       | 4120 | -                   | 24,50               | 24,50               | -                | 24,50             | -                   | -        |
|            |       | 4210 | -                   | 1.787,64            | 1.787,64            | -                | -                 | -                   | -        |
|            |       | 4300 | -                   | 6.662,32            | 6.662,32            | -                | -                 | -                   | -        |
| <b>855</b> |       |      | <b>1.284.258,00</b> | <b>1.284.258,00</b> | <b>1.284.258,00</b> | <b>29.004,32</b> | <b>140.690,13</b> | <b>1.092.640,00</b> | <b>-</b> |
|            | 85502 |      | 1.266.300,00        | 1.266.300,00        | 1.266.300,00        | 28.710,00        | 140.634,45        | 1.092.640,00        | -        |
|            |       | 2010 | 1.247.200,00        | -                   | -                   | -                | -                 | -                   | -        |
|            |       | 2060 | 19.100,00           | -                   | -                   | -                | -                 | -                   | -        |
|            |       | 3110 | -                   | 1.092.640,00        | 1.092.640,00        | -                | -                 | 1.092.640,00        | -        |
|            |       | 4010 | -                   | 28.710,00           | 28.710,00           | 28.710,00        | -                 | -                   | -        |
|            |       | 4110 | -                   | 139.944,20          | 139.944,20          | -                | 139.944,20        | -                   | -        |
|            |       | 4120 | -                   | 690,25              | 690,25              | -                | 690,25            | -                   | -        |
|            |       | 4210 | -                   | 1.315,55            | 1.315,55            | -                | -                 | -                   | -        |
|            |       | 4300 | -                   | 3.000,00            | 3.000,00            | -                | -                 | -                   | -        |
|            | 85503 |      | 373,00              | 373,00              | 373,00              | 294,32           | 55,68             | -                   | -        |
|            |       | 2010 | 373,00              | -                   | -                   | -                | -                 | -                   | -        |
|            |       | 4010 | -                   | 294,32              | 294,32              | 294,32           | -                 | -                   | -        |
|            |       | 4110 | -                   | 51,59               | 51,59               | -                | 51,59             | -                   | -        |
|            |       | 4120 | -                   | 4,09                | 4,09                | -                | 4,09              | -                   | -        |
|            |       | 4210 | -                   | 23,00               | 23,00               | -                | -                 | -                   | -        |

| 1.            | 2.    | 3.   | 4.                  | 5.                  | 6.                  | 7.                | 8.                | 9.                  | 10.      |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
|               | 85513 |      | 17.585,00           | 17.585,00           | 17.585,00           | -                 | -                 | -                   | -        |
|               |       | 2010 | 17.585,00           | -                   | -                   | -                 | -                 | -                   | -        |
|               |       | 4130 | -                   | 17.585,00           | 17.585,00           | -                 | -                 | -                   | -        |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>2.215.930,59</b> | <b>2.215.930,59</b> | <b>2.215.930,59</b> | <b>155.964,27</b> | <b>161.645,43</b> | <b>1.349.138,36</b> | <b>-</b> |

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

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr III/22/2024  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 14 sierpnia 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                  |                            |                          |                      |
|------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |          |      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |          |      |                   |                   |                    | Wynagrodzenia    | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1.         | 2.       | 3.   | 4.                | 5.                | 6.                 | 7.               | 8.                         | 9.                       | 10.                  |
| <b>010</b> |          |      | <b>26.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>   | -                | -                          | -                        | -                    |
|            | 01008    |      | 26.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00          | -                | -                          | -                        | -                    |
|            |          | 2710 | 26.000,00         | -                 | -                  | -                | -                          | -                        | -                    |
|            |          | 2830 | -                 | 52.000,00         | 52.000,00          | -                | -                          | -                        | -                    |
| <b>600</b> |          |      | <b>138.887,15</b> | <b>168.651,15</b> | <b>168.651,15</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>4.913,00</b>            | -                        | -                    |
|            | 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         | -                | -               | - | -                |
| <b>851</b>    |       |      | -                 | <b>2.450,00</b>   | <b>2.450,00</b>   | -                | -               | - | -                |
|               | 85149 |      | -                 | 2.450,00          | 2.450,00          | -                | -               | - | -                |
|               |       | 4300 | -                 | 2.450,00          | 2.450,00          | -                | -               | - | -                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | -                | -               | - | -                |
|               | 92195 |      | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | -                | -               | - | -                |
|               |       | 2320 | 70.000,00         | -                 | -                 | -                | -               | - | -                |
|               |       | 4300 | -                 | 70.000,00         | 70.000,00         | -                | -               | - | -                |
| <b>926</b>    |       |      | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | -                 | -                | -               | - | <b>75.000,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>309.887,15</b> | <b>368.101,15</b> | <b>293.101,15</b> | <b>15.000,00</b> | <b>4.913,00</b> | - | <b>75.000,00</b> |

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

**Dochody**

1. Środki 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 Probstwo Dolne” w wysokości 50.000,00 zł – majątkowe.

6. Środki z pomocy finansowej w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 600.000,00 zł – majątkowe, w wysokości 200.000,00 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<br>Dz. 852 rozdz. 85295   | 2024 – 2026               | 17.511,62                                    |  |                     | 4.488,00 |                       | 1.334,00     | 2025 r.<br>dotacje FEKP<br>4.489,00<br>budżet gminy<br>1.333,00<br>2026 r.<br>dotacje FEKP<br>4.534,62<br>budżet gminy<br>1.333,00<br><b>11.689,62</b> |
| 2.  | Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia<br>Dz. 010 rozdz. 01043 | 2022 – 2025               |  | 73.456,95                                    |                     |          |                       |              | 2025 r.<br>dotacja PROW<br>65.145,00<br>budżet gminy<br>8.311,95<br><b>73.456,95</b>   |
| 3.  | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie<br>Dz. 010 rozdz. 01044                 | 2021 – 2025               |  | 6.596.769,87                                 |                     |          |                       |              | 2025 r.<br>dotacja PROW<br>4.616.071,00<br>budżet gminy<br>1.980.698,87<br><b>6.596.769,87</b>   |

|     |   |             |              |              |  |            |  |  |   |
|-----|---|-------------|--------------|--------------|--|------------|--|--|---|
| 4.  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie<br>Dz. 010 rozdz. 01044   | 2016 – 2027 |              | 2.490.000,00 |  |            |  |  | 2025– 100.000,00<br>2026– 115.000,00<br>2027– 157.750,00<br><b>372.750,00</b>   |
| 5.  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły<br>Dz. 600 rozdz. 60016   | 2026 – 2027 |              | 1.200.000,00 |  |            |  |  | 2026 – 90.000,00<br>2027 – 90.000,00<br><b>180.000,00</b>   |
| 6.  | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz<br>Dz. 600 rozdz. 60016                               | 2026 – 2027 |              | 750.000,00   |  |            |  |  | 2026 – 50.000,00<br>2027 – 62.500,00<br><b>112.500,00</b>   |
| 7.  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE<br>Dz. 700 rozdz. 70005                         | 2017 – 2027 |              | 1.598.840,00 |  |            |  |  | 2025 – 32.576,00<br>2026 –100.000,00<br>2027 –150.000,00<br><b>282.576,00</b>   |
| 8.  | Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie<br>Dz. 852 rozdz. 85295   | 2024 – 2026 | 4.663.298,16 | 2.915.000,00 |  | 800.000,00 |  |  | 2025 r.<br>dotacja FEKP<br>4.700.000,00<br>budżet gminy<br>253.751,65<br>2026 r.<br>dotacja FEKP<br>1.570.794,86<br>budżet gminy<br>253.751,65<br><b>6.778.298,16</b> |
| 9.  | Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE<br>Dz. 900 rozdz. 90005 | 2023 – 2025 | 26.374,95    | 923.780,74   |  |            |  |  | 2025 r.<br>dotacja FEKP<br>769.709,30<br>budżet gminy<br>180.446,39<br><b>950.155,69</b>  |
| 10. | Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE<br>Dz. 900 rozdz. 90015   | 2024 – 2027 |              | 426.279,72   |  |            |  |  | 2025 – 20.000,00<br>2026 – 23.000,00<br>2027 – 23.329,00<br><b>66.329,00</b>  |

|     |   |             |                     |                      |                   |                   |                  |                   |                      |
|-----|---|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 11. | Budowa świetlicy wiejskiej<br>w Mikanowie<br>Dz. 921 rozdz. 92109             | 2021 – 2024 |                     | 1.273.735,29         | 500.000,00        |                   |                  | 773.735,29        |                      |
| 12. | Budowa skateparku<br>w miejscowości<br>Probstwo Dolne<br>Dz. 926 rozdz. 92601 | 2022 – 2024 |                     | 159.964,00           | 101.785,00        |                   | 50.000,00        | 8.179,00          |                      |
|     | <b>Razem</b>  |             | <b>4.707.184,73</b> | <b>18.407.826,57</b> | <b>601.785,00</b> | <b>804.488,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>783.248,29</b> | <b>15.424.525,29</b> |

**Załącznik nr 7  
do Uchwały nr III/22/2024  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 14 sierpnia 2024 r.**

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

| Dział         | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                   |                    | Wynagrodzenia | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1.            | 2.       | 3.   | 4.                | 5.                | 6.                 | 7.            | 8.                         | 9.                       | 10.                  |
| <b>853</b>    |          |      | <b>14.280,00</b>  | <b>14.280,00</b>  | <b>14.280,00</b>   | -             | -                          | <b>14.000,00</b>         | -                    |
|               | 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             | -             | -                          | -                        | -                    |
| <b>921</b>    |          |      | <b>671.604,98</b> | <b>671.604,98</b> | -                  | -             | -                          | <b>671.604,98</b>        |                      |
|               | 92120    |      | 671.604,98        | 671.604,98        | -                  | -             | -                          | 671.604,98               |                      |
|               |          | 6090 | 671.604,98        | -                 | -                  | -             | -                          | -                        |                      |
|               |          | 6570 | -                 | 671.604,98        | -                  | -             | -                          | 671.604,98               |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>685.884,98</b> | <b>685.884,98</b> | <b>14.280,00</b>   | -             | -                          | <b>14.000,00</b>         | <b>671.604,98</b>    |

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku po zmianach

| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                  |              |                 |          |  |                   |
|--|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|
| <b>Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa</b>                                 |              |                 |          |  |                   |
| <b>Lp.</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Kwota</b>      |
| 1.   | 900          | 90017           | 2650     | Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie   | 331.870,00        |
| <b>Razem</b>   |              |                 |          |  | <b>331.870,00</b> |
| <b>Instytucje kultury – dotacje podmiotowe</b>                                 |              |                 |          |  |                   |
| 2.   | 921          | 92109           | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu   | 560.620,00        |
| 3.   | 921          | 92116           | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu  | 96.657,00         |
| <b>Razem</b>   |              |                 |          |  | <b>657.277,00</b> |
| <b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe</b> |              |                 |          |  |                   |
| 4.   | 010          | 01008           | 2830     | Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w ramach realizacji zadania:<br>Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie | 52.000,00         |

|     |     |       |      |   |            |
|-----|-----|-------|------|---|------------|
| 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” | 9.329,02   |
| 9.  | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie   | 108.000,00 |
| 10. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie   | 63.435,00  |
| 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   | 495.496,20 |

|               |     |       |      |  |                     |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 14.           | 921 | 92195 | 2820 | Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych | 4.000,00            |
| 15.           | 926 | 92605 | 2820 | Finansowanie sportu w gminie                                     | 231.000,00          |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |  | <b>1.235.244,62</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>2.224.391,62</b> |

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały nr III/22/2024**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 14 sierpnia 2024 r.**

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>  |
|--------------|-----------------|--|--|---|
| 801          |                 | <b>Szkoła Podstawowa<br/>im. Jana Pawła II w Lubaniu</b> | <b>216.241,00</b>  | <b>216.241,00</b>   |
|              | 80101           | Szkoły podstawowe  | § 0830 – 500,00<br>§ 0920 – 100,00<br>§ 0950 – 2.591,00<br>§ 0960 – 6.000,00<br>§ 0970 – 50.000,00 | § 2400 – 100,00<br>§ 4110 – 1.000,00<br>§ 4120 – 200,00<br>§ 4170 – 6.000,00<br>§ 4190 – 2.000,00<br>§ 4210 – 19.000,00<br>§ 4220 – 5.500,00<br>§ 4240 – 12.800,00<br>§ 4270 – 2.591,00<br>§ 4300 – 10.000,00 |
|              |                 | <b>Razem</b>   | <b>59.191,00</b>   | <b>59.191,00</b>  |
|              | 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne                          | § 0830 – 155.000,00<br>§ 0920 – 50,00<br>§ 0970 – 2.000,00   | § 2400 – 50,00<br>§ 4210 – 4.000,00<br>§ 4220 – 150.000,00<br>§ 4260 – 2.000,00<br>§ 4300 – 1.000,00  |
|              |                 | <b>Razem</b>   | <b>157.050,00</b>  | <b>157.050,00</b>   |

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

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr III/22/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 14 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 rok**  
**zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 9**

Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem o 175.974,98 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 37.879.838,05 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 24.193.704,65 zł a majątkowe 13.686.133,40 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 41.250.365,66 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 25.002.934,82 zł a majątkowe 16.247.430,84 zł.

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

## **DOCHODY**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Na podstawie uchwały nr III/59/24 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w roku 2024 zwiększa się o 26.000,00 zł dochody pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu w/w pomocy z przeznaczeniem na udzielenie spółce wodnej pomocy finansowej na realizację zadania: Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie gminy Lubanie.

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

Zwiększa się o 13.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych dostosowując plan do osiągniętych wpływów i przewidywanego wykonania.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **oraz sądownictwa** **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,** **burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe** **i wojewódzkie**

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 23 lipca 2024 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez Urząd Gminy w Lubaniu z dnia 17 lipca 2024 roku zmniejsza się o 2.675,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej

na sfinansowanie zadania zleconego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan w paragrafach: różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 280,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 16,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 2.021,77 zł, zakup środków żywności o 7,44 zł oraz zakup usług pozostałych o 349,62 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024 roku zwiększa się o 1.663,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie” w 2024 roku przyjęto do budżetu plan dochodów bieżących w wysokości 200.000,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 600.000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na realizację w/w projektu w ramach wydatków bieżących o 200.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o 600.000,00 zł.

## **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 30.000,00 zł oraz o 10.000,00 zł z tytułu odsetek od wymienionych zwrotów.

## **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23 lipca 2024 roku zwiększa się o 150,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 127,19 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne o 22,81 zł.

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

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

Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE” współfinansowanego ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 przedłużono termin realizacji inwestycji do roku 2025. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów z tytułu przyznanego dofinansowania w tym bieżących o 22.418,71 zł i majątkowych o 747.290,59 zł.

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na realizację inwestycji pn. „Odnowienie 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 488.040,00 zł.

W wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację w/w zadania zmniejsza się o 2.453,72 zł plan dochodów pochodzący z przyznanego dofinansowania. Po wprowadzonych zmianach plan wyniesie 485.586,28 zł i jest zgodny z otrzymaną Promesą.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Uchwałą nr IV/42/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Lubanie prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2024 przyznano dotację celową w wysokości 70.000,00 zł na realizację w/w zadania. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów bieżących o 70.000,00 zł.

## **WYDATKI**

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

### **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 pierwotnie zaplanowano 27.000,00 zł. W związku ze zwiększeniem planu wydatków z tytułu otrzymania pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa w wysokości 26.000,00 zł zmniejsza się o 1.000,00 zł przyjęty plan w ramach wkładu własnego. Po wprowadzeniu zmian łączny plan na udzielenie spółce wodnej dotacji na w/w cel wynosi 52.000,00 zł.

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

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

Na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190112C Zosin – Zapomnianowo, odc.2 – dokumentacja” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 12.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdział 75023.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się o 8.000,00 zł plan w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 520,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 200,00 zł oraz szkolenia pracowników o 180,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w paragrafie wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 900,00 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakupu środków żywności o 15.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 30.000,00 zł a otrzymane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdział 92195.

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

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się łącznie o 3.000,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafach: zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetu państwa o 1.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90005.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się o 3.001,73 zł plan wydatków bieżących w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia o 1.201,73 zł, różne opłaty i składki o 800,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa o 1.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia o 2.001,73 zł planu wydatków pierwotnie przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego a na uzupełnienie potrzeb przeznaczają się kwotę 1.000,00 zł pochodzącą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdział 75023.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zmniejsza się o 32.100,00 zł plan wydatków pierwotnie przyjęty na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Środki przeznaczają się na zabezpieczenie potrzeb w dziale 855 rozdział 85510.

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

Zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych o 30.000,00 zł oraz o 10.000,00 zł z tytułu odsetek od wymienionych zwrotów.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Zwiększa się o 32.100,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dwóch małoletnich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego we Włocławku. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 rozdział 85202.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się o 670,98 zł plan pierwotnie przyjęty na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie 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”. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 921 rozdział 92195.

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

W wyniku przedłużenia terminu realizacji zadania pn. „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE” zmniejsza się w bieżącym roku plan wydatków bieżących o 26.374,95 zł oraz majątkowych o 923.780,74 zł w tym w ramach dofinansowania ze środków unijnych o 769.709,30 zł i środków własnych gminy o 180.446,39 zł.

Powstałe oszczędności w wysokości 180.446,39 zł przeznacza się na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie:

- kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie – 38.000,00 zł,
  - kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie – 13.435,00 zł
- oraz na uzupełnienie potrzeb w dziale 801 rozdział 80101 – 3.000,00 zł, dziale 900 rozdział 90095 – 10.000,00 zł, dziale 921 rozdział 92195 – 26.011,39 zł, dziale 926 rozdział 92605 – 90.000,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na realizację nowego zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II - dokumentacja” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90005.

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

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację inwestycji pn. „Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu” zmniejsza się o 2.453,72 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 50,08 zł a uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w rozdziale 92195. Po wprowadzonych zmianach łączny plan wydatków na realizację w/w zadania wyniesie 495.496,20 zł.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Na zorganizowanie w Gminie Lubanie w 2024 roku Dożynek Powiatowych zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o 142.732,45 zł. Środki na realizację w/w zadania pochodzą z otrzymanego dofinansowania z budżetu Powiatu Włocławskiego w wysokości 70.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01008 o 1.000,00 zł, dziale 750 rozdział 75095 o 45.000,00 zł, dziale 900 rozdział 90001 o 670,98 zł, rozdział 90005 o 26.011,39 zł, dziale 921 rozdział 92120 o 50,08 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zmniejsza się o 5.000,00 zł plan wydatków na zakup energii z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Zwiększa się o 90.000,00 zł plan dotacji na rozwój sportu w gminie. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90005.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu. Zmian dokonano w rozdziale 80101– Szkoły podstawowe poprzez zmniejszenie o 1.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia przy jednoczesnym zwiększeniu planu w paragrafie zakupu środków żywności.

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.