

**UCHWAŁA NR V/30/2024
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 30 października 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. 1465 i poz. 1572), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 i poz. 1572) 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,
 - Nr III/22/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.50.2024 z dnia 22 sierpnia 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.52.2024 z dnia 11 września 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.57.2024 z dnia 26 września 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.58.2024 z dnia 30 września 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.62.2024 z dnia 28 października 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 38.658.164,87 zł zwiększa się do kwoty 38.775.167,47 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 24.972.031,47 zł zwiększa się do kwoty 26.155.415,07 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 13.686.133,40 zł zmniejsza się do kwoty 12.619.752,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 42.028.692,48 zł zmniejsza się do kwoty 40.950.295,08 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 25.781.261,64 zł zwiększa się do kwoty 26.289.645,24 zł;

- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 16.247.430,84 zł zmniejsza się do kwoty 14.660.649,84 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 § 3 Deficyt budżetu w wysokości 3.370.527,61 zł zmniejsza się do kwoty 2.175.127,61 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 72.367,69 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.102.759,92 zł;
- 9) w § 4:
- a) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.805.527,61 zł zmniejsza się do kwoty 3.045.127,61 zł,
 - b) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 435.000,00 zł zwiększa się do kwoty 870.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) w § 5 Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 760.400,00 zł zmniejsza się do kwoty 0,00 zł”;
- 11) w § 6 ust. 3 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 12) w § 6 ust. 5 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 13) w § 6 ust. 7 Zmienia się dochody i wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 14) w § 6 ust. 8 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 15) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 16) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody w wysokości 2.261.716,00 zł zwiększa się do kwoty 2.318.986,00 zł,
 - b) koszty w wysokości 2.213.973,00 zł zwiększa się do kwoty 2.271.243,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 V/30/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 504 056,51	-109 301,00	10 394 755,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 259,36	-5 080,00	55 179,36
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 068,00	-4 080,00	29 988,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 346 978,00	-104 221,00	10 242 757,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 878,00	-104 221,00	454 657,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 893 007,00	462 368,00	12 355 375,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 265 907,00	462 368,00	4 728 275,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 073 586,00	462 368,00	4 535 954,00

758			Różne rozliczenia	6 552 727,00	537 632,00	7 090 359,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	537 632,00	537 632,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	537 632,00	537 632,00
801			Oświata i wychowanie	661 896,41	50 374,80	712 271,21
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	33 374,80	34 274,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	8 374,80	9 274,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	371 967,00	7 000,00	378 967,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	10 000,00	210 000,00
855			Rodzina	1 940 908,80	105 916,00	2 046 824,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 301,00	105 916,00	338 217,00
		0830	Wpływy z usług	185 300,00	101 100,00	286 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 337,00	4 816,00	48 153,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 303,93	-929 987,20	1 790 316,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	429 799,43	2 000,00	431 799,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 794,01	2 000,00	36 794,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 960,00	-962 160,00	1 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 160,00	-962 160,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 700,50	30 172,80	86 873,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 486,10	11 928,00	49 414,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 914,40	18 244,80	36 159,20
			Razem:	38 658 164,87	117 002,60	38 775 167,47

Załącznik nr 2
do Uchwały nr V/30/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	678 323,33	185 400,00	863 723,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 880,00	20 200,00	25 080,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 120,00	165 200,00	180 320,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	200,00	320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	165 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	12 211 077,13	-628 781,00	11 582 296,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 259,36	-9 160,00	196 099,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,60	100,00	1 481,60
		4300	Zakup usług pozostałych	187 018,00	-9 260,00	177 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 841 498,62	-624 621,00	11 216 877,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 898,62	-624 621,00	1 291 277,62
	60095		Pozostała działalność	65 700,00	5 000,00	70 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	216 000,00	20 000,00	236 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00	19 800,00	225 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-200,00	2 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	200,00	10 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 359 807,29	24 856,00	5 384 663,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 054 469,29	12 300,00	4 066 769,29
		4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00	12 300,00	216 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 419,00	10 000,00	609 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 582,00	10 000,00	439 582,00
	75095		Pozostała działalność	228 743,00	2 556,00	231 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 609,00	2 556,00	49 165,00
801			Oświata i wychowanie	9 613 760,41	345 704,80	9 959 465,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 826 607,66	5 300,00	4 831 907,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 802,00	-1 200,00	211 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 915,11	20 000,00	538 915,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 386,00	-1 500,00	588 886,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	25 000,00	335 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 606 979,00	-36 700,00	2 570 279,00
80104		Przedszkola	2 387 147,00	276 857,00	2 664 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00	200,00	77 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 450,00	57 857,00	389 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 942,00	7 200,00	268 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 190,00	6 700,00	33 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 201,73	10 000,00	21 201,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 600,00	25 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 950,00	150 000,00	375 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	-800,00	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 467,00	42 600,00	1 089 067,00
80107		Świetlice szkolne	260 569,00	20 200,00	280 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 692,00	1 200,00	14 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 976,00	19 000,00	201 976,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 952,00	-10 000,00	481 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 237,00	-10 000,00	135 237,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 085,34	44 973,00	880 058,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 150,00	29 008,00	499 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 250,00	4 650,00	83 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 491,00	1 315,00	9 806,00
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	10 000,00	215 000,00
	80195		Pozostała działalność	161 764,00	8 374,80	170 138,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	1 203,30	4 793,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
855			Rodzina	2 632 044,50	30 040,00	2 662 084,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	652 735,00	30 040,00	682 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 446,00	14 280,00	409 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 395,00	2 562,00	77 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00	198,00	9 088,00
		4220	Zakup środków żywności	44 500,00	13 000,00	57 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 279,01	-1 112 617,20	3 163 661,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 141,49	2 000,00	209 141,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 587,20	1 597,43	10 184,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,60	281,03	1 941,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,29	39,14	276,43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 533,00	82,40	9 615,40

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 812,00	-1 202 060,00	601 752,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 752,00	-240 000,00	36 752,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 160,00	-962 160,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00	57 270,00	389 140,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 870,00	57 270,00	389 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 600,50	30 172,80	143 773,30
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,50	30 172,80	105 573,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 910 784,35	30 000,00	2 940 784,35
	92116		Biblioteki	96 657,00	30 000,00	126 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	528 805,00	25 000,00	553 805,00
	92601		Obiekty sportowe	297 805,00	25 000,00	322 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 821,00	25 000,00	62 821,00
Razem:				42 028 692,48	-1 078 397,40	40 950 295,08

Załącznik nr 3
do Uchwały nr V/30/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 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 – 2026	23.765,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022 – 2025	151.500,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	71.543,05	-	-	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	2.067.000,00	22.000,00	22.000,00	-	-	-	145.161,82	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				1.899.838,18							
Razem rozdział 01043					2.242.265,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	2.190.000,00	10.000,00	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2027	3.020.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	10.000,00	460.000,00	-	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	8.957.345,49	125.000,00	125.000,00	-	-	-	2.107.668,42	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				4.616.071,00			
			6059				-				1.980.698,87			
Razem rozdział 01044					11.977.345,49	180.000,00	180.000,00	-	-	-	8.814.438,29	575.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					14.219.610,49	204.000,00	204.000,00	-	-	-	11.004.438,29	585.000,00	157.750,00	
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2026 – 2027	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2026 – 2027	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 – 2025	5.673.691,10	5.475.000,00	478.000,00	-	-	-	155.200,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-				4.997.000,00			
9.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 – 2025	5.151.650,00	5.093.000,00	325.900,00	-	-	-	15.200,00	-	-	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 – 2025	816.028,31	10.000,00	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	595.889,94	465.377,62	10.720,62	-	454.657,00	-	121.164,50	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190112C Zosin – Zapomnianowo, odc.2 - dokumentacja 2024 – 2025	14.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.201.259,35	11.055.377,62	836.620,62	-	10.218.757,00	-	303.564,50	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					14.201.259,35	11.055.377,62	836.620,62	-	10.218.757,00	-	303.564,50	140.000,00	152.500,00	

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 i rozbudowa, infrastruktury publicznej 2024 – 2026	6.922.150,00	168.000,00	168.000,00	-	-	-	-	754.165,00	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-					5.999.985,00		
Razem rozdział 70005					8.520.990,00	168.000,00	168.000,00	-	-	-	32.576,00	6.854.150,00	150.000,00	
15.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja 2023 – 2025	160.429,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70007					160.429,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	
Razem dział 700					8.681.419,99	178.000,00	178.000,00	-	-	-	42.576,00	6.854.150,00	150.000,00	
16.	710	71095	6050	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu 2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 71095					20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 710					20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
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
Razem rozdział 75404					10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 754					10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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	-			
Razem rozdział 85295					3.036.500,00	660.000,00	60.000,00	-	-	600.000,00	2.315.000,00	-	-	
Razem dział 852					3.036.500,00	660.000,00	60.000,00	-	-	600.000,00	2.315.000,00	-	-	
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
Razem rozdział 90001					79.329,02	79.329,02	79.329,02	-	-	-	-	-	-	
22.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 – 2025	978.540,74	10.000,00	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
Razem rozdział 90005					1.149.975,74	181.435,00	181.435,00	-	-	-	933.780,74	-	-	
25.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2024 – 2027	436.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00			
26.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023 – 2025	645.204,00	31.752,00	31.752,00	-	-	-	109.809,03	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-				478.981,47			
Razem rozdział 90015					1.081.483,72	36.752,00	36.752,00	-	-	-	613.790,50	23.000,00	23.329,00	
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II - dokumentacja 2024 – 2025	12.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90095					12.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	
Razem dział 900					2.322.788,48	307.516,02	307.516,02	-	-	-	1.549.571,24	23.000,00	23.329,00	
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				-			
Razem rozdział 92109					1.340.705,00	1.287.660,00	787.660,00	-	-	-	500.000,00	-	-	
29.	921	92116	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej w Lubaniu – dokumentacja 2024 – 2025	170.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	140.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92116					170.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	140.000,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
30.	921	92120	6570	Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024	140.000,00	140.000,00	2.800,00	-	137.200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
31.	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
32.	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
Razem rozdział 92120					685.311,20	685.311,20	13.706,22	-	671.604,98	-	-	-	-	
Razem dział 921					2.196.016,20	2.002.971,20	831.366,22	-	671.604,98	500.000,00	140.000,00	-	-	
33.	926	92601	6050	Budowa skateparku w miejscowości Probstowo 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	-				
34.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstowo Dolne - dokumentacja 2024 – 2025	30.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					233.490,60	222.785,00	46.000,00	-	75.000,00	101.785,00	5.000,00	-	-	
Razem dział 926					233.490,60	222.785,00	46.000,00	-	75.000,00	101.785,00	5.000,00	-	-	
Ogółem					44.921.085,11	14.660.649,84	2.493.502,86	-	10.965.361,98	1.201.785,00	15.360.150,03	7.602.150,00	483.579,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr V/30/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 045 127,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	72 367,69
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 972 759,92
Rozchody ogółem:			870 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	435 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	435 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr V/30/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2024 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			26.000,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-
	01008		26.000,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-
		2710	26.000,00	-	-	-	-	-	-
		2830	-	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-
600			133.807,15	159.991,15	159.991,15	15.000,00	4.913,00	-	-
	60004		36.988,00	63.172,00	63.172,00	-	-	-	-
		2170	29.988,00	-	-	-	-	-	-
		2330	7.000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	63.172,00	63.172,00	-	-	-	-

	60014		96.819,15	96.819,15	96.819,15	15.000,00	4.913,00	-	-
		2320	96.819,15	-	-	-	-	-	-
		4110	-	4.300,00	4.300,00	-	4.300,00	-	-
		4120	-	613,00	613,00	-	613,00	-	-
		4170	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-
		4210	-	53.000,00	53.000,00	-	-	-	-
		4300	-	23.906,15	23.906,15	-	-	-	-
851			-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
	85149		-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
		4300	-	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-
921			70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
	92195		70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
		2320	70.000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
926			75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00
	92601		75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00
		6300	25.000,00	-	-	-	-	-	-
		6309	50.000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
		6059	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Ogółem			304.807,15	359.441,15	284.441,15	15.000,00	4.913,00	-	75.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr V/30/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2024 r.

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
w 2024 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			9.764.100,00	9.764.100,00	9.764.100,00
	60016		9.764.100,00	9.764.100,00	9.764.100,00
		6370		9.764.100,00	9.764.100,00
Ogółem			9.764.100,00	9.764.100,00	9.764.100,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr V/30/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2024 r.

*Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w 2024 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
600			454.657,00	454.657,00
	60016		454.657,00	454.657,00
		6290	454.657,00	-
		6050	-	454.657,00
Ogółem			454.657,00	454.657,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr V/30/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			29.988,00	29.988,00	29.988,00	-	-	-	-
	60004		29.988,00	29.988,00	29.988,00	-	-	-	-
		2170	29.988,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	29.988,00	29.988,00	-	-	-	-
Ogółem			29.988,00	29.988,00	29.988,00	-	-	-	-

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr V/30/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2024 r.**

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku po zmianach

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	389.140,00
Razem					389.140,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	560.620,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	96.657,00
Razem					657.277,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w ramach realizacji zadania: Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie	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
Razem					1.235.244,62
Ogółem					2.281.661,62

Załącznik nr 10
do Uchwały nr V/30/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	-37.743,00	2.318.986,00	389.140,00	2.271.243,00	-	10.000,00

Uzasadnienie
do uchwały nr V/30/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok
zawartych w załącznikach od numeru 1 do 10

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

Plan dochodów budżetowych zwiększy się o 117.002,60 zł a plan wydatków zmniejszy się o 1.078.397,40 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 2.175.127,61 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 72.367,69 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.102.759,92 zł.

W związku z odstąpieniem w 2024 roku od zaciągania zobowiązań finansowych a także w wyniku zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskania dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 2.175.127,61 zł co spowodowało uwolnienie kwoty wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 435.000,00 zł pierwotnie przeznaczonych na pokrycie deficytu. Pozwoli to na zaangażowanie wymienionej kwoty na wcześniejszą spłatę rat zaciągniętych kredytów w wyniku czego plan rozchodów budżetu w roku 2024 zwiększy się do kwoty 870.000,00 zł, natomiast plan przychodów budżetu w 2024 roku po zmianach stanowić będzie kwotę 3.045.127,61 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

DOCHODY

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

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

- udzielenia przez Wojewodę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dopłaty do realizacji zadań własnych Gminy Lubanie dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o 4.080,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa z tytułu rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów

w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora o 1.000,00 zł.

Zmniejszenie wyżej wymienionych dochodów spowodowane jest zmianą terminu płatności za usługi transportowe, który będzie przypadał na rok 2025.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zgodnie z umową Nr 60G/1/2024/RFRD z dnia 5 września 2024 roku o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995” przyznano Gminie Lubanie dofinansowanie w wysokości 454.657,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się o 104.221,00 zł plan dochodów majątkowych pierwotnie przyjęty na podstawie zatwierdzonej przez premiera Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok w wysokości 558.878,00 zł.

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie opublikowanej informacji na stronie Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów w 2024 roku z tytułu:

- dodatkowego udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 462.368,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 537.632,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się o 8.374,80 zł plan dochodów budżetowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu z tytułu otrzymanych środków na wypłatę Nagrody Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Ponadto zgodnie z informacją o przyznanej dofinansowaniu na realizację w 2024 roku Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa zwiększa się o 25.000,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Lubaniu zwiększa się o 7.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się o 10.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

Dział 855 – Rodzina

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

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.89.2024 z dnia 17 października 2024 roku zwiększył o 4.816,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 506).

Po stronie wydatków zwiększa się plan z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w Żłobku Gminnym „LOLEK” w Lubaniu.

W związku z przysługującym dofinansowaniem obniżającym wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Gminy w Lubaniu o 71.400,00 zł.

Ponadto zwiększa się o 29.700,00 zł plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym „LOLEK”, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” Gminie przysługują dodatkowe środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia. Na podstawie złożonych wniosków za okres od 01.04.2024 roku do 30.09.2024 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.917,60 zł oraz zakup usług pozostałych – 82,40 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie” na rok 2025 dofinansowanej z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmniejsza się plan dochodów majątkowych w 2024 roku o 962.160,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na podstawie informacji o udzieleniu dofinansowania i zawarciu umowy dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024 zaplanowano dochody w kwocie 11.928,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w kwocie 18.244,80 zł z tytułu wpłat od mieszkańców. Wymienione środki przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zwiększa się o 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie” angażując środki ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Natomiast w ramach wydatków bieżących zwiększa się o 200,00 zł plan w paragrafie opłaty na rzecz budżetu państwa angażując środki ze zwiększenia dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się łącznie o 165.000,00 zł plan wydatków na realizację zadań:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie” – 50.000,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie” – 115.000,00 zł.

Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Natomiast w ramach wydatków bieżących zwiększa się o 200,00 zł plan w paragrafie opłaty na rzecz budżetu państwa angażując środki ze zwiększenia dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W związku ze zmianą terminu płatności za usługi transportowe na 2025 rok zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych łącznie o 9.260,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest zmniejszeniem planu dochodów łącznie o 5.080,00 zł, natomiast środki

własne w wysokości 4.180,00 zł zaplanowane na pokrycie wkładu własnego przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w rozdziale 60095.

Ponadto zwiększa się o 100,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia angażując środki pochodzące ze zwiększeni planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

W związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 104.221,00 zł.

Ponadto pierwotnie planowano zaciągnąć zobowiązania finansowe na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I” – 269.500,00 zł,

- „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II” – 250.900,00 zł.

W związku z brakiem potrzeb ponoszenia wydatków na realizację w/w inwestycji odstępuje się od zaciągnięcia zobowiązań w łącznej wysokości 520.400,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 5.000,00 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60004 – 4.180,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 820,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się o 20.000,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w paragrafie różne opłaty i składki o 200,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 o 19.800,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Budowa, rozbudowa, modernizacja budynków i obiektów infrastruktury publicznej na terenie gminy Lubanie” na „Budowa i rozbudowa, infrastruktury publicznej”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się o 200,00 zł plan wydatków w paragrafie opłaty na rzecz budżetu państwa angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki bieżące związane z ogłoszeniem w prasie informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan o 2.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się o 12.300,00 zł plan zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 rozdział 80113.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 2.556,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 1.500,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 300,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 36.700,00 zł. Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenia planu w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 20.000,00 zł oraz na uzupełnienie planu wydatków w rozdziale 80107.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się plan wydatków bieżących w paragrafach: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 200,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o 57.857,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 7.200,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 6.700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł, zakup usług remontowych o 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych o 2.600,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu

Gminy Lubanie, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 42.600,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 1.000,00 zł, różne opłaty i składki o 800,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80104 o 7.000,00 zł.

Na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 193.981,00 zł oraz dziale 855 rozdział 85516 – 75.876,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.200,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 19.000,00 zł. Środki na wyżej wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80101 – 19.700,00 zł a na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621 – 500,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zmniejsza się o 10.000,00 zł plan wydatków pierwotnie przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 750 rozdział 75085.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawie złożonych wniosków zwiększa się plan wydatków:

- w Szkole Podstawowej w Lubaniu na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi łącznie o 34.973,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621 – 26.768,00 zł oraz dziale 758 rozdział 75802 – 8.205,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu na zakup środków żywności o 10.000,00 zł angażując środki ze zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80148 o 10.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o 7.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 1.203,30 zł oraz składki na Fundusz Pracy o 171,50 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę Nagrody Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Żłobka Gminnego „LOLEK” w Lubaniu oprócz zmian wymienionych po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi łącznie o 12.224,00 zł oraz zakup środków żywności o 13.000,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85516.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 100,00 zł plan w paragrafie opłaty na rzecz budżetu państwa angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zmniejsza się o 1.202.160,00 zł plan na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie”. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2025 a tym samym zmniejszeniem dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych o 962.160,00 zł i rezygnacji z zaciągania zobowiązania finansowego w wysokości 240.000,00 zł pierwotnie planowanego na pokrycie wkładu własnego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wielkość planowanej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie w budżecie na 2024 rok uchwalono w wysokości 331.870,00 zł. Wymienioną dotację należy traktować, jako dopłaty do produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. W związku z planowaniem wykonania wyższej sprzedaży niż pierwotnie przyjęto zwiększa się o 57.270,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie w/w dotacji. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na realizację nowego zadania pn. „Odnowa przestrzeni publicznej – adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej w Lubaniu – dokumentacja” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 30.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na realizację nowego zadania pn. „Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne - dokumentacja” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 25.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 38.775.167,47 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotą 26.155.415,07 zł a majątkowe 12.619.752,40 zł. Wydatki ogółem zamkną się kwotą 40.950.295,08 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 26.289.645,24 zł a majątkowe 14.660.649,84 zł.

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

Plan przychodów zwiększa się o 57.270,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymanej przez samorządowy zakład budżetowy: do wody – 27.680,00 zł, do ścieków – 29.590,00 zł.

Natomiast plan kosztów zwiększa się o 57.270,00 zł w:

- dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł oraz zakup energii o 22.680,00 zł,
- dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00 zł oraz zakup energii o 25.590,00 zł.

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