

**UCHWAŁA NR VI/40/2024
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 19 grudnia 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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,
 - Nr V/30/2024 z dnia 30 października 2024 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.69.2024 z dnia 25 listopada 2024 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.72.2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 38.938.984,57 zł zmniejsza się do kwoty 38.195.865,35 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 26.319.232,17 zł zmniejsza się do kwoty 26.176.112,95 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 12.619.752,40 zł zmniejsza się do kwoty 12.019.752,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

- 4) w § 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU w wysokości 41.114.112,18 zł zmniejsza się do kwoty 40.370.992,96 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 26.453.462,34 zł zmniejsza się do kwoty 26.280.343,12 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 14.660.649,84 zł zmniejsza się do kwoty 14.090.649,84 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 § 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 4;
- 9) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 VI/40/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 090 359,00	7 996,00	7 098 355,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 201 977,00	7 996,00	5 209 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 977,00	7 996,00	5 209 973,00
801			Oświata i wychowanie	712 271,21	-3 252,49	709 018,72
	80101		Szkoły podstawowe	34 274,80	-3 252,49	31 022,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 539,32	20 539,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 208,19	1 208,19

852			Pomoc społeczna	1 825 317,96	-801 796,74	1 023 521,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 079,00	186,00	134 265,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 079,00	186,00	133 265,00
	85295		Pozostała działalność	965 708,91	-801 982,74	163 726,17
		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	204 015,57	-201 774,02	2 241,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472,43	-208,72	263,71
		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	600 000,00	-600 000,00	0,00
855			Rodzina	2 134 805,80	19 177,91	2 153 983,71
	85504		Wspieranie rodziny	7 222,80	19 177,91	26 400,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 177,91	19 177,91

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 217,00	0,00	338 217,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115 400,00	115 400,00
		0830	Wpływy z usług	286 400,00	-115 400,00	171 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 316,73	9 756,10	1 800 072,83
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 756,10	9 756,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 756,10	9 756,10
926			Kultura fizyczna	176 785,00	25 000,00	201 785,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		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
Razem:				38 938 984,57	-743 119,22	38 195 865,35

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VI/40/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 723,33	-10 500,00	853 223,33
	01095		Pozostała działalność	590 153,93	-10 500,00	579 653,93
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 196,40	-10 000,00	196,40
600			Transport i łączność	11 646 842,23	1 390,00	11 648 232,23
	60016		Drogi publiczne gminne	11 216 877,62	1 390,00	11 218 267,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 390,00	76 390,00
720			Informatyka	4 510,00	710,00	5 220,00
	72095		Pozostała działalność	4 510,00	710,00	5 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	710,00	4 820,00
750			Administracja publiczna	5 381 785,29	0,00	5 381 785,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 419,00	0,00	609 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00	200,00	17 610,00

801			Oświata i wychowanie	9 959 465,21	4 743,51	9 964 208,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 831 107,66	4 743,51	4 835 851,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 728,41	1 728,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,01	305,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 742,03	1 742,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,41	307,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,29	248,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,81	43,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 445,59	10 445,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 843,35	1 843,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 800,00	-27 416,39	302 383,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,00	6 375,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 279,00	7 996,00	2 578 275,00
	80104		Przedszkola	2 664 004,00	-1 600,00	2 662 404,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 350,00	-1 600,00	62 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 058,34	1 600,00	881 658,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 158,00	1 600,00	499 758,00
852			Pomoc społeczna	2 773 484,96	-893 896,74	1 879 588,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 179,00	186,00	182 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 679,00	186,00	180 865,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 325,00	-32 100,00	203 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 225,00	-32 100,00	201 125,00
	85295		Pozostała działalność	1 035 542,91	-861 982,74	173 560,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081,13	-219,06	1 862,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,84	-25,78	219,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,14	-39,28	333,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,90	-4,62	39,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,99	-5,37	45,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	-0,63	5,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357,89	-357,89	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,11	-42,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604,85	1 334,00	7 938,85
		4307	Zakup usług pozostałych	201 152,42	-201 152,42	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 469,58	-1 469,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	60 000,00	74 280,00
	85395		Pozostała działalność	14 280,00	60 000,00	74 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

855			Rodzina	2 750 065,50	19 177,91	2 769 243,41
	85504		Wspieranie rodziny	92 943,80	19 177,91	112 121,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 573,00	16 337,46	81 910,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,80	2 498,99	14 611,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	341,46	2 271,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 661,81	20 256,10	3 183 917,91
	90095		Pozostała działalność	155 850,00	20 256,10	176 106,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	19 756,10	125 756,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 784,35	30 000,00	2 970 784,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 083,70	30 000,00	2 001 083,70
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	553 805,00	25 000,00	578 805,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	25 000,00	256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				41 114 112,18	-743 119,22	40 370 992,96

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI/40/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 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	-	-	-	36.747,97	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				65.145,00							
			-				43.107,03							
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 – 2026	3.020.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	10.000,00	460.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-	-	-	-	100.000,00	-		
5.	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2025	8.907.345,49	125.000,00	125.000,00	-	-	-	2.514.102,89	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				4.616.071,00			
			6059				-				1.524.264,40			
Razem rozdział 01044					11.927.345,49	180.000,00	180.000,00	-	-	-	8.664.438,29	560.000,00	-	
Razem dział 010					14.169.610,49	204.000,00	204.000,00	-	-	-	10.854.438,29	570.000,00	-	
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.	853	85395	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023 – 2024	121.500,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	853	85395	6057	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie 2025 -2026	2.857.720,63	-	-	-	-	-	2.025.000,00	517.720,63	-	Urząd Gminy Lubanie
			6067								300.000,00	15.000,00		
Razem rozdział 85395					2.979.220,63	60.000,00	60.000,00	-	-	-	2.325.000,00	532.720,63	-	
Razem dział 853					2.979.220,63	60.000,00	60.000,00	-	-	-	2.325.000,00	532.720,63	-	
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				-			
29.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu na realizację zadania pn. "Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu" 2024	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					1.370.705,00	1.317.660,00	817.660,00	-	-	500.000,00	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
30.	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	-	-	
31.	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
32.	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
33.	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					2.226.016,20	2.032.971,20	861.366,22	-	671.604,98	500.000,00	140.000,00	-	-	
34.	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	-				
35.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstwo 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					44.843.805,74	14.090.649,84	2.523.502,86	-	10.965.361,98	601.785,00	15.220.150,03	8.119.870,63	325.829,00	

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

Dochody

1. Środki finansowe w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 20.539,32 zł, budżetu państwa w wysokości 1.208,19 zł – bieżące.
2. 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 2.241,55 zł, budżetu państwa w wysokości 263,71 zł – bieżące.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

6. 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 Probstowo Dolne” w wysokości 50.000,00 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania				Budżet gminy na lata 2025 - 2027
					PROW	FEKP	Budżet woj. Kuj.-Pom.	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu Dz. 801 rozdz. 80101	2024 – 2026	695.867,64			21.747,51		2.416,39	2025 r. dotacje FEKP 578.848,49 budżet gminy 64.316,85 2026 r. dotacje FEKP 25.684,57 budżet gminy 2.853,83 671.703,74
2.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I Dz. 852 rozdz. 85295	2024 – 2026	16.133,12			2.505,26			2025 r. dotacje FEKP 5.850,88 budżet gminy 2.000,00 2026 r. dotacje FEKP 3.776,98 budżet gminy 2.000,00 13.627,86

3.	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczeryn Kolonia Dz. 010 rozdz. 01043	2022 – 2025		108.252,03					2025 r. dotacja PROW 65.145,00 budżet gminy 43.107,03 108.252,03
4.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2021 – 2025		6.140.335,40					2025 r. dotacja PROW 4.616.071,00 budżet gminy 1.524.264,40 6.140.335,40
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2026		2.490.000,00					2026– 100.000,00 100.000,00
6.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2026 – 2027		1.200.000,00					2026 – 90.000,00 2027 – 90.000,00 180.000,00
7.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2026 – 2027		750.000,00					2026 – 50.000,00 2027 – 62.500,00 112.500,00
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2027		1.598.840,00					2025 – 32.576,00 2026 –100.000,00 2027 –150.000,00 282.576,00

9.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2025 – 2027	4.720.577,53	2.857.720,63					2025 r. dotacja FEKP 3.000.000,00 budżet gminy 143.252,57 2026 r. dotacja FEKP 2.700.000,00 budżet gminy 187.103,87 2027 r. dotacja FEKP 1.370.794,86 budżet gminy 177.146,86 7.578.298,16
10.	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE Dz. 900 rozdz. 90005	2023 – 2025	26.374,95	923.780,74					2025 r. dotacja FEKP 769.709,30 budżet gminy 180.446,39 950.155,69
11.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2024 – 2027		426.279,72					2025 – 20.000,00 2026 – 23.000,00 2027 – 23.329,00 66.329,00
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2024		1.273.735,29	500.000,00			773.735,29	
13.	Budowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2022 – 2024		159.964,00	101.785,00		50.000,00	8.179,00	
	Razem		5.458.953,24	17.928.907,81	601.785,00	24.252,77	50.000,00	784.330,68	16.203.777,88

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
Instytucje kultury – dotacje celowe					
4.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	30.000,00
Razem					30.000,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
5.	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
6.	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
7.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	10.000,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	70.000,00
9.	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
10.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	108.000,00
11.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	63.435,00
12.	921	92120	6570	Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu	140.000,00

13.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu	49.815,00
14.	921	92120	6570	Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu	495.496,20
15.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
16.	926	92605	2820	Finansowanie sportu w gminie	231.000,00
Razem					1.235.244,62
Ogółem					2.311.661,62

Uzasadnienie
do uchwały nr VI/40/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 5

Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zmniejszeniem o 743.119,22 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 38.195.865,35 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 26.176.112,95 zł a majątkowe 12.019.752,40 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 40.370.992,96 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 26.280.343,12 zł a majątkowe 14.090.649,84 zł.

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

DOCHODY

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów pismem nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 roku zwiększył o 7.996,00 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok w wysokości 4.447,00 zł oraz z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w wysokości 3.549,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu w dziale 801 rozdział 80101 w paragrafie wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla przyznanego dofinansowania na realizację w 2024 roku Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa zmniejsza się o 25.000,00 zł plan dochodów w dziale 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 926 rozdział 92605 z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Po stronie wydatków dokonuje się odpowiednio zmian w planie Szkoły Podstawowej w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Natomiast na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 przyjęto do budżetu na 2024 rok plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 20.539,32 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 1.208,19 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 13 grudnia 2024 roku zwiększa się o 186,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie” w 2024 roku zmniejsza się plan dochodów bieżących o 200.000,00 zł oraz dochodów majątkowych o 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 zmniejsza się plan na realizację w/w projektu w ramach wydatków bieżących o 200.000,00 zł pierwotnie zaplanowany w paragrafie zakupu usług pozostałych oraz wydatków majątkowych o 600.000,00 zł.

Natomiast na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w obszarze teleopieki” w ramach Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus o 1.774,02 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 208,72 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie umowy nr 69/2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” zwiększa się o 11.090,95 zł plan dochodów z tytułu przyznaných środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie: wypłaty dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny za okres od stycznia do

czerwca 2024 r. w wysokości 1.200,00 zł oraz kosztu zatrudnienia asystenta rodziny poniesionego za okres od stycznia do czerwca 2024 r. w wysokości 9.890,95 zł.

Natomiast na podstawie umowy nr 69/2024/II o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” zwiększa się o 8.086,96 zł plan dochodów z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie: wypłaty dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny za okres od lipca do grudnia 2024 r. w wysokości 1.200,00 zł oraz kosztu zatrudnienia asystenta rodziny poniesionego za okres od lipca do grudnia 2024 r. w wysokości 6.886,96 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmienia się w Urzędzie Gminy w Lubaniu plan dochodów w wysokości 115.400,00 zł pomiędzy paragrafami z tytułu przysługującego dofinansowania obniżającego wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 9.756,10 zł plan dochodów otrzymanych na współorganizację pikniku ekologicznego „Ekologia na Moim podwórku” dostosowując plan do przekazanych środków.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach realizowanego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2024 r.” dokonuje się zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie o 10.500,00 zł planu przyjętego na zakup usług pozostałych oraz zakup środków żywności w dziale 010 rozdział 01095 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 900 rozdział 90095.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się o 1.390,00 zł plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 rozdział 85510.

Dział 720 – Informatyka
Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach utrzymania trwałości projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” zwiększa się o 710,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 rozdział 85510.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się o 200,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu usług zdrowotnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2024 roku zaplanowano rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W opisywanym roku wydatki zostaną pokryte z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 20.539,32 zł, z budżetu państwa w wysokości 1.208,19 zł, natomiast kwota 2.416,39 zł pokryta zostanie ze środków gminy jako wkład własny przy realizacji w/w projektu. Na uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji w/w zadania zmniejsza się o 2.416,39 zł plan wydatków pierwotnie zaplanowany na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80104 – Przedszkola
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się o 1.600,00 zł plan wydatków w dziale 801 rozdział 80148 w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w dziale 801 rozdział 80104.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy nr 108/2024 zawartej w dniu 5 marca 2024 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych w związku ze zmianą wielkości finansowania poszczególnych modułów.

W części finansowanej ze środków własnych gminy zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych

o 31.600,00 zł oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży o 500,00 zł przeznaczając jednocześnie wyżej wymienione środki na zwiększenie planu w dziale 855 rozdział 85510, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika GOPS w Lubaniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się w 2024 roku plan wydatków o 3.316,74 zł na realizację projektu własnego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” pierwotnie przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 294,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 400,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 2.622,00 zł. W ramach wymienionego zadania zmniejszono wydatki pokryte z dofinansowania ze środków unijnych o 1.774,02 zł, dotacji celowej z budżetu państwa o 208,72 zł oraz ze środków własnych gminy o 1.334,00 zł. Ponadto uzyskane oszczędności w wysokości 1.334,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych w ramach bieżącej działalności.

W ramach realizowanego zadania pn. „Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych – dokumentacja” dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie o 60.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w dziale 852 rozdział 85295 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 853 rozdział 85395.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny w ramach realizowanego z „Rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 roku” należy zabezpieczyć środki w wysokości 3.000,00 zł.

Ze wspomnianych po stronie dochodów ze środków z Funduszu Pracy przeznacza się 2.400,00 zł a 600,00 zł zapewnia się w ramach wkładu własnego ze środków gminy. Na uzupełnienie potrzeb angażuje się środki w wysokości 600,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przeznaczonego na wynagrodzenia osobowe pracowników o 92,09 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o 507,91 zł.

Pozyskane środki w kwocie 3.000,00 zł zwiększą plan wydatków na wyodrębnione zadanie w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 2.492,09 zł (środki z Funduszu Pracy – 2.400,00 zł, środki własne gminy – 92,09 zł) oraz pochodnych od wynagrodzeń o 507,91 zł (środki własne gminy).

Ponadto zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.937,46 zł oraz paragrafach pochodnych od wynagrodzeń łącznie o 2.840,45 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztu zatrudnienia asystenta rodziny poniesionego w 2024 roku.

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 85230. Pozwoli to wycofanie pierwotnie zaangażowanych środków własnych i przeznaczenia ich na uzupełnienie potrzeb w dziale 600 rozdział 60016 – 1.390,00 zł, dziale 720 rozdział 72095 – 710,00 zł oraz dziale 921 rozdział 92109 – 30.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W wymienionym rozdziale zwiększa się o 30.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu na realizację zadania pn. "Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu". Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 rozdział 85510.

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