

**UCHWAŁA NR XLI/335/2023
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572 i poz. 1463), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/286/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2023 zmienionej zarządzeniami i uchwałami:

- Nr 0050.5.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.14.2023 z dnia 27 lutego 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXXV/302/2023 z dnia 29 marca 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.23.2023 z dnia 31 marca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.27.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.36.2023 z dnia 31 maja 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXXVIII/318/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr XXXIX/323/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.39.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.49.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.67.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 22.241.130,25 zł zwiększa się do kwoty 24.613.867,38 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.369.690,80 zł zwiększa się do kwoty 23.004.669,72 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 871.439,45 zł zwiększa się do kwoty 1.609.197,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 27.474.405,37 zł zwiększa się do kwoty 29.847.142,50 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 23.198.661,55 zł zwiększa się do kwoty 24.481.439,18 zł;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 4.275.743,82 zł zwiększa się do kwoty 5.365.703,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w **§ 6 ust. 1** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w **§ 6 ust. 4** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5;

- 10) w § 8 Zwiększa się dochody z kwoty 86.000,00 zł do kwoty 89.203,57 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki z kwoty 121.359,16 zł do kwoty 124.562,73 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) w § § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 12) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody w wysokości 2.310.905,00 zł zwiększa się do kwoty 2.343.905,00 zł,
 - b) koszty w wysokości 2.237.268,00 zł zwiększa się do kwoty 2.270.268,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 13) w § 10 ust. 2 Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:
- a) dochody w wysokości – 205.170,00 zł zwiększa się do kwoty – 216.170,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości – 205.170,00 zł zwiększa się do kwoty – 216.170,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/335/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 457,00	265,00	17 722,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 357 308,00	3 203,57	10 360 511,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 150,00	3 203,57	172 353,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	-3 172,50	20 827,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	6 376,07	68 376,07
758			Różne rozliczenia	4 879 567,00	1 511 350,00	6 390 917,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 995 358,00	11 350,00	4 006 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 995 358,00	11 350,00	4 006 708,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	523 555,79	116 500,00	640 055,79
	80101		Szkoły podstawowe	13 050,00	116 500,00	129 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 500,00	29 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 750,61	2 500,00	169 250,61
	85395		Pozostała działalność	166 750,61	2 500,00	169 250,61
		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	12 500,00	2 500,00	15 000,00
855			Rodzina	1 448 174,00	385,35	1 448 559,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 812,00	385,35	187 197,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	385,35	385,35

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 293,86	738 533,21	2 258 827,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 344 211,50	29 298,71	1 373 510,21
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 298,71	29 298,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 093,16	709 234,50	800 327,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 486,92	775,00	56 261,92
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 606,24	708 459,50	744 065,74
Razem:				22 241 130,25	2 372 737,13	24 613 867,38

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/335/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	594 723,42	18 000,00	612 723,42
	60016		Drogi publiczne gminne	321 206,00	15 000,00	336 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	10 000,00	41 900,00
	60095		Pozostała działalność	63 700,00	3 000,00	66 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	50 000,00	52 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 718 820,24	137 192,71	4 856 012,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 085,37	5 000,00	198 085,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 117,00	3 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	-117,00	3 071,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 475 266,68	63 441,00	3 538 707,68
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 712,16	1 712,16

	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	319,35	319,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 061,41	40 000,00	2 166 061,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 774,20	6 876,00	388 650,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 722,15	980,00	70 702,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	15 000,00	98 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 812,40	-1 712,16	26 100,24
	4309	Zakup usług pozostałych	5 187,60	-319,35	4 868,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 562,00	-9 415,00	51 147,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 952,00	0,00	527 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 305,00	-750,00	26 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	750,00	10 451,00
	75095	Pozostała działalność	288 216,19	68 751,71	356 967,90
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 616,19	24 836,71	63 452,90
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	35 915,00	153 915,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 957,00	265,00	19 222,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 272,00	26 000,00	155 272,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	4 500,00	24 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	4 500,00	24 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 800,00	21 500,00	125 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 500,00	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 284 845,38	864 556,00	9 149 401,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 602 961,00	641 990,00	5 244 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 737,00	2 200,00	428 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 100,00	62 000,90	544 100,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-4 023,90	37 976,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 575,00	39 801,39	586 376,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 572,00	-6 791,34	55 780,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 585,95	5 085,95
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 620,00	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 550,00	172 136,96	457 686,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 550,00	21 267,04	31 817,04
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 190,00	7 930,00	137 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	52 500,00	56 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-2 000,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 247 812,00	306 000,71	2 553 812,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 675,00	-19 237,71	196 437,29
80104		Przedszkola	1 828 967,00	133 822,00	1 962 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 405,00	39 000,09	299 405,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	-3 430,09	18 669,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 143,00	5 000,00	202 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-10 000,00	32 500,00
	4260	Zakup energii	163 000,00	39 000,00	202 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 950,00	10 000,00	163 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 580,00	4 760,00	52 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 600,00	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 429,00	52 000,37	791 429,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 026,00	-4 408,37	52 617,63
80107		Świetlice szkolne	200 075,00	-10 165,84	189 909,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 690,00	-2 000,00	11 690,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 082,00	-2 000,00	26 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	-200,00	2 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,00	830,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 653,00	-2 000,00	136 653,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	-4 795,84	5 304,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 180,00	71 052,00	517 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 365,00	37 000,60	156 365,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-648,60	8 551,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	700,00	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	-1 000,00	1 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 920,00	-10 505,00	141 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	26 000,00	138 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	505,00	3 280,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 126,00	4 124,00	32 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 126,00	4 124,00	32 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 964,59	-37 519,44	721 445,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 245,00	-25 000,00	371 245,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 680,00	-1 924,44	24 755,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 485,00	-6 000,00	65 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00	-600,00	8 330,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 582,00	505,00	14 087,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 166,00	-38 841,00	63 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,00	-2 841,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 419,00	-6 000,00	8 419,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 060,00	-30 000,00	44 060,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 407,00	92 863,28	309 270,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 888,00	-10 888,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 946,00	21 800,00	51 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 273,00	1 500,00	5 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	1 450,00	10 385,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 525,00	79 001,28	226 526,28
	80195		Pozostała działalność	62 108,00	7 231,00	69 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	1 031,00	8 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 576,00	6 200,00	59 776,00
851			Ochrona zdrowia	123 759,16	3 203,57	126 962,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 359,16	3 203,57	122 562,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240,00	-3 172,50	13 067,50
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 376,07	62 376,07
852			Pomoc społeczna	1 290 631,74	237 352,00	1 527 983,74
	85202		Domy pomocy społecznej	209 125,00	14 955,00	224 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 125,00	14 955,00	224 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 800,00	10 000,00	192 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	10 000,00	191 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 450,00	52 397,00	554 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 275,00	40 500,91	413 775,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	-2 718,91	21 781,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 920,00	8 000,00	67 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	250,00	8 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 705,00	2 365,00	12 070,00
	85295		Pozostała działalność	14 189,74	160 000,00	174 189,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
855			Rodzina	2 027 553,00	13 933,35	2 041 486,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 361 384,00	10 823,00	1 372 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 310,00	9 000,86	123 310,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-918,86	8 681,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 090,00	1 700,00	137 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	231,00	2 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 745,00	810,00	4 555,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 820,00	2 725,00	72 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 150,00	2 000,57	51 150,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-241,57	3 258,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 067,00	260,00	9 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	60,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	720,00	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 948,00	385,35	550 333,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00	-1 460,00	27 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	385,35	2 385,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 460,00	11 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 694,21	872 234,50	4 309 928,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 352,04	0,00	1 425 352,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-63,00	2 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	765 932,97	733 234,50	1 499 167,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,86	647,65	17 288,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,10	111,48	2 959,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,84	15,87	423,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 806,34	708 459,50	845 265,84
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	24 000,00	244 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 000,00	10 000,00	597 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-25 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00	33 000,00	364 870,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 439,20	16 000,00	121 439,20
		4300	Zakup usług pozostałych	65 839,20	16 000,00	81 839,20
	90095		Pozostała działalność	122 600,00	80 000,00	202 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 058,00	25 000,00	774 058,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 367,00	25 000,00	684 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	2 407 802,13	125 000,00	2 532 802,13
	92601			2 266 802,13	5 000,00	2 271 802,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 575,00	4 200,00	15 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	800,00	7 800,00
	92695		Pozostała działalność	141 000,00	120 000,00	261 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	120 000,00	261 000,00
			Razem:	27 474 405,37	2 372 737,13	29 847 142,50

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/335/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2026 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2024r.	2025r.	2026r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2023 r.
						Rok budżetowy 2023	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 – 2023	23.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022 - 2025	127.355,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	39.398,05	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				65.145,00							
			-				8.311,95							
Razem rozdział 01043					151.120,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	112.855,00	-	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2026	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2024	7.690.519,75	910.000,00	10.000,00	-	-	-	1.412.277,15	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				4.616.071,00			
			6059				-				624.264,40			
Razem rozdział 01044					10.190.519,75	915.000,00	15.000,00	-	900.000,00	-	6.752.612,55	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					10.341.639,75	935.000,00	35.000,00	-	900.000,00	-	6.752.612,55	227.855,00	157.750,00	
5.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2025 – 2026	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2025 – 2026	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 - 2024	5.885.491,10	82.000,00	82.000,00	-	-	-	788.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-				4.997.000,00			
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2024	5.455.556,00	72.106,00	72.106,00	-	-	-	597.900,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-				4.767.100,00			
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2019 – 2023	814.076,82	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2021 – 2023	1.176.640,29	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gm. Lubanie od km 0+000 do km 0+465 2023 – 2024	806.028,31	10.600,00	10.600,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6059				-				285.660,31				
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo – dokumentacja 2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 60016					16.097.792,52	214.706,00	214.706,00	-	-	-	11.445.660,31	140.000,00	152.500,00		
Razem dział 600					16.097.792,52	214.706,00	214.706,00	-	-	-	11.445.660,31	140.000,00	152.500,00		
13.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2026	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 70005					1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00		
14.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja 2023	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 70007					50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 700					1.648.840,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
15.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisarjatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2023	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
16.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – Fundusz Wsparcia Policji 2023	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 75404					24.500,00	24.500,00	24.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 754					24.500,00	24.500,00	24.500,00	-	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	852	85295	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85295					160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 852					160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	
18.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2023	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					73.000,00	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-	-	-	
20.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 - 2024	120.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	900	90005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2023	1.658.789,52	295.501,69	11.692,09	-	10.196,92	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-		136.806,34					
			-				136.806,34		-					
22.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2023	144.000,00	144.000,00	144.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
23.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie 2023	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
24.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie 2023	880.888,50	880.888,50	25.300,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-			708.459,50					
			6059				147.129,00			-					
Razem rozdział 90005					2.903.678,02	1.440.390,19	448.121,09	-	147.003,26	845.265,84	100.000,00	-	-		
25.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2023 – 2026	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6059				-				20.000,00				23.000,00
26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2023	54.148,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
27.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023 - 2024	1.227.361,50	25.000,00	25.000,00	-	-	-	240.540,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 90015					1.712.789,22	40.000,00	40.000,00	-	-	-	260.540,00	23.000,00	23.329,00		
28.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację pompy głębinowej na hydroformi 2023	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 90017					33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap I 2023	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 90095					80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 900					4.802.467,24	1.666.390,19	674.121,09	-	147.003,26	845.265,84	360.540,00	23.000,00	23.329,00		
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.435.705,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	440.403,14	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-				500.000,00				
			6059				-				431.301,86				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
31.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w Janowicach i Ustroniu 2023	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 92109					1.500.705,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-	1.371.705,00	-	-		
32.	921	92120	6570	Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024	140.000,00	-	-	-	-	-	140.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
33.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu 2024	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
34.	921	92120	6570	Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024	498.000,00	-	-	-	-	-	498.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 92120					688.000,00	-	-	-	-	-	688.000,00	-	-		
Razem dział 921					2.188.705,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-	2.059.705,00	-	-		
35.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne, w tym Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probstwie Dolnym 2020 – 2023	2.451.409,15	2.210.107,13	210.903,50	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-								500.000,00
			6059				1.249.203,63								250.000,00
36.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w miejscowości Probstwo Dolne 2022 - 2023	15.658,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 92601					2.467.067,15	2.220.107,13	1.470.107,13	-	250.000,00	500.000,00	-	-	-		
Razem dział 926					2.467.067,15	2.220.107,13	1.470.107,13	-	250.000,00	500.000,00	-	-	-		
Ogółem					37.731.011,66	5.365.703,32	2.723.434,22	-	1.297.003,26	1.345.265,84	20.651.093,86	490.855,00	483.579,00		

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/335/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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			327.471,53	327.471,53	327.471,53	5.224,47	898,09	-	-
	01095		327.471,53	327.471,53	327.471,53	5.224,47	898,09	-	-
		2010	327.471,53	-	-	-	-	-	-
		4110	-	898,09	898,09	-	898,09	-	-
		4170	-	5.224,47	5.224,47	5.224,47	-	-	-
		4210	-	190,65	190,65	-	-	-	-
		4300	-	107,80	107,80	-	-	-	-
		4430	-	321.050,52	321.050,52	-	-	-	-
750			66.700,00	66.700,00	66.700,00	55.792,56	10.907,44	-	-
	75011		66.700,00	66.700,00	66.700,00	55.792,56	10.907,44	-	-
		2010	66.700,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	53.797,58	53.797,58	53.797,58	-	-	-
		4040	-	1.994,98	1.994,98	1.994,98	-	-	-
		4110	-	9.540,52	9.540,52	-	9.540,52	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	1.366,92	1.366,92	-	1.366,92	-	-
751			17.722,00	17.722,00	17.722,00	8.274,22	1.036,58	-	-
	75101		1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,22	188,78	-	-
		2010	1.150,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	961,22	961,22	961,22	-	-	-
		4110	-	165,23	165,23	-	165,23	-	-
		4120	-	23,55	23,55	-	23,55	-	-
	75108		16.307,00	16.307,00	16.307,00	7.313,00	847,80		
		2010	16.307,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1.221,00	1.221,00	1.221,00	-	-	-
		4110	-	741,90	741,90	-	741,90	-	-
		4120	-	105,90	105,90	-	105,90	-	-
		4170	-	6.092,00	6.092,00	6.092,00	-	-	-
		4210	-	6.144,90	6.144,90	-	-	-	-
		4220	-	251,30	251,30	-	-	-	-
		4300	-	1.750,00	1.750,00	-	-	-	-
	75110		265,00	265,00	265,00	-	-	-	-
		2010	265,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	265,00	265,00	-	-	-	-
801			35.510,79	35.510,79	35.510,79	-	-	-	-
	80153		35.510,79	35.510,79	35.510,79	-	-	-	-
		2010	35.510,79	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	-	351,56	351,56	-	-	-	-
		4240	-	35.159,23	35.159,23	-	-	-	-
855			1.226.282,00	1.226.282,00	1.226.282,00	28.003,00	120.221,88	1.059.352,00	-
	85502		1.209.581,00	1.209.581,00	1.209.581,00	26.753,00	119.976,00	1.059.352,00	-
		2010	1.209.581,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.059.352,00	1.059.352,00	-	-	1.059.352,00	-
		4010	-	26.753,00	26.753,00	26.753,00	-	-	-
		4110	-	119.356,00	119.356,00	-	119.356,00	-	-
		4120	-	620,00	620,00	-	620,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85503		1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.250,00	245,88	-	-
		2010	1.868,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-
		4110	-	215,25	215,25	-	215,25	-	-
		4120	-	30,63	30,63	-	30,63	-	-
		4210	-	372,12	372,12	-	-	-	-
	85513		14.833,00	14.833,00	14.833,00	-	-	-	-
		2010	14.833,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	14.833,00	14.833,00	-	-	-	-
Ogółem			1.673.686,32	1.673.686,32	1.673.686,32	97.294,25	133.063,99	1.059.352,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
855			26.000,00
	85502		26.000,00
		2350	26.000,00
Ogółem			26.100,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2023 – 2026 po zmianach**

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3.624,74 zł – bieżące.
2. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 17.500,00 zł – bieżące.
3. Środki z powierzonego grantu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3.708,32 zł, budżetu państwa w wysokości 691,68 zł – bieżące
4. Środki z powierzonego grantu w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85.501,50 zł – majątkowe.
5. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 29.298,71 zł – majątkowe.

6. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 35.606,24 zł – majątkowe.
7. 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 708.459,50 zł – majątkowe.
8. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” 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.
9. Środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach zadania pn. „Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych – wsparcie finansowe” w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probostwie Dolnym” w wysokości 250.000,00 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 2024 - 2026
					RPO	PROW	PO WER	Budżet woj. Kuj.-Pom.	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Dz. 720 rozdz. 72095	2022 – 2023	82.840,00	17.160,00	11.777,35					
2.	Dostępny samorząd – granty Dz. 750 rozdz. 75023	2023	44.000,00				44.000,00			
3.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 – 2023	14.301,09		3.624,74				2.565,00	

4.	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia Dz. 010 rozdz. 01043	2022 – 2025		73.456,95						2025 r. dotacja PROW 65.145,00 budżet gminy 8.311,95 73.456,95
5.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie Dz. 010 rozdz. 01043	2021 – 2024		6.140.335,40				900.000,00		2024 r. dotacja PROW 4.616.071,00 budżet gminy 624.264,40 5.240.335,40
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2026		2.490.000,00						2024 – 100.000,00 2025 – 115.000,00 2026 – 157.750,00 372.750,00
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2025 – 2026		1.200.000,00						2025 – 90.000,00 2026 – 90.000,00 180.000,00
8.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2025 – 2026		750.000,00						2025 – 50.000,00 2026 – 62.500,00 112.500,00
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gm. Lubanie od km 0+000 do km 0+465 Dz. 600 rozdz. 60016	2023 – 2024		785.428,31						2024 r. 285.660,31 285.660,31
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2026		1.598.840,00						2024 – 32.576,00 2025 – 100.000,00 2026 – 150.000,00 282.576,00

11.	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie Dz. 900 rozdz. 90005	2020 – 2023		1.424.249,56	136.806,34				136.806,34 (wpłaty mieszkańców)	
12.	Budowa i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie Dz. 900 rozdz. 90005	2023		855.588,50	708.459,50				147.129,00	
13.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2023 – 2026		426.279,72						2024 – 20.000,00 2025 – 23.000,00 2026 – 23.329,00 66.329,00
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2024		931.301,86						2024 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 431.301,86 931.301,86
15.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne, w tym Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probstwie Dolnym Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2023		2.229.505,75	500.000,00			250.000,00	1.249.203,63	
	Razem		141.141,09	18.922.146,05	860.667,93	500.000,00	44.000,00	250.000,00	2.435.703,97	7.544.909,52

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLI/335/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			89.203,57	-	-	-	-	-	-
	75618		89.203,57	-	-	-	-	-	-
		0270		20.827,50	-	-	-	-	-
		0480		68.376,07	-	-	-	-	-
851			-	124.562,73	124.562,73	13.067,50	160,00	-	-
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4190		-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
		4210		-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
	85154		-	122.562,73	122.562,73	13.067,50	160,00	-	-
		4110		-	140,00	140,00	-	140,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	13.067,50	13.067,50	13.067,50	-	-	-
		4190	-	16.359,16	16.359,16	-	-	-	-
		4210	-	7.600,00	7.600,00	-	-	-	-
		4220	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-
		4300	-	62.376,07	62.376,07	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			89.203,57	124.562,73	124.562,73	13.067,50	160,00	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLI/335/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 r.

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 roku po zmianach

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
Zakład budżetowy – dotacja celowa					
2.	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	33.000,00
Razem					364.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	482.667,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	85.691,00
Razem					568.358,00

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	48.000,00
6.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych	26.000,00
7.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	20.000,00
8.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – Fundusz Wsparcia Policji	4.500,00
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	58.000,00
10.	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”	15.000,00
11.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	144.000,00
12.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	100.000,00
13.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
14.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	261.000,00

Razem	680.500,00
Ogółem	1.613.728,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLI/335/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2023 ROK PO ZMIANACH**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym		Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	-63.637,00	2.343.905,00	331.870,00	33.000,00	2.270.268,00	-	10.000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLI/335/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	213.650,00	213.650,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 100,00 § 0960 – 6.000,00 § 0970 – 50.000,00	§ 2400 – 100,00 § 4110 – 850,00 § 4120 – 100,00 § 4170 – 5.300,00 § 4190 – 500,00 § 4210 – 23.300,00 § 4220 – 4.450,00 § 4240 – 10.000,00 § 4300 – 12.000,00
		Razem	56.600,00	56.600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830–155.000,00 § 0920 – 50,00 § 0970 – 2.000,00	§ 2400 – 50,00 § 4210 – 4.000,00 § 4220 – 150.000,00 § 4260 – 2.000,00 § 4300 – 1.000,00
		Razem	157.050,00	157.050,00

		Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie	1.010,00	1.010,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 1.000,00
		Razem	1.010,00	1.010,00
		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	1.510,00	1.510,00
	80104	Przedszkola	§ 0830 – 1.000,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 500,00 § 4220 – 1.000,00
		Razem	1.510,00	1.510,00
801		Ogółem	216.170,00	216.170,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XLI/335/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 25 września 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 9

Kolejna zmiana budżetu na 2023 rok spowoduje realne zwiększenie o 2.372.737,13 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 24.613.867,38 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 23.004.669,72 zł a majątkowe 1.609.197,66 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 29.847.142,50 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 24.481.439,18 zł a majątkowe 5.365.703,32 zł.

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

DOCHODY

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 4 września 2023 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2023 roku zwiększa się o 265,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

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

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów zmniejsza się o 3.172,50 zł plan z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zwiększa się o 6.376,07 zł plan z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymienione zmiany wpłynęły na zwiększenie planu wydatków łącznie o 3.203,57 zł w dziale 851 rozdział 85154 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku zwiększył o 11.350,00 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na w/w cel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu w dziale 801 rozdział 80101 o 6.900,00 zł, rozdział 80107 o 830,00 zł, rozdział 80150 o 1.450,00 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Lubaniu w dziale 801 rozdział 80104 o 2.170,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się o 1.500.000,00 zł plan dochodów bieżących na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku informującego o przyznaniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 roku. Wymienione środki zostaną przeznaczone na pokrycie występujących potrzeb po stronie wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie z umową darowizny kwoty pieniężnej nr 1000043416 pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. a Gminą Lubanie zwiększa się o 19.000,00 zł plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na doposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w pomoce dydaktyczne i zakup sprzętu sportowego.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej w Lubaniu na zakup środków dydaktycznych o 17.500,00 zł oraz zakup nagród o 1.500,00 zł.

Uchwałą Nr 1070/23 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku udzielono Gminie Lubanie dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni” w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. W związku z powyższym zwiększa się o 45.000,00 zł plan dochodów bieżących na w/w cel.

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan dochodów bieżących szkoły o 52.500,00 zł. Zwiększenie wynika z przyznanych środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w kwocie 42.000,00 zł oraz darowizny od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik

Nauczania z Czarniejewa w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z realizowanym w 2022 roku zadaniem bieżącym pn. ”Centrum Aktywności i Integracji w Gminie Lubanie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwiększa się plan dochodów bieżących o 2.500,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Żłobka Gminnego w Lubaniu zwiększa się o 385,35 zł plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z realizowanym w 2021 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem)” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwiększa się plan dochodów majątkowych o 29.298,71 zł. Zwiększenie spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w 2021 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” Gminie przysługują dodatkowe środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Porozumienia. Na podstawie otrzymanych środków za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku zwiększono plan dochodów o 775,00 zł.

Po stronie wydatków wyżej wymienione środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie – 2023” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwiększa się plan dochodów majątkowych o 708.459,50 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.

WYDATKI

Zmian po stronie wydatków dokonano m.in. w związku ze zmianą przepisów: w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w celu naliczenia ryczałtu za używanie własnego pojazdu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych i zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych uczniów do szkół oraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w paragrafie zakupu usług remontowych o 5.000,00 zł i zakupu usług pozostałych o 10.000,00 zł oraz w rozdziale 60095 w paragrafie zakupu usług remontowych o 3.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na realizację nowego zadania pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 50.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 1.117,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 4.000,00 zł. Środki na w/w zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu

wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 117,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 5.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków zwiększa się plan z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi łącznie o 62.856,00 zł oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 10.000,00 zł. Na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w opisywanym rozdziale w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 9.415,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 63.441,00 zł.

Natomiast w ramach realizacji projektu „Dostępny samorząd - granty” dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zmniejsza się o 750,00 zł plan wydatków pierwotnie przeznaczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych o 3.000,00 zł, materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, środków żywności o 24.836,71 zł, usług pozostałych o 35.915,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w: dziale 758 rozdział 75802 – 36.953,00 zł, dziale 853 rozdział 85395 – 2.500,00 zł, dziale 900 rozdział 90002 – 29.298,71 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych. W ramach Funduszu Wsparcia Policji zwiększa się o 4.500,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w akcjach ratunkowo – pożarniczych oraz zabezpieczeniu ratunkowym i szkoleniach w III kw. bieżącego roku o 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 6.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 5.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Oprócz zmian opisanych po stronie dochodów zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 2.200,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 62.000,90 zł, wynagrodzeń osobowych nauczycieli o 306.000,71 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 39.460,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego) o 130.000,00 zł, zakupu energii o 5.000,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.030,00 zł. Na uzupełnienie potrzeb przeznaczają się środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.023,90 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 19.237,71 zł, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.840,00 zł, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 2.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80107 – 10.995,84 zł, rozdziale 80148 – 39.024,44 zł i ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 463.569,72 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 3.976,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 42.136,96 zł, nagród konkursowych – 120,00 zł, środków dydaktycznych i książek – 3.767,04 zł. W ramach wymienionego zadania zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł jako wkład własny angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 a pozostała kwota 45.000,00 zł zostanie pokryta z przyznanego dofinansowania.

Natomiast na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” należy zabezpieczyć w Szkole Podstawowej w Lubaniu środki w wysokości 3.000,00 zł w ramach wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Na uzupełnienie potrzeb angażuje się środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przeznaczonego na zakup materiałów i wyposażenia w ramach podstawowej działalności.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu oprócz zmian opisanych po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe

pracowników o 39.000,09 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 52.000,37 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 5.000,00 zł, zakup energii o 39.000,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 10.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.590,00 zł, szkolenia pracowników o 3.600,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 1.300,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 3.430,09 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli o 4.408,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł, zakup usług remontowych o 3.000,00 zł, zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80149 – 2.841,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 128.811,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Oprócz zmian opisanych po stronie dochodów zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.000,00 zł, paragrafach wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli wraz z pochodnymi łącznie o 8.995,84 zł. Uzyskane oszczędności przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w rozdziale 80101.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 37.000,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 4.000,00 zł, zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa autobusu) o 15.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 26.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 505,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa o 4.000,00 zł. Na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki pierwotnie uchwalone w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 648,60 zł, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 10.505,00 zł, różnych opłat i składki – 4.000,00 zł oraz środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 71.052,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się o 4.124,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W Szkole Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków pierwotnie uchwalony na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 33.524,44 zł, zakup energii o 5.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00 zł. Uzyskane oszczędności przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w rozdziale 80101, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Natomiast zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o 3.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 505,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia o 2.000,00 zł planu wydatków w paragrafie wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz ze zwiększenia dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 1.505,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na podstawie złożonego wniosku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu w łącznej kwocie 38.841,00 zł pierwotnie przeznaczonego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne. Powstałe środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w opisywanej jednostce w rozdziale 80104 – 2.841,00 zł oraz w rozdziale 80150 w Szkole Podstawowej w Lubaniu – 36.000,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zwiększa się plan wydatków w łącznej wysokości 103.751,28 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o 10.888,00 zł planu pierwotnie przeznaczonego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, oszczędności powstałych w rozdziale 80149 – 36.000,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75801 – 1.450,00 zł, rozdział 75802 – 55.413,28 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się o 6.200,00 zł plan wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem liczby emerytów i rencistów oraz w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.031,00 zł w wyniku zwiększenia planu wydatków na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na uzupełnienie potrzeb przeznaczają się środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa się o 14.955,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością umieszczenia kolejnego podopiecznego zakwalifikowanego do pobytu w DPS na podstawie wyroku sądu. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w łącznej wysokości 55.115,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ryczałt za używanie własnego pojazdu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia o 2.718,91 zł planu wydatków pierwotnie uchwalonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 52.397,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację nowego zadania pn. „Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych – dokumentacja” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 160.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika GOPS w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w łącznej wysokości 11.741,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz

z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia o 918,86 zł planu wydatków pierwotnie uchwalonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 10.823,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS w Lubaniu zwiększa się plan wydatków w łącznej wysokości 3.166,57 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ryczałt za używanie własnego pojazdu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie uchwalonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 241,57 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 200,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802 – 2.725,00 zł.

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Żłobka Gminnego w Lubaniu zmniejsza się o 1.460,00 zł plan wydatków pierwotnie przeznaczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach kosztów obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 63,00 zł zwiększając jednocześnie plan w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o 24.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 25.000,00 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących pierwotnie planowanych w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Ponadto zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług remontowych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W wymienionym rozdziale zwiększa się o 33.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację pompy głębinowej na hydroforni. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się o 16.000,00 zł plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na realizację nowego zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap I” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 80.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania budżetowego z „Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice” na „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w Janowicach i Ustroniu”.

Ponadto po przeanalizowaniu występujących potrzeb zwiększa się o 20.000,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia. Natomiast na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w Janowicach i Ustroniu” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 5.000,00 zł. Środki na wyżej wymienione zwiększenia pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 4.200,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 800,00 zł angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 120.000,00 zł plan dotacji na rozwój sportu w gminie. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75802.

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

Po stronie dochodów zwiększa się plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o 1.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o 10.000,00 zł.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie wynagrodzenie osobowe pracowników o 1.000,00 zł, nagrody konkursowe o 1.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 10.000,00 zł oraz rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie zakupu usług pozostałych o 1.000,00 zł. Natomiast zwiększeniu ulega plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne o 250,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 13.000,00 zł, zakup środków żywności o 2.450,00 zł, zakup usług pozostałych o 7.000,00 zł oraz rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00 zł.

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

Przychody zwiększa się o 33.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej z tytułu otrzymanej dotacji celowej.

Koszty zwiększa się o 33.000,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

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.