

UCHWAŁA NR XLIII/356/2023
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 19 grudnia 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, poz. 1463 i poz. 1688), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 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,
 - Nr XLI/335/2023 z dnia 25 września 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.84.2023 z dnia 29 września 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.88.2023 z dnia 4 października 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.89.2023 z dnia 12 października 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.98.2023 z dnia 31 października 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.104.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XLII/345/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.106.2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 26.297.119,61 zł zwiększa się do kwoty 26.378.036,74 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 24.208.621,95 zł zwiększa się do kwoty 24.289.539,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 30.562.094,73 zł zwiększa się do kwoty 30.643.011,86 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 25.186.502,41 zł zwiększa się do kwoty 25.267.419,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- 5) w § 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) 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;
- 7) w § 6 ust. 7 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 8) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 9) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody w wysokości 2.343.905,00 zł zwiększa się do kwoty 2.401.175,00 zł,
 - b) koszty w wysokości 2.270.268,00 zł zwiększa się do kwoty 2.327.538,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/356/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 823,14	29,43	106 852,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 096,95	29,43	85 126,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95	29,43	62,38
758			Różne rozliczenia	6 629 606,15	61 744,00	6 691 350,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 006 708,00	61 744,00	4 068 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 006 708,00	61 744,00	4 068 452,00
855			Rodzina	1 714 099,35	19 143,70	1 733 243,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 433,00	8 952,00	1 503 385,00
		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	1 471 363,00	8 952,00	1 480 315,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 878,00	427,00	2 305,00
		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	1 868,00	427,00	2 295,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 764,70	9 764,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 764,70	9 764,70
926			Kultura fizyczna	1 229 300,00	0,00	1 229 300,00
	92601		Obiekty sportowe	1 229 300,00	0,00	1 229 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Razem:	26 297 119,61	80 917,13	26 378 036,74

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/356/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 889,00	-15 000,00	150 889,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 889,00	-15 000,00	148 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 889,00	-15 000,00	148 889,00
720			Informatyka	20 847,85	0,00	20 847,85
	72095		Pozostała działalność	20 847,85	0,00	20 847,85
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,05	83,05
		4437	Różne opłaty i składki	235,00	-83,05	151,95
750			Administracja publiczna	4 864 368,53	29,43	4 864 397,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 440,95	29,43	216 470,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,54	24,60	52,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,41	4,83	10,24

801			Oświata i wychowanie	9 200 105,71	4 461,00	9 204 566,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 280 983,55	4 461,00	5 285 444,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 812,71	4 461,00	2 558 273,71
	80104		Przedszkola	1 971 826,85	0,00	1 971 826,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	9 000,00	12 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 429,37	-9 000,00	796 429,37
852			Pomoc społeczna	1 535 536,74	0,00	1 535 536,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 734,00	0,00	562 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	350,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-350,00	3 750,00
855			Rodzina	2 307 026,35	19 143,70	2 326 170,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 989,00	8 952,00	1 642 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 303 233,00	8 653,00	1 311 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 230,86	299,00	129 529,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 868,00	427,00	2 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,12	427,00	799,12
	85504		Wspieranie rodziny	72 545,00	9 764,70	82 309,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,57	9 334,70	60 485,27

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 327,00	400,00	9 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	30,00	1 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 348 678,71	72 283,00	4 420 961,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 544 167,47	15 000,00	1 559 167,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 189,01	15 000,00	82 189,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	364 870,00	57 270,00	422 140,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 870,00	57 270,00	389 140,00
	90095		Pozostała działalność	196 350,00	13,00	196 363,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	13,00	15 013,00
			Razem:	30 562 094,73	80 917,13	30 643 011,86

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/356/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 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	129.355,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	2.000,00	39.398,05	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				-	65.145,00		
			6059				-				-	8.311,95		
3.	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie 2025	2.105.264,00	-	-	-	-	-	105.264,00	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6370								2.000.000,00			
Razem rozdział 01043					2.258.384,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	2.000,00	2.218.119,00	-	

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	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00		
5.	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2025	7.700.519,75	910.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	1.412.277,15	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	-	4.616.071,00	-			
			6059				-	900.000,00	-	-	624.264,40	-		
Razem rozdział 01044					10.200.519,75	915.000,00	15.000,00	-	900.000,00	-	115.000,00	6.767.612,55	157.750,00	
Razem dział 010					12.458.903,75	935.000,00	35.000,00	-	900.000,00	-	117.000,00	8.985.731,55	157.750,00	
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2025 – 2026	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 2025 – 2026	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 – 2024	5.752.991,10	25.000,00	25.000,00	-	-	-	712.500,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-	-	-	4.997.000,00	-			
9.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 – 2024	5.377.456,00	25.106,00	25.106,00	-	-	-	566.800,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-	-	-	4.767.100,00	-			
10.	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	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
12.	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
13.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995 2023 – 2024	718.598,62	10.000,00	10.000,00	-	-	-	708.598,62	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					16.595.791,14	110.706,00	110.706,00	-	-	-	11.761.998,62	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					16.595.791,14	110.706,00	110.706,00	-	-	-	11.761.998,62	140.000,00	152.500,00	
14.	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
15.	700	70005	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja budynków i obiektów infrastruktury publicznej na terenie gminy Lubanie 2025	6.666.650,00	-	-	-	-	-	-	666.665,00	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370									5.999.985,00		
Razem rozdział 70005					8.265.490,00	-	-	-	-	-	32.576,00	6.766.650,00	150.000,00	
16.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja 2023 – 2024	158.889,00	148.889,00	148.889,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70007					158.889,00	148.889,00	148.889,00	-	-	-	10.000,00	-	-	
Razem dział 700					8.424.379,00	148.889,00	148.889,00	-	-	-	42.576,00	6.766.650,00	150.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2023	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	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	-	-	-	-	-	-	
19.	852	85295	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023 – 2024	170.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85295					170.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	
Razem dział 852					170.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	
20.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	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	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
22.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 – 2024	1.265.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				183.000,00			
23.	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
			6057				-		-	136.806,34				
			6059				-		136.806,34	-				
24.	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
25.	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
26.	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					4.048.678,02	1.455.390,19	463.121,09	-	147.003,26	845.265,84	193.000,00	-	-	
27.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2023 – 2026	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00			
28.	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
29.	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	-	-	-	265.540,00	23.000,00	23.329,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
30.	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	-	-	-	-	-	-	
31.	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					5.947.467,24	1.681.390,19	689.121,09	-	147.003,26	845.265,84	458.540,00	23.000,00	23.329,00	
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.446.660,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	198.916,53	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				-				683.743,47			
33.	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					1.511.660,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-	1.382.660,00	-	-	
34.	921	92120	6570	Odnowienie figury Chrystusa dzwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024	140.000,00	-	-	-	-	-	140.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
35.	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
36.	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					2.199.660,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-	2.070.660,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
37.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne, w tym Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probstwie Dolnym oraz Budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, nartorolkach, siłowni plenerowej ze strefą street workout, budowa sprawnościowego placu zabaw oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Probstwo Dolne 2020 – 2023	2.451.409,15	2.210.107,13	210.903,50	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-		-	500.000,00					
			6059				769.903,63		729.300,00	-					
38.	926	92601	6050	Budowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne 2022 – 2024	188.443,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	12.821,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-				-				101.785,00
			6059				-				-				58.179,00
Razem rozdział 92601					2.639.852,15	2.220.107,13	990.807,13	-	729.300,00	500.000,00	172.785,00	-	-		
Razem dział 926					2.639.852,15	2.220.107,13	990.807,13	-	729.300,00	500.000,00	172.785,00	-	-		
Ogółem					48.460.553,28	5.375.592,32	2.254.023,22	-	1.776.303,26	1.345.265,84	14.633.559,62	15.915.381,55	483.579,00		

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIII/356/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 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			542.619,73	542.619,73	542.619,73	8.701,37	1.495,77	-	-
	01095		542.619,73	542.619,73	542.619,73	8.701,37	1.495,77	-	-
		2010	542.619,73	-	-	-	-	-	-
		4110	-	1.495,77	1.495,77	-	1.495,77	-	-
		4170	-	8.701,37	8.701,37	8.701,37	-	-	-
		4210	-	207,26	207,26	-	-	-	-
		4300	-	235,20	235,20	-	-	-	-
		4430	-	531.980,13	531.980,13	-	-	-	-
600			4.140,02	4.140,02	4.140,02	3.160,00	620,62	-	-
	60004		4.140,02	4.140,02	4.140,02	3.160,00	620,62		
		2010	4.140,02	-	-	-	-	-	-
		4110	-	543,20	543,20	-	543,20	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	77,42	77,42	-	77,42	-	-
		4170	-	3.160,00	3.160,00	3.160,00	-	-	-
		4210	-	359,40	359,40	-	-	-	-
750			85.054,00	85.054,00	85.054,00	71.133,59	13.920,41	-	-
	75011		85.054,00	85.054,00	85.054,00	71.133,59	13.920,41	-	-
		2010	85.054,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	69.138,61	69.138,61	69.138,61	-	-	-
		4040	-	1.994,98	1.994,98	1.994,98	-	-	-
		4110	-	12.177,64	12.177,64	-	12.177,64	-	-
		4120	-	1.742,77	1.742,77	-	1.742,77	-	-
751			42.382,00	42.382,00	42.382,00	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		40.967,00	40.967,00	40.967,00	7.313,00	847,80		
		2010	40.967,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	24.660,00	24.660,00	-	-	-	-
		4010	-	1.221,00	1.221,00	1.221,00	-	-	-
		4110	-	741,90	741,90	-	741,90	-	-
		4120	-	105,90	105,90	-	105,90	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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			36.414,97	36.414,97	36.414,97	-	-	-	-
	80153		36.414,97	36.414,97	36.414,97	-	-	-	-
		2010	36.414,97	-	-	-	-	-	-
		4210	-	360,50	360,50	-	-	-	-
		4240	-	36.054,47	36.054,47	-	-	-	-
855			1.501.201,00	1.501.201,00	1.501.201,00	34.222,00	132.202,88	1.311.886,00	-
	85502		1.480.315,00	1.480.315,00	1.480.315,00	32.972,00	131.957,00	1.311.886,00	-
		2010	1.480.315,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.311.886,00	1.311.886,00	-	-	1.311.886,00	-
		4010	-	32.972,00	32.972,00	32.972,00	-	-	-
		4110	-	131.193,00	131.193,00	-	131.193,00	-	-
		4120	-	764,00	764,00	-	764,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85503		2.295,00	2.295,00	2.295,00	1.250,00	245,88	-	-
		2010	2.295,00	-	-	-	-	-	-
		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	-	799,12	799,12	-	-	-	-
	85513		18.591,00	18.591,00	18.591,00	-	-	-	-
		2010	18.591,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	18.591,00	18.591,00	-	-	-	-
Ogółem			2.211.811,72	2.211.811,72	2.211.811,72	125.491,18	149.276,26	1.311.886,00	-

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIII/356/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
750				62,38	62,38	62,38	52,14	10,24	-	-
	75011		Sprawy obywatelskie określone w art. 4 ustawy	62,38	62,38	62,38	52,14	10,24	-	-
	2100			62,38	-	-	-	-	-	-
	4740			-	52,14	52,14	52,14	-	-	-
	4850			-	10,24	10,24	-	10,24	-	-
754				1.472,00	1.472,00	1.472,00	-	-	-	-
	75495		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł", koszty obsługi zadania	1.472,00	1.472,00	1.472,00	-	-	-	-

		2100		1.472,00	-	-	-	-	-	-
		3280		-	1.440,00	1.440,00	-	-	-	-
		4350		-	32,00	32,00	-	-	-	-
853				612,00	612,00	612,00	-	-	600,00	-
	85395			612,00	612,00	612,00	-	-	600,00	-
		2100	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art.. 31 ustawy, koszty obsługi zadania	612,00	-	-	-	-	-	-
		3290		-	600,00	600,00	-	-	600,00	-
		4350		-	12,00	12,00	-	-	-	-
Ogółem				2.146,38	2.146,38	2.146,38	52,14	10,24	600,00	-

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLIII/356/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 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	389.140,00
Zakład budżetowy – dotacja celowa					
2.	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	33.000,00
Razem					422.140,00
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.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Lubanie na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego	2.400,00
10.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	58.000,00
11.	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
12.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	144.000,00
13.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	100.000,00
14.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00

15.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	261.000,00
Razem					682.900,00
Ogółem					1.673.398,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLIII/356/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 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	2.401.175,00	389.140,00	33.000,00	2.327.538,00	-	10.000,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIII/356/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 7

Kolejna zmiana budżetu na 2023 rok spowoduje realne zwiększenie o 80.917,13 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 26.378.036,74 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 24.289.539,08 zł a majątkowe 2.088.497,66 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 30.643.011,86 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 25.267.419,54 zł a majątkowe 5.375.592,32 zł.

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

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.266.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku zwiększa się łącznie o 29,43 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków z Funduszu Pomocy na zadania:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. zm.) – 16,48 zł,
- zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 w/w Ustawy – 12,95 zł.

Należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych w miesiącu październiku 2023 roku.

Wyżej wymieniona kwota zwiększy plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 758 - Różne rozliczenia **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Minister Finansów pismem nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 roku zwiększył o 4.461,00 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 2023 rok.

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.

Ponadto Minister Finansów pismem nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 roku również zwiększył o 57.283,00 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 w/w ustawy – Karta Nauczyciela.

Dział 855 – Rodzina

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

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.135.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku zwiększa się o 8.952,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe z ubezpieczenia społecznego a także na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o 8.653,00 zł oraz wynagrodzeń osobowych pracowników o 299,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku zwiększa się o 427,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W związku z rozstrzygnięciem konkursu program „Asystent rodziny w 2023 roku” zwiększa się o 9.764,70 zł plan dochodów z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie: wypłaty dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w gminie w wysokości 2.000,00 zł oraz kosztu zatrudnienia asystenta rodziny poniesionego za okres listopad i grudzień br. w wysokości 7.764,70 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zmienia się plan dochodów majątkowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zmniejsza się o 15.000,00 zł plan wydatków majątkowych przyjęty na realizację zadania pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja” a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90005.

Dział 720 – Informatyka
Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach realizowanego projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie o 83,05 zł planu przyjętego w paragrafie różne opłaty i składki jednocześnie zwiększając plan na pokrycie wydatków z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W Szkole Podstawowej w Lubaniu w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się o 57.283,00 zł plan w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a tym samym zmniejsza się o wymienioną kwotę środki pochodzące z wkładu własnego gminy i przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 900 rozdział 90017 – 57.270,00 zł, rozdział 90095 – 13,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu w celu prawidłowego wykonania budżetu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 9.000,00 zł planu w paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu dokonuje się zmian planu wydatków poprzez zmniejszenie się o 350,00 zł planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 roku” należy zabezpieczyć środki w wysokości 2.500,00 zł.

Ze wspomnianych po stronie dochodów ze środków z Funduszu Pracy przeznacza się 2.000,00 zł a 500,00 zł zapewnia się w ramach wkładu własnego ze środków gminy. Na uzupełnienie potrzeb angażuje się środki w wysokości 500,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przeznaczonego na wynagrodzenia osobowe pracowników o 89,08 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o 410,92 zł.

Pozyskane środki w kwocie 2.500,00 zł zwiększą plan wydatków na wyodrębnione zadanie w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 2.089,08 zł (środki z Funduszu Pracy – 2.000,00 zł, środki własne gminy – 89,08 zł) oraz pochodnych od wynagrodzeń o 410,92 zł (środki własne gminy).

Ponadto zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 7.334,70 zł oraz paragrafach pochodnych od wynagrodzeń łącznie o 430,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztu zatrudnienia asystenta rodziny poniesionego za okres listopad i grudzień br.

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

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE” angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 700 rozdział 70007.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wielkość planowanej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie w budżecie na 2023 rok uchwalono w wysokości 331.870,00 zł. Wymienioną dotację należy traktować, jako dopłaty do produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. W związku z wykonaniem wyższej sprzedaży niż pierwotnie planowano

zwiększa się o 57.270,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie w/w dotacji. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75801.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 13,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75801.

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

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

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

- dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zakup energii o 27.680,00 zł,
- dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł oraz zakup energii o 19.590,00 zł.

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