

**UCHWAŁA NR XIII/118/2020
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/90/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2020 zmienionej zarządzeniami oraz uchwałą:

- Nr 0050.9.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.11.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XI/106/2020 z dnia 21 maja 2020 roku Rady Gminy Lubanie
- Nr 0050.18.2020 z dnia 29 maja 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.20.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.22.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.23.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.24.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 23.648.021,80 zł zmniejsza się do kwoty 23.505.100,72 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.698.587,63 zł zwiększa się do kwoty 21.744.362,94 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 1.949.434,17 zł zmniejsza się do kwoty 1.760.737,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 24.488.999,35 zł zmniejsza się do kwoty 24.405.546,27 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 21.038.641,86 zł zwiększa się do kwoty 21.116.117,17 zł;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 3.450.357,49 zł zmniejsza się do kwoty 3.289.429,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w **§ 3 ust. 1** Deficyt budżetu w wysokości 840.977,55 zł zwiększa się do kwoty 900.445,55 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.141,08 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 879.304,47 zł;
- 9) w **§ 3 ust. 2** Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 522.972,76 zł zmniejsza się do kwoty 463.504,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) w **§ 4** Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: „3) pokrycie deficytu budżetu w wysokości 840.977,55 zł zwiększa się do kwoty 900.445,55 zł.”;
- 11) w **§ 5 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 5;
- 12) w **§ 5 ust. 3** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 13) w **§ 5 ust. 4** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7;

14) w § 8 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 XIII/118/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 lipca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	864 106,62	-109 877,00	754 229,62
	60016		Drogi publiczne gminne	801 205,00	-109 877,00	691 328,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	801 205,00	-133 397,00	667 808,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 520,00	23 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 378,17	-88 819,39	302 558,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 378,17	-88 819,39	302 558,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 328,17	-88 819,39	242 508,78

750			Administracja publiczna	127 620,74	25 056,00	152 676,74
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 056,00	25 056,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	634 234,25	12 109,31	646 343,56
	80101		Szkoły podstawowe	337 245,59	2 700,00	339 945,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 700,00	2 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 715,66	9 409,31	40 124,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 715,66	9 409,31	40 124,97

852			Pomoc społeczna	483 030,00	8 610,00	491 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 720,00	8 610,00	116 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	8 610,00	116 010,00
Razem:				23 648 021,80	-142 921,08	23 505 100,72

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/118/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 lipca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 501,73	-97 412,00	1 284 089,73
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 067 701,14	-117 412,00	950 289,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 701,78	5 520,60	222 222,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 324,36	-122 932,60	178 391,76
600			Transport i łączność	1 817 669,62	34 122,40	1 851 792,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 869,62	50 000,00	162 869,62
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 800,00	-15 877,60	1 552 922,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 100,00	-35 877,60	1 315 222,40

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 656,35	-52 638,79	756 017,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 656,35	-52 638,79	756 017,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	125 000,00	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 328,17	-88 819,39	242 508,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 328,18	-88 819,40	242 508,78
750			Administracja publiczna	3 356 163,84	6 056,00	3 362 219,84
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 359,00	20 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 482,00	3 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	499,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	347 345,00	1 000,00	348 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	315 373,80	-20 000,00	295 373,80
		4300	Zakup usług pozostałych	48 754,80	-20 000,00	28 754,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 027,67	25 000,00	187 027,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 527,67	25 000,00	139 527,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 010,25	4 010,25

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 027,67	-4 027,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17,42	22 017,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 784 324,06	2 809,31	7 787 133,37
	80101	Szkoły podstawowe	5 175 678,39	-39 600,00	5 136 078,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 206,00	-34 000,00	3 201 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 450,95	2 700,00	174 150,95
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-8 300,00	1 200,00
	80104	Przedszkola	1 638 891,01	34 000,00	1 672 891,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 652,00	34 000,00	1 037 652,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 788,00	-1 000,00	343 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 173,00	-1 000,00	114 173,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 715,66	9 409,31	40 124,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,15	90,08	397,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 408,51	9 319,23	39 727,74
852			Pomoc społeczna	950 136,00	8 610,00	958 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 880,00	8 610,00	321 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	7 180,38	235 680,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 222,00	1 253,70	40 475,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00	175,92	2 553,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 074,00	20 000,00	424 074,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 714,00	20 000,00	352 714,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 014,00	20 000,00	314 014,00
Razem:				24 488 999,35	-83 453,08	24 405 546,27

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/118/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 lipca 2020 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2020-2023 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2021r.	2022r.	2023r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2020 r.
						Rok budżetowy 2020	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	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2020 – 2023	350.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	12.500,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2023	2.500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-			-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00			
4.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 2019 – 2021	857.755,22	59.468,00	59.468,00	-	-	-	143.178,22	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-	-	330.492,68					
			-				-	-	292.021,32					
5.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2021	65.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstowo Dolne 2016 – 2020	50.546,46	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
7.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałużynek 2019 – 2020	835.221,14	815.221,14	137.154,38	-	-	509.675,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-							
			6059				68.391,76							
8.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie 2019 – 2021	50.500,00	-	-	-	-	-	9.200,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057								25.452,00			
			6059								14.548,00			
Razem rozdział 01010					4.754.022,82	950.289,14	340.614,14	-	100.000,00	509.675,00	977.392,22	130.000,00	172.750,00	
9.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka - budowa stawu rybnego 2018 – 2020	18.521,58	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	010	01095	6050	Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2020	55.000,00	55.000,00	11.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					73.521,58	65.000,00	21.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-	
Ogółem dział 010					4.827.544,40	1.015.289,14	361.614,14	-	144.000,00	509.675,00	977.392,22	130.000,00	172.750,00	
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2022 – 2023	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2022 – 2023	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2020	321.457,30	294.519,40	270.999,40	-	23.520,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 - 2021	182.593,20	28.000,00	28.000,00	-	-	-	152.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Janowice - dokumentacja 2019 – 2022	10.093,20	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728 2019 – 2021	791.123,07	532.703,00	10.000,00	-	522.703,00	-	244.015,77	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km 0+720 2019 – 2020	308.062,20	300.000,00	154.895,00	-	145.105,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej 190148C Lubanie – Dąbrówka - dokumentacja 2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 190141C Probstowo Dolne – Mikorzyn - dokumentacja 2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 190117C w miejscowości Janowice - dokumentacja 2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Tadzín - dokumentacja 2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
22.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie 2020	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
23.	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych wraz z przygotowaniem bazy danych 2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					3.743.328,97	1.335.222,40	643.894,40	-	691.328,00	-	396.015,77	150.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					3.743.328,97	1.335.222,40	643.894,40	-	691.328,00	-	396.015,77	150.000,00	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
24.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2023	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
25.	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubaniu 2020	205.000,00	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
26.	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie 2018 - 2020	513.600,66	495.017,56	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			242.508,78				
			6059				242.508,78			-				
27.	700	70005	6050	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy Lubanie - dokumentacja 2020	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70005					2.452.440,66	755.017,56	512.508,78	-	-	242.508,78	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					2.452.440,66	755.017,56	512.508,78	-	-	242.508,78	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
28.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2020	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75404					17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	-	
29.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2019 – 2021	732.767,80	2.500,00	2.500,00	-	-	-	159.827,74	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				407.518,07			
			6059				-				134.034,19			
30.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2018 – 2021	613.512,89	2.500,00	2.500,00	-	-	-	114.497,03	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				351.048,67			
			6059				-				115.461,19			
31.	754	75412	6060	Nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice przy OSP Janowice 2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75412					1.366.280,69	25.000,00	25.000,00	-	-	-	1.282.386,89	-	-	
Razem dział 754					1.383.780,69	42.500,00	42.500,00	-	-	-	1.282.386,89	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
32.	855	85505	6050	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - dokumentacja 2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 85505					40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-		
Razem dział 855					40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-		
33.	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” 2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 90001					50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-		
34.	900	90002	6050	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) 2019 – 2021	774.000,00	46.400,00	9.500,00	-	-	-	4.859,85	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				36.900,00				74.871,03				
Razem rozdział 90002					774.000,00	46.400,00	46.400,00	-	-	-	79.730,88	-	-		
35.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2020 – 2023	452.191,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00		
Razem rozdział 90015					452.191,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00		
Razem dział 900					1.276.191,00	101.400,00	101.400,00	-	-	-	99.730,88	23.000,00	23.329,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
36.	921	92109	6050	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej 2019 - 2021	50.663,50	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				26.318,84			
			6059				-				8.656,36			
Razem rozdział 92109					50.663,50	-	-	-	-	-	38.975,20	-	-	
Razem dział 921					50.663,50	-	-	-	-	-	38.975,20	-	-	
Ogółem					13.773.949,22	3.289.429,10	1.701.917,32	-	835.328,00	752.183,78	2.827.076,96	403.000,00	498.579,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/118/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 lipca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 363 950,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	21 141,08
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 342 809,23
Rozchody ogółem:			463 504,76
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	463 504,76

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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			228.856,59	228.856,59	228.856,59	3.769,31	644,55	-	-
	01095		228.856,59	228.856,59	228.856,59	3.769,31	644,55	-	-
		2010	228.856,59	-	-	-	-	-	-
		4110	-	644,55	644,55	-	644,55	-	-
		4170	-	3.769,31	3.769,31	3.769,31	-	-	-
		4210	-	14,02	14,02	-	-	-	-
		4300	-	59,50	59,50	-	-	-	-
4430	-	224.369,21	224.369,21	-	-	-	-		
750			88.231,74	88.231,74	88.231,74	73.203,62	14.312,12	-	-
	75011		63.175,74	63.175,74	63.175,74	52.844,62	10.331,12	-	-
		2010	63.175,74	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	52.844,62	52.844,62	52.844,62	-	-	-
		4110	-	9.036,43	9.036,43	-	9.036,43	-	-
		4120	-	1.294,69	1.294,69	-	1.294,69	-	-
	75056		25.056,00	25.056,00	25.056,00	20.359,00	3.981,00		
		2010	25.056,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	20.359,00	20.359,00	20.359,00	-	-	-
		4110	-	3.482,00	3.482,00	-	3.482,00	-	-
		4120	-	499,00	499,00	-	499,00	-	-
		4210	-	716,00	716,00	-	-	-	-
751		50.651,00	50.651,00	50.651,00	11.394,24	1.297,71	-	-	
75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-	
	2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-	
	4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-	
	4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-	
	4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-	
75107		49.551,00	49.551,00	49.551,00	10.474,12	1.117,83	-	-	
	2010	49.551,00	-	-	-	-	-	-	
	3030	-	29.300,00	29.300,00	-	-	-	-	
	4110	-	987,38	987,38	-	987,38	-	-	
	4120	-	130,45	130,45	-	130,45	-	-	
	4170	-	10.474,12	10.474,12	10.474,12	-	-	-	
	4210	-	6.770,05	6.770,05	-	-	-	-	
	4220	-	1.655,00	1.655,00	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4300	-	80,00	80,00	-	-	-	-
		4410	-	154,00	154,00	-	-	-	-
801			40.124,97	40.124,97	40.124,97	-	-	-	-
	80153		40.124,97	40.124,97	40.124,97	-	-	-	-
		2010	40.124,97	-	-	-	-	-	-
		4210	-	397,23	397,23	-	-	-	-
		4240	-	39.727,74	39.727,74	-	-	-	-
855			5.068.362,18	5.068.362,18	5.068.362,18	54.446,00	70.842,00	4.928.843,00	-
	85501		3.685.100,00	3.685.100,00	3.685.100,00	26.122,00	5.201,00	3.653.777,00	-
		2060	3.685.100,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3.653.777,00	3.653.777,00	-	-	3.653.777,00	-
		4010	-	23.622,00	23.622,00	23.622,00	-	-	-
		4040	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-
		4110	-	4.561,00	4.561,00	-	4.561,00	-	-
		4120	-	640,00	640,00	-	640,00	-	-
	85502		1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	24.605,00	64.899,00	1.124.896,00	-
		2010	1.218.900,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.124.896,00	1.124.896,00	-	-	1.124.896,00	-
		4010	-	24.605,00	24.605,00	24.605,00	-	-	-
		4110	-	64.296,00	64.296,00	-	64.296,00	-	-
		4120	-	603,00	603,00	-	603,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4300	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
	85503		362,18	362,18	362,18	250,00	51,00	-	-
		2010	362,18	-	-	-	-	-	-
		4010	-	250,00	250,00	250,00	-	-	-
		4110	-	44,00	44,00	-	44,00	-	-
		4120	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-
		4210	-	61,18	61,18	-	-	-	-
	85504		155.400,00	155.400,00	155.400,00	3.469,00	691,00	150.170,00	-
		2010	155.400,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	150.170,00	150.170,00	-	-	150.170,00	-
		4010	-	3.469,00	3.469,00	3.469,00	-	-	-
		4110	-	606,00	606,00	-	606,00	-	-
		4120	-	85,00	85,00	-	85,00	-	-
		4210	-	370,00	370,00	-	-	-	-
		4300	-	700,00	700,00	-	-	-	-
	85513		8.600,00	8.600,00	8.600,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	8.600,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	8.600,00	8.600,00	-	-	-	-
Ogółem			5.476.226,48	5.476.226,48	5.476.226,48	142.813,17	87.096,38	4.928.843,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			2.100,00
	85228		2.100,00
		2350	2.100,00
855			17.800,00
	85502		17.800,00
		2350	17.800,00
Ogółem			20.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/118/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 lipca 2020 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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.
600			86.389,62	186.389,62	162.869,62	20.000,00	-	-	23.520,00
	60014		62.869,62	162.869,62	162.869,62	20.000,00	-	-	-
		2320	62.869,62	-	-	-	-	-	-
		4170	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
		4210	-	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-
		4270	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
		4300	-	10.869,62	10.869,62	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	60016		23.520,00	23.520,00	-	-	-	-	23.520,00
		6630	23.520,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	23.520,00	-	-	-	-	23.520,00
853			-	663,72	663,72	-	-	-	-
	85395		-	663,72	663,72	-	-	-	-
		2330	-	663,72	663,72	-	-	-	-
Ogółem			86.389,62	187.053,34	163.533,34	20.000,00	-	-	23.520,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2020 – 2023 po zmianach**

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 242.508,78 zł – majątkowe.
2. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 105.000,00 zł – bieżące.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach realizacji operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 163.226,00 zł – majątkowe.
4. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 3.585,16 zł, budżetu państwa w wysokości 608,99 zł – bieżące.
5. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 509.675,00 zł – majątkowe.
6. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 204.542,37 zł, budżetu państwa w wysokości 24.073,22 zł – bieżące.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania				Budżet gminy na lata 2021-2023
					RPO	PROW	POPC	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2015 - 2020	21.063,91					5.633,51	
2.	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. :Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz. 80101	2015 - 2020	5.252,17					1.256,80	
3.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Dz. 801 rozdz. 80101	2020	60.000,00				60.000,00		
4.	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Dz. 801 rozdz. 80101	2020	45.000,00				45.000,00		
5.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2021	263.580,95		228.615,59			9.729,05	2021 r. dotacja RPO 21.786,31 budżet gminy 3.450,00 25.236,31

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie Dz. 801 rozdz. 80104	2018 - 2020	590.644,87					0,01	
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2020 – 2023		350.000,00				10.000,00	2021 – 12.500,00 2022– 15.000,00 2023– 15.000,00 42.500,00
8.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 – 2023		2.485.000,00					2021 – 100.000,00 2022– 115.000,00 2023– 157.750,00 372.750,00
9.	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 Dz. 010 rozdz. 01010	2019 – 2021		622.514,00					2021 r. dotacja RPO 330.492,68 budżet gminy 292.021,32 622.514,00
10.	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałużynek Dz. 010 rozdz. 01010	2019 -2020		678.066,76		509.675,00		168.391,76 (w tym 100.000,00 zł darowizna z Fundacji PGNiG)	
11.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		40.000,00					2021 – dotacja PROW 25.452,00 budżet gminy 14.548,00 40.000,00
12.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2022 – 2023		1.200.000,00					2022 – 90.000,00 2023 – 90.000,00 180.000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2022 – 2023		750.000,00					2022 – 50.000,00 2023 – 62.500,00 112.500,00
14.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 - 2023		1.678.840,00					2021 – 32.576,00 2022 – 100.000,00 2023 – 150.000,00 282.576,00
15.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie Dz. 700 rozdz. 70005	2018 - 2020		485.017,56	242.508,78			242.508,78	
16.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Staży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2019 - 2021		541.552,26					2021 r. dotacja RPO 407.518,07 budżet gminy 134.034,19 541.552,26
17.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Staży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2018 - 2021		466.509,86					2021 r. dotacja RPO 351.048,67 budżet gminy 115.461,19 466.509,86
18.	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) Dz.900 rozdz. 90002	2019 - 2021		745.140,15				36.900,00	2021 – 74.871,03 74.871,03
19.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2020 – 2023		447.191,00					2021 – 20.000,00 2022 – 23.000,00 2023 – 23.329,00 66.329,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20.	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej Dz. 921 rozdz. 92109	2019 - 2021		34.975,20					2021 r. dotacja RPO 26.318,84 budżet gminy 8.656,36 34.975,20
	Razem		985.541,90	10.524.806,79	471.124,37	509.675,00	105.000,00	474.419,91	2.862.313,66

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2020 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	351.870,00
Razem					351.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	314.014,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	67.360,00
Razem					381.374,00
Samorząd województwa - dotacja celowa					
4.	853	85395	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci internet beneficjentom projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego” z terenu Gminy Lubanie	663,72
Razem					663,72

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
5.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	20.000,00
6.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	40.000,00
7.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	17.500,00
8.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Janowice projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III” na pokrycie kosztów Studium Wykonalności i kosztów promocji	4.010,25
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	50.000,00
10.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
11.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	163.000,00
Razem					298.510,25
Ogółem					1.032.417,97

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIII/118/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 8

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

Plan dochodów budżetowych zmniejszy się o 142.921,08 zł a plan wydatków o 83.453,08 zł. Różnica między wydatkami a dochodami spowoduje zwiększeniem deficytu budżetu do kwoty 900.445,55 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.141,08 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 879.304,47 zł.

W wyniku uzyskania umorzeń pożyczek wcześniej zaciągniętych zmniejszono rozchody budżetu do kwoty 463.504,76 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zgodnie z umową Nr 62G/1/2020/FDS z dnia 18 czerwca 2020 roku o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728” przyznano Gminie Lubanie dofinansowanie w wysokości 522.703,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się o 133.397,00 zł plan dochodów majątkowych pierwotnie przyjęty na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok w wysokości 656.100,00 zł.

Na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.037.2020 z dnia 13 maja 2020 roku zwiększa się o 23.520,00 zł dochody pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie ze złożonym wnioskiem końcowym dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie” i po pozytywnym zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 88.819,39 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zgodnie z pismem nr BDG-WE.577.6.2020.2 z dnia 15.07.2020 roku otrzymanym z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zwiększa się o 25.056,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji na sfinansowanie zadania zleconego gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o 24.340,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 716,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się o 10.000,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży samochodu pożarniczego, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się o 2.700,00 zł plan dochodów w Szkole Podstawowej w Lubaniu z tytułu wpływów za udostępnianie sal na zajęcia w związku z realizacją projektu pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie”.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 7 lipca 2020 roku zwiększa się o 9.409,31 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi. Po stronie wydatków zwiększa się plan w:

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu o 8.088,05 zł,
- Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie o 1.321,26 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku zwiększa się o 8.610,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy. Kwotę 8.610,00 zł po stronie wydatków przeznaczają się na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01009 – Spółki wodne

Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu z przeznaczeniem na usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych, poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach zwiększa się plan wydatków o 20.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dziale 750 rozdział 75095.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

W związku z podjętymi uchwałami Zarządu WFOŚiGW w Toruniu w sprawie umorzenia pożyczek uzyskano umorzenie rat wcześniej zaciągniętych pożyczek w łącznej wysokości 59.468,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6”.

W wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek” zmniejsza się łącznie o 172.480,00 zł plan wydatków inwestycyjnych.

Zmian dokonano poprzez zmniejszenie o 122.932,60 zł planu wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych oraz o 49.547,40 planu wydatków pierwotnie zaplanowanych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych zadania.

Ponadto zmniejsza się o 4.400,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstwo Dolne”.

Powstałe oszczędności w wysokości 176.880,00 zł przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60014 – 50.000,00 zł, rozdział dziale 700 rozdział 70005 – 126.880,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zadania bieżące związane z remontem ciągu pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Probstwo Górne zwiększa się plan o 50.000,00 zł angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01010.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 133.397,00 zł w związku z otrzymaniem niższej oferty przetargowej a tym samym zmniejszeniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728”.

Natomiast na realizację zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki” zwiększa się plan wydatków o 89.519,40 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z samorządu województwa - 23.520,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 700 rozdział 70005 - 65.999,40 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zwiększa się o 8.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz” oraz o 20.000,00 zł plan na nowe zadanie pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych wraz z przygotowaniem bazy danych”. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 700 rozdział 70005.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku otrzymania niższej oferty przetargowej na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie” zmniejsza się łącznie o 177.638,79 zł plan wydatków inwestycyjnych.

Zmian dokonano na podstawie zmniejszenia o 88.819,39 zł dofinansowania na wymienione zadanie, co stanowi 50,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych oraz o 88.819,40 zł planu wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych.

Ponadto zmniejsza się o 20.000,00 zł plan pierwotnie uchwalony na zadanie pn. „Instalacje OZE dla mieszkańców gminy Lubanie – dokumentacja”.

Powstałe oszczędności w wysokości 108.819,40 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 – 93.999,40 zł, dziale 754 rozdział 75412 – 5.000,00 zł oraz na uzupełnienie potrzeb w opisywanym rozdziale w wysokości 9.820,00 zł.

Natomiast na realizację zadania pn. „Termomodernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubaniu” zwiększa się plan wydatków o 145.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01010 – 126.880,00 zł, dziale 801 rozdział 80101 –

8.300,00 zł, dziale 700 rozdział 70005 – 9.820,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zwiększenia planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się o 1.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu w dziale 801 rozdział 80113, zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się o 20.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01009.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W związku z otrzymanym rozliczeniem finansowym z wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Janowice projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III” z przeznaczeniem na pokrycie jednej piętnastej z 35% kosztów realizacji Projektu, w tym Studium Wykonalności i kosztów promocji zmniejsza się o 17,42 zł pierwotnie uchwalony plan wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 4.010,25 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej – 2.500,00 zł,
- Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej – 2.500,00 zł,
- Nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice przy OSP Janowice – 20.000,00 zł.

Środki na wymienione potrzeby pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w dziale 754 rozdział 75412 – 10.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 700 rozdział 70005 – 5.000,00 zł, dział 757 rozdział 75702 – 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków zmniejsza się o 30.000,00 zł plan pierwotnie przeznaczony na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 754 rozdział 75412 – 10.000,00 zł, dziale 921 rozdział 92109 – 20.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych.

Zmniejsza się plan w Szkole Podstawowej w Ustroniu w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 34.000,00 zł oraz w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 7.029,05 zł a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 34.000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 7.029,05 zł. W Szkole Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się o 8.300,00 zł plan w paragrafie zakupu usług remontowych a uzyskane środki angażuje się na zwiększenie planu w dziale 700 rozdział 70005.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Lubaniu w związku z realizacją projektu pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie” zwiększa się o 2.700,00 zł plan wydatków w paragrafie opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w opisywanym rozdziale. Jednocześnie pozwoli to na wycofanie pierwotnie zaplanowanej kwoty 2.700,00 zł ze środków własnych i przeznaczenie jej na uzupełnienie potrzeb w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zmniejsza się o 1.000,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia a uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 750 rozdział 75085.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększenia planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększenia planu wydatków uzasadniono przy opisywaniu zmian po stronie dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o 20.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu w związku z potrzebą przeprowadzenia remontu w budynku. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 rozdział 75702.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 23.505.100,72 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 21.744.362,94 zł a majątkowe 1.760.737,78 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 24.405.546,27 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 21.116.117,17 zł a majątkowe 3.289.429,10 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.