UCHWAŁA NR XXI/125/17
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/115/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 17.610.492,00 zł zwiększa się do kwoty 17.755.733,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 17.610.492,00 zł zwiększa się do kwoty 17.755.733,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 18.335.492,00 zł zwiększa się do kwoty 19.455.733,00 zł;

3) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 16.888.738,00 zł zwiększa sie do kwoty 17.033.979,00 zł;

4) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 1.446.754,00 zł zwiększa sie do kwoty 2.421.754,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;

5) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 3;

6) w **§ 3** Deficyt budżetu w wysokości 725.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.700.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł;

7) w **§ 4** Zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.248.759,23 zł do kwoty 2.223.759,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

8) w **§ 5** Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł zwiększa się do kwoty 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 725.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.700.000,00 zł,

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 1.500.000,00 zł zwiększa się do kwoty 2.000.000,00 zł;

9) w **§ 7 ust. 1** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;

10) w **§ 7 ust. 3** Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządy terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;

11) w **§ 7 ust. 4** Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7;

12) w **§ 10** Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8;

13) w **§ 11 ust. 1** Zmienia się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

2) koszty w wysokości – 1.145.386,00 zł zmniejsza się do kwoty 1.137.327,00 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 XXI/125/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**49 498,00**	**300,00**	**49 798,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 710,00	300,00	47 010,00
		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	46 700,00	300,00	47 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 799 738,00**	**- 887,00**	**7 798 851,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	968 500,00	0,00	968 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 172 618,00	- 887,00	2 171 731,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 122 618,00	- 887,00	2 121 731,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 812 649,00**	**- 25 972,00**	**4 786 677,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 227 594,00	- 25 972,00	4 201 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 227 594,00	- 25 972,00	4 201 622,00
852			**Pomoc społeczna**	**512 160,00**	**30 400,00**	**542 560,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		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	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	- 30 100,00	200 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	- 30 100,00	199 900,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	- 1 100,00	65 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	- 1 100,00	64 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 260,00	1 900,00	109 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	1 900,00	108 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	- 800,00	10 000,00
		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	7 800,00	- 800,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 100,00	61 500,00	133 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	- 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	61 500,00	133 000,00
855			**Rodzina**	**3 919 970,00**	**141 400,00**	**4 061 370,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 412 600,00	141 400,00	2 554 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 405 600,00	141 400,00	2 547 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 370,00	0,00	1 507 370,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 8 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**352 500,00**	**0,00**	**352 500,00**
	90002		Gospodarka odpadami	317 500,00	0,00	317 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
			Razem:	17 610 492,00	145 241,00	17 755 733,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXI/125/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**109 010,00**	**3 000,00**	**112 010,00**
	01095		Pozostała działalność	10 100,00	3 000,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 000,00	5 100,00
600			**Transport i łączność**	**810 026,00**	**0,00**	**810 026,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 526,00	0,00	37 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 526,00	- 5 000,00	5 526,00
750			**Administracja publiczna**	**2 941 010,20**	**- 1 208,06**	**2 939 802,14**
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 958,00	300,00	140 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 255,00	251,00	107 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 691,00	43,00	19 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807,00	6,00	2 813,00
	75095		Pozostała działalność	203 964,62	- 1 508,06	202 456,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13,56	15 013,56
		4300	Zakup usług pozostałych	23 365,00	- 887,00	22 478,00
		4309	Zakup usług pozostałych	634,62	- 634,62	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 280 451,80**	**949 028,00**	**8 229 479,80**
	80101		Szkoły podstawowe	3 192 524,80	- 18 500,00	3 174 024,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 464,00	- 15 000,00	1 995 464,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 696,00	- 3 500,00	360 196,00
	80104		Przedszkola	1 227 478,00	975 000,00	2 202 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 254,00	975 000,00	1 505 254,00
	80110		Gimnazja	1 645 187,00	- 7 472,00	1 637 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 793,00	- 6 000,00	988 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 156,00	- 1 472,00	185 684,00
	80195		Pozostała działalność	77 684,00	0,00	77 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**888 237,00**	**30 400,00**	**918 637,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 500,00	- 1 000,00	24 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	- 1 000,00	24 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 700,00	- 30 100,00	237 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	- 30 100,00	235 900,00
	85216		Zasiłki stałe	68 200,00	- 1 100,00	67 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	- 1 100,00	65 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 210,00	1 900,00	278 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	1 577,00	199 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	285,00	38 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	38,00	4 438,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 027,00	- 800,00	47 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 800,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 100,00	61 500,00	195 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	61 500,00	193 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**621,06**	**621,06**
	85395		Pozostała działalność	0,00	621,06	621,06
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	621,06	621,06
855			**Rodzina**	**4 051 421,00**	**141 400,00**	**4 192 821,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 412 600,00	141 400,00	2 554 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 370 049,00	139 310,00	2 509 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	1 734,00	22 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	313,00	4 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	43,00	493,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 151 906,00**	**- 3 000,00**	**1 148 906,00**
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 242,00	1 500,00	303 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00

Razem:	18 335 492,00	1 120 241,00	19 455 733,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/125/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2020 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2018r.	2019r	2020r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2016 r.
						Rok budżetowy 2017	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 2017 - 2020	350.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	12.500,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2017	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2020	2.500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	100.000,00	115.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
4.	010	01010	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucerz 2017 – 2019	2.000.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	135.000,00	135.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne 2016 - 2018	540.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01010					**5.410.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**-**	**-**	**-**	**747.500,00**	**265.000,00**	**165.000,00**	
6.	010	01095	6059	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka gm. Lubanie 2017 – 2018	52.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	10.913,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					**52.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.913,00**	**-**	**-**	
Ogółem dział 010					**5.462.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**-**	**-**	**-**	**758.413,00**	**265.000,00**	**165.000,00**	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Siutkówek – Przywieczerzyn – 2016 - 2017	240.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie - dokumentacja 2017	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo 2015-2017	380.233,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190111C w miejscowości Zapomnianowo 2017	280.000,00	280.000,00	130.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2019 – 2020	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucerz 2019 – 2020	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190103C w miejscowości Przywieczerzyn - dokumentacja 2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne 2016 - 2017	96.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka 2016 - 2017	80.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					**3.066.233,00**	**660.000,00**	**410.000,00**	**250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**140.000,00**	**152.500,00**	
Razem dział 600					**3.066.233,00**	**660.000,00**	**410.000,00**	**250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**140.000,00**	**152.500,00**	
16.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2016 – 2020	1.888.840,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**

17.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu wraz z docieplenieм na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu 2016 - 2017	125.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70005					**2.013.840,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**-**	**-**	**-**	**32.576,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	
Razem dział 700					**2.013.840,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**-**	**-**	**-**	**32.576,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	
18.	750	75023	6060	Zakup programu księgowego do ewidencji Jednolity Plik Kontrolny 2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75023					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Razem dział 750					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
19.	754	75412	6059	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Janowicach 2017 - 2018	235.295,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	27.795,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
20.	754	75412	6059	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Ustroniu 2017 - 2018	117.648,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	10.148,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75412					**352.943,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**37.943,00**	**-**	**-**	
Razem dział 754					**352.943,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**37.943,00**	**-**	**-**	
21.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018	3.500.000,00	1.505.254,00	55.254,00	1.450.000,00	-	-	1.930.786,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 80104					**3.500.000,00**	**1.505.254,00**	**55.254,00**	**1.450.000,00**	**-**	**-**	**1.930.786,00**	**-**	-	
22.	801	80195	6069	Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie 2017 - 2018	100.000,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 80195					**100.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	
Razem dział 801					**3.600.000,00**	**1.507.754,00**	**57.754,00**	**1.450.000,00**	**-**	**-**	**1.933.286,00**	**-**	**-**	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**

23.	921	92109	6059	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu 2017 -2018	150.690,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	44.806,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
24.	921	92109	6059	Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej i modernizację boiska 2018 - 2019	570.530,00	-	-	-	-	-	25.000,00	57.050,00	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					**721.220,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**69.806,00**	**57.050,00**	**-**	
Razem dział 921					**721.220,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**69.806,00**	**57.050,00**	**-**	
Ogółem					**15.222.236,00**	**2.421.754,00**	**721.754,00**	**1.700.000,00**	**-**	**-**	**2.832.024,00**	**562.050,00**	**467.500,00**	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/125/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017rok po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 223 759,23**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 223 759,23
Rozchody ogółem:			**523 759,23**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	523 759,23

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXI/125/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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.
750			**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**39.285,00**	**7.715,00**	**-**	**-**
	75011		47.000,00	47.000,00	47.000,00	39.285,00	7.715,00	-	-
		2010	47.000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	39.285,00	39.285,00	39.285,00	-	-	-
		4110	-	6.753,00	6.753,00	-	6.753,00	-	-
		4120	-	962,00	962,00	-	962,00	-	-
751			**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**919,42**	**180,58**	**-**	**-**
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	919,42	180,58	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4110	-	158,05	158,05	-	158,05	-	-
		4120	-	22,53	22,53	-	22,53	-	-
		4170	-	919,42	919,42	919,42	-	-	-
852			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85213		13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-
		2010	13.000,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85228		7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
		2010	7.000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
855			**4.037.300,00**	**4.037.300,00**	**4.037.300,00**	**56.264,00**	**86.666,00**	**3.881.252,00**	**-**
	85501		2.547.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00	25.264,00	5.306,00	2.509.359,00	-
		2060	2.547.000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2.509.359,00	2.509.359,00	-	-	2.509.359,00	-
		4010	-	22.934,00	22.934,00	22.934,00	-	-	-
		4040	-	2.330,00	2.330,00	2.330,00	-	-	-
		4110	-	4.813,00	4.813,00	-	4.813,00	-	-
		4120	-	493,00	493,00	-	493,00	-	-
		4210	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4300	-	3.277,00	3.277,00	-	-	-	-
		4410	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		4430	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		4440	-	1.094,00	1.094,00	-	-	-	-
		4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-
	85502		1.490.300,00	1.490.300,00	1.490.300,00	31.000,00	81.360,00	1.371.893,00	-
		2010	1.490.300,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.371.893,00	1.371.893,00	-	-	1.371.893,00	
		4010	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	-	-
		4110	-	80.600,00	80.600,00	-	80.600,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	760,00	760,00	-	760,00	-	-
		4210	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4300	-	4.047,00	4.047,00	-	-	-	-
Ogółem			**4.105.400,00**	**4.105.400,00**	**4.105.400,00**	**96.468,42**	**94.561,58**	**3.881.252,00**	**-**

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			**100,00**
	75011		100,00
		2350	100,00
855			**38.500,00**
	85502		38.500,00
		2350	38.500,00
Ogółem			**38.600,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXI/125/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
600			**37.526,00**	**37.526,00**	**37.526,00**	**1.000,00**	-	-	-
	60014		37.526,00	37.526,00	37.526,00	1.000,00	-	-	-
		2320	37.526,00	-	-	-	-	-	-
		4170	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
		4210	-	31.000,00	31.000,00	-	-	-	-
		4300	-	5.526,00	5.526,00	-	-	-	-
Ogółem			**37.526,00**	**37.526,00**	**37.526,00**	**1.000,00**	-	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXI/125/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2017 r.

Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2017 – 2020 po zmianach

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Budżet gminy na 2017 rok	Budżet gminy na lata 2018-2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Infrastruktury Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2015 - 2020	30.172,53		5.008,16	2018 – 5.208,49 2019 – 5.416,83 2020 – 5.633,51 **16.258,83**
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	7.245,80		1.256,80	2018 – 1.256,80 2019 – 1.256,80 2020 – 1.256,80 **3.770,40**
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2017 – 2020		350.000,00	10.000,00	2018 – 12.500,00 2019 – 15.000,00 2020 – 15.000,00 **42.500,00**
4.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 – 2020		2.500.000,00	10.000,00	2018 – 100.000,00 2019 – 115.000,00 2020 – 150.000,00 **365.000,00**
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucerz Dz. 010 rozdz. 01010	2017 – 2019		2.000.000,00	30.000,00	2018 – 135.000,00 2019 – 135.000,00 **270.000,00**
6.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka gm. Lubanie Dz. 010 rozdz. 01095	2017 - 2018		52.000,00	8.000,00	2018 – 10.913,00 **10.913,00**
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2019 – 2020		1.200.000,00		2019 – 90.000,00 2020 – 90.000,00 **180.000,00**
8.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucerz Dz. 600 rozdz. 60016	2019 – 2020		750.000,00		2019 – 50.000,00 2020 – 62.500,00 **112.500,00**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2018 – 2020		1.883.840,00		2018 – 32.576,00 2019 – 100.000,00 2020 – 150.000,00 **282.576,00**
10.	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Janowicach Dz. 754 rozdz. 75412	2017 - 2018		235.295,00	7.500,00	2018 – 27.795,00 **27.795,00**
11.	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Ustroniu Dz. 754 rozdz. 75412	2017 - 2018		117.648,00	7.500,00	2018 – 10.148,00 **10.148,00**
12.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz.801 rozdz. 80195	2017 - 2018	500.000,00		12.500,00 - bieżące	2018 – 12.500,00 - bieżące **12.500,00**
13.	Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie Dz.801 rozdz. 80195	2017 - 2018	500.000,00	100.000,00	12.500,00 –bieżące 2.500,00- majątkowe **15.000,00**	2018 –12.500,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe **15.000,00**
14.	Przygotowanie lokalnego planu rewitalizacji gminy Lubanie Dz. 900 rozdz. 90095	2017	80.000,00		4.000,00 **4.000,00**	
15.	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu Dz. 921 rozdz. 92109	2017 - 2018		150.690,00	10.000,00 **10.000,00**	2018 – 44.806,00 **44.806,00**
16.	Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej i modernizację boiska Dz. 921 rozdz. 92109	2018 - 2019		570.530,00		2018 – 25.000,00 2019 – 57.050,00 **82.050,00**
	Razem		**1.117.418,33**	**9.910.003,00**	**120.764,96**	**1.475.817,23**

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXI/125/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2017 r.

Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku po zmianach

Zakład budżetowy					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Kwota**
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	351.680,00
Razem					**351.680,00**
Instytucje kultury					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	269.500,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	72.192,00
Razem					**341.692,00**
4.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	160.000,00
Razem					**160.000,00**
5.	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	621,06
Razem					**621,06**
Ogółem					**853.993,06**

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXI/125/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa netto z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	96.504,00	1.153.479,00	325.630,00	1.137.327,00	-	112.656,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXI/125/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 9

Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego określającymi wielkości przyznanych dotacji, subwencji i udziałów po uchwaleniu budżetu państwa.

Dokonano również zmian po stronie dochodów na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan dochodów budżetowych wzrośnie realnie o 145.241,00 zł a plan wydatków o 1.120.241,00 zł. Różnica między wydatkami a dochodami wpłynie na zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 1.700.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu wyniosą 2.223.759,23 zł a rozchody stanowić będą kwotę 523.759,23 zł.

Propozycje zmian zawiera dalsza część uzasadnienia.

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W oparciu o decyzję nr WFB.I.3120.1.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku, w której wojewoda ustalił ostateczne kwoty dotacji ujęte w Ustawie Budżetowej na 2017 rok, w opisywanym rozdziale zwiększa się o 300,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zmiany w planie dochodów w wymienionym rozdziale wynikają z dostosowania planu do zmiany szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Minister Rozwoju i Finansów w dniu 27 stycznia 2017 roku skierował do gminy pismo nr ST3.4750.1.2017, w którym podał ostateczne wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pierwotny plan dochodów z tytułu

udziałów zmniejszono o 887,00 zł.

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

Na podstawie wyżej cytowanego pisma również zmniejsza się o 25.972,00 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej, co wpłynie na obniżenie o wymienioną kwotę planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W odniesieniu do wyżej wymienionej decyzji wojewody zmniejsza się o 1.000,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

W oparciu o decyzję wojewody zmniejsza się o 30.100,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
Ponadto w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej zmienia się plan dochodów między paragrafami.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe w pierwszej wersji gmina miała otrzymać dotację celową w wysokości 66.000,00 zł. W odniesieniu do wcześniej wymienionej decyzji plan dochodów i wydatków ulega zmniejszeniu o 1.100,00 zł do kwoty 64.900,00 zł.
Ponadto w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej zmienia się plan dochodów między paragrafami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wojewoda Kujawsko – Pomorski w wyżej wspomnianej decyzji zwiększył o 1.900,00 zł plan dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji wojewody zmniejsza się o 800,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Decyzją wojewody zwiększa się plan dotacji celowej o 61.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się o 600,00 zł plan dochodów w paragrafie wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Według decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się o 141.400,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie zmiany klasyfikacji budżetowej zmniejsza się o 5.000,00 zł plan dochodów w paragrafie wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

Po zmianie klasyfikacji budżetowej, dochody z tytułu kosztów upomnień nie należy ujmować w paragrafie 0690, tylko w nowym paragrafie 0640, a wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nie w paragrafie 0970, tylko w nowym paragrafie 0940. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie dochodów między paragrafami.

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

Zmiany w planie dochodów w wymienionym rozdziale wynikają z dostosowania planu do zmiany szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 3.000,00 zł plan wydatków za świadczone usługi weterynaryjne. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dziale 900 rozdział 90013.

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

Realizując zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwiększa się o 11.000,00 zł

plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia zmniejszając jednocześnie pierwotnie zaplanowane środki na zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe o 6.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie przyjętej po stronie dochodów dotacji zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się o 634,62 zł pierwotnie przeznaczony plan wydatków na zakup usług pozostałych. Wygospodarowane środki przeznacza się na zwiększenie o 13,56 zł planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w wymienionym rozdziale a pozostałą kwotę 621,06 zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 853 rozdział 85395.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych o 887,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszeniu o 18.500,00 zł ulega plan wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej w Lubaniu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

Koszt zadania pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu" uchwalony na lata 2015 – 2018 wynosił 994.214,00 zł a po wprowadzeniu zmian stanowił będzie kwotę 3.500.000,00 zł.

Pierwotny plan wydatków w roku bieżącym na realizację wymienionej inwestycji wynosił 530.254,00 zł, po wprowadzeniu zmian wzrośnie do kwoty 1.505.254,00 zł i będzie pokryty środkami własnymi w wysokości 55.254,00 zł oraz uzupełniony kredytem w kwocie 1.450.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się realnie plan wydatków majątkowych o 975.000,00 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione zadanie. Środki na ten cel pochodzą z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zmniejsza się o 6.000,00 zł plan wynagrodzeń osobowych oraz o 1.472,00 zł plan składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół w Lubaniu. Wpływ na tą zmianę miało zmniejszenie subwencji

oświatowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku ze zmianą formy wynagradzania zmniejsza się o 7.000,00 plan wynagrodzeń bezosobowych zwiększając jednocześnie o wymienioną kwotę plan zakupu usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zmiany w zakresie wymienionych rozdziałów wynikają z uzasadnienia dochodów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się o 1.900,00 zł plan wynagrodzeń i pochodnych angażując środki pochodzące z dotacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W związku ze zmniejszeniem o 800,00 zł planu dotacji w opisywanym rozdziale zmniejszeniu ulega również plan wydatków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie zwiększenia o 61.500,00 zł planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pomoc w formie posiłku dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150% oraz o kwotę 59.700,00 zł plan wydatków na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności.

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

W wymienionym rozdziale utworzono plan w wysokości 621,06 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci internet w okresie trwałości projektu zrealizowanego w ramach wojewódzkiego programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego". Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w dziale 750 rozdział 75095.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja w wysokości 141.400,00 zł zwiększy plan wydatków na świadczenia społeczne o 139.310,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne o 2.090,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zmniejszeniu o 4.500,00 zł. ulega plan wydatków pierwotnie przeznaczony na zakup usług pozostałych. Środki w wysokości 3.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz 1.500,00 zł w rozdziale 90015 na zwiększenie zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się o 1.500,00 zł plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w rozdziale 90013.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 17.755.733,00 zł. Dochody bieżące stanowić będą kwotę 17.755.733,00 zł.
Wydatki ogółem zamkną się kwotą 19.455.733,00 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 17.033.979,00 zł a majątkowe 2.421.754,00 zł.

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

Koszty ogółem zmniejsza się o 8.059,00 zł.
Zwiększeniu o 10.000,00 zł ulega plan w rozdziale 40002 z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych o 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych o 4.000,00 zł.

Zwiększa się również o 10.000,00 zł plan w rozdziale 90001 z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych o 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych o 4.000,00 zł.

Natomiast zmniejsza się o 28.059,00 zł plan w rozdziale 90095 pierwotnie przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto zmianie ulega stan środków obrotowych na początek roku z kwoty 101.843,00 zł do kwoty 96.504,00 zł tj. zmniejszenie o 5.339,00 zł.
Zmienia się również stan środków obrotowych na koniec roku, zwiększy się o 2.720,00 zł z kwoty

109.936,00 zł do kwoty 112.656,00 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.