



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 02 października 2023 r.

Poz. 5963

UCHWAŁA NR XLI/335/2023 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok

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

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 22.241.130,25 zł zwiększa się do kwoty 24.613.867,38 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.369.690,80 zł zwiększa się do kwoty 23.004.669,72 zł;
- 3) w § 1 **pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 871.439,45 zł zwiększa się do kwoty 1.609.197,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 27.474.405,37 zł zwiększa się do kwoty 29.847.142,50 zł;
- 5) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 23.198.661,55 zł zwiększa się do kwoty 24.481.439,18 zł;

- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 4.275.743,82 zł zwiększa się do kwoty 5.365.703,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w § 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 6 ust. 1 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w § 6 ust. 4 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) w § 8 Zwiększa się dochody z kwoty 86.000,00 zł do kwoty 89.203,57 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki z kwoty 121.359,16 zł do kwoty 124.562,73 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) w § § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 12) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody w wysokości 2.310.905,00 zł zwiększa się do kwoty 2.343.905,00 zł,
 - b) koszty w wysokości 2.237.268,00 zł zwiększa się do kwoty 2.270.268,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 13) w § 10 ust. 2 Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:
- a) dochody w wysokości – 205.170,00 zł zwiększa się do kwoty – 216.170,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości – 205.170,00 zł zwiększa się do kwoty – 216.170,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	523 555,79	116 500,00	640 055,79
	80101		Szkoły podstawowe	13 050,00	116 500,00	129 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 500,00	29 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 750,61	2 500,00	169 250,61
	85395		Pozostała działalność	166 750,61	2 500,00	169 250,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 500,00	2 500,00	15 000,00
855			Rodzina	1 448 174,00	385,35	1 448 559,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 812,00	385,35	187 197,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	385,35	385,35

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2024r.	2025r.	2026r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2023 r.
						Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01043	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2023	23.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022 - 2025	127.355,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	39.398,05	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-					65.145,00		
			6059				-					8.311,95		
Razem rozdział 01043					151.120,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	112.855,00	-	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2026	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-							

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

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

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

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

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

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

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			327.471,53	327.471,53	327.471,53	5.224,47	898,09	-	-
	01095		327.471,53	327.471,53	327.471,53	5.224,47	898,09	-	-
		2010	327.471,53	-	-	-	-	-	-
		4110	-	898,09	898,09	-	898,09	-	-
		4170	-	5.224,47	5.224,47	5.224,47	-	-	-
		4210	-	190,65	190,65	-	-	-	-
		4300	-	107,80	107,80	-	-	-	-
		4430	-	321.050,52	321.050,52	-	-	-	-
750			66.700,00	66.700,00	66.700,00	55.792,56	10.907,44	-	-
	75011		66.700,00	66.700,00	66.700,00	55.792,56	10.907,44	-	-
		2010	66.700,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	53.797,58	53.797,58	53.797,58	-	-	-
		4040	-	1.994,98	1.994,98	1.994,98	-	-	-
		4110	-	9.540,52	9.540,52	-	9.540,52	-	-

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

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

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

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLI/335/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 r.**

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

Dochody

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

6. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 35.606,24 zł – majątkowe.
7. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 708.459,50 zł – majątkowe.
8. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł – majątkowe.
9. Środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach zadania pn. „Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych – wsparcie finansowe” w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probostwie Dolnym” w wysokości 250.000,00 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania					Budżet gminy na lata 2024 - 2026
					RPO	PROW	PO WER	Budżet woj. Kuj.-Pom.	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Dz. 720 rozdz. 72095	2022 – 2023	82.840,00	17.160,00	11.777,35					
2.	Dostępny samorząd – granty Dz. 750 rozdz. 75023	2023	44.000,00				44.000,00			
3.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 – 2023	14.301,09		3.624,74				2.565,00	

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

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

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

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

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

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

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

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 roku po zmianach

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

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
5.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w ramach realizacji zadania: Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie	48.000,00
6.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych	26.000,00
7.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	20.000,00
8.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – Fundusz Wsparcia Policji	4.500,00
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	58.000,00
10.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	15.000,00
11.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	144.000,00
12.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	100.000,00
13.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
14.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	261.000,00

Razem	680.500,00
Ogółem	1.613.728,00

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

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

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

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

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

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

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