



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 7784

UCHWAŁA NR XLII/345/2023 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

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

- Nr 0050.5.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.14.2023 z dnia 27 lutego 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXXV/302/2023 z dnia 29 marca 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.23.2023 z dnia 31 marca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.27.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.36.2023 z dnia 31 maja 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXXVIII/318/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr XXXIX/323/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.39.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.49.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.67.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XLI/335/2023 z dnia 25 września 2023 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.84.2023 z dnia 29 września 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.88.2023 z dnia 4 października 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.89.2023 z dnia 12 października 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.98.2023 z dnia 31 października 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.104.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku Wójta Gminy Lubanie,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 25.318.578,61 zł zwiększa się do kwoty 26.310.517,61 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.709.380,95 zł zwiększa się do kwoty 24.222.019,95 zł;

- 3) w § 1 pkt 2 Dochody majątkowe w wysokości 1.609.197,66 zł zwiększa się do kwoty 2.088.497,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 30.551.853,73 zł zwiększa się do kwoty 30.575.492,73 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 25.186.150,41 zł zwiększa się do kwoty 25.199.900,41 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 5.365.703,32 zł zwiększa się do kwoty 5.375.592,32 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 § 3 Deficyt budżetu w wysokości 5.233.275,12 zł zmniejsza się do kwoty 4.264.975,12 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 666.776,32 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 152.577,45 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3.445.621,35 zł;
- 9) w § 4 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.668.275,12 zł zmniejsza się do kwoty 4.699.975,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 10) 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;
- 11) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 12) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie działów i rozdziałów.

§ 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 XLII/345/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 360 511,57	210 000,00	10 570 511,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600 800,00	103 700,00	5 704 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	83 800,00	5 583 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	19 900,00	77 900,00
	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	1 406 600,00	106 300,00	1 512 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	597 000,00	26 900,00	623 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	543 000,00	27 400,00	570 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	12 000,00	167 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00

758			Różne rozliczenia	6 440 717,15	188 889,00	6 629 606,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 549 800,15	113 889,00	1 663 689,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 549 800,15	113 889,00	1 663 689,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	75 000,00	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	75 000,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 827,07	113 750,00	2 397 577,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 327,66	113 750,00	939 077,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 261,92	13 750,00	95 011,92
926			Kultura fizyczna	750 000,00	479 300,00	1 229 300,00
	92601		Obiekty sportowe	750 000,00	479 300,00	1 229 300,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	479 300,00	479 300,00
			Razem:	25 318 578,61	991 939,00	26 310 517,61

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/345/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 576 819,73	0,00	1 576 819,73
	01095		Pozostała działalność	555 819,73	0,00	555 819,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 235,20	1 000,00	10 235,20
		4430	Różne opłaty i składki	533 480,13	-1 000,00	532 480,13
600			Transport i łączność	681 409,54	-104 000,00	577 409,54
	60016		Drogi publiczne gminne	336 206,00	-104 000,00	232 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-4 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	4 000,00	45 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 706,00	-104 000,00	110 706,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	113 889,00	165 889,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	113 889,00	163 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	113 889,00	163 889,00
750			Administracja publiczna	4 874 368,53	-10 000,00	4 864 368,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 538 707,68	0,00	3 538 707,68

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	356 967,90	-10 000,00	346 967,90
		4220	Zakup środków żywności	63 452,90	-10 000,00	53 452,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 272,00	0,00	155 272,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 300,00	0,00	125 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-2 400,00	24 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 200 105,71	0,00	9 200 105,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 283 983,55	-3 000,00	5 280 983,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 100,90	-4 500,00	539 600,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,95	1 500,00	6 585,95
	80104		Przedszkola	1 966 826,85	5 000,00	1 971 826,85
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	1 000,00	24 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 429,37	5 000,00	805 429,37
	80107		Świetlice szkolne	192 601,06	3 000,00	195 601,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 653,00	3 000,00	139 653,00

	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	63 325,00	-5 000,00	58 325,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 060,00	-5 000,00	39 060,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 308,13	0,00	313 308,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 326,16	-2 000,00	50 326,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 385,00	2 000,00	12 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334 928,71	13 750,00	4 348 678,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 530 417,47	13 750,00	1 544 167,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 288,51	10 000,50	27 289,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959,58	1 719,52	4 679,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,71	245,88	669,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 620,00	1 512,00	18 132,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 535,48	72,10	49 607,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	-0,20	2 199,80
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,20	0,20

926			Kultura fizyczna	2 532 802,13	10 000,00	2 542 802,13
	92601		Obiekty sportowe	2 271 802,13	10 000,00	2 281 802,13
		4260	Zakup energii	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	8 000,00	15 800,00
Razem:				30 551 853,73	23 639,00	30 575 492,73

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/345/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2024r.	2025r.	2026r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2023 r.	
						Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania								
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	010	01043	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2023	23.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022 – 2025	129.355,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	2.000,00	39.398,05	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6057				-				-	-			65.145,00
			6059				-				-	-			8.311,95
3.	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie 2025	2.105.264,00	-	-	-	-	-	-	105.264,00	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6370								-	-			-
Razem rozdział 01043					2.258.384,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	2.000,00	2.218.119,00	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2026	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00			
5.	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2025	7.700.519,75	910.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	1.412.277,15	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-	-	-	4.616.071,00				
			-				900.000,00	-	-	624.264,40				
Razem rozdział 01044					10.200.519,75	915.000,00	15.000,00	-	900.000,00	-	115.000,00	6.767.612,55	157.750,00	
Razem dział 010					12.458.903,75	935.000,00	35.000,00	-	900.000,00	-	117.000,00	8.985.731,55	157.750,00	
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2025 – 2026	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2025 – 2026	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 – 2024	5.752.991,10	25.000,00	25.000,00	-	-	-	712.500,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-	-	4.997.000,00					
9.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 – 2024	5.377.456,00	25.106,00	25.106,00	-	-	-	566.800,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-	-	4.767.100,00					
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2019 – 2023	814.076,82	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczeryn Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2021 – 2023	1.176.640,29	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gm. Lubanie od km 0+000 do km 0+465 2023 – 2024	806.028,31	10.600,00	10.600,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995 2023 – 2024	718.598,62	10.000,00	10.000,00	-	-	-	708.598,62	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					16.595.791,14	110.706,00	110.706,00	-	-	-	11.761.998,62	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					16.595.791,14	110.706,00	110.706,00	-	-	-	11.761.998,62	140.000,00	152.500,00	
14.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2026	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
15.	700	70005	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja budynków i obiektów infrastruktury publicznej na terenie gminy Lubanie 2025	6.666.650,00	-	-	-	-	-	-	666.665,00	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370									5.999.985,00		
Razem rozdział 70005					8.265.490,00	-	-	-	-	-	32.576,00	6.766.650,00	150.000,00	
16.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja 2023 – 2024	173.889,00	163.889,00	163.889,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70007					173.889,00	163.889,00	163.889,00	-	-	-	10.000,00	-	-	
Razem dział 700					8.439.379,00	163.889,00	163.889,00	-	-	-	42.576,00	6.766.650,00	150.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2023	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – Fundusz Wsparcia Policji 2023	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75404					24.500,00	24.500,00	24.500,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 754					24.500,00	24.500,00	24.500,00	-	-	-	-	-	-	
19.	852	85295	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023 – 2024	170.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85295					170.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	
Razem dział 852					170.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	
20.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2023	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					73.000,00	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
22.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 – 2024	1.250.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				183.000,00			
23.	900	90005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2023	1.658.789,52	295.501,69	11.692,09	-	-	10.196,92	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			136.806,34				
			6059				-			136.806,34				
24.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2023	144.000,00	144.000,00	144.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
25.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie 2023	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
26.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie 2023	880.888,50	880.888,50	25.300,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				708.459,50			
			6059				147.129,00				-			
Razem rozdział 90005					4.033.678,02	1.440.390,19	448.121,09	-	147.003,26	845.265,84	193.000,00	-	-	
27.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2023 – 2026	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00			
28.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2023	54.148,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
29.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023 – 2024	1.227.361,50	25.000,00	25.000,00	-	-	-	240.540,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90015					1.712.789,22	40.000,00	40.000,00	-	-	-	265.540,00	23.000,00	23.329,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
30.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację pompy głębinowej na hydroformi 2023	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90017					33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-	
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap I 2023	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90095					80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 900					5.932.467,24	1.666.390,19	674.121,09	-	147.003,26	845.265,84	458.540,00	23.000,00	23.329,00	
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.446.660,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	198.916,53	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				-				683.743,47			
33.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w Janowicach i Ustroniu 2023	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 92109					1.511.660,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-	1.382.660,00	-	-	
34.	921	92120	6570	Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024	140.000,00	-	-	-	-	-	140.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
35.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu 2024	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
36.	921	92120	6570	Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024	498.000,00	-	-	-	-	-	498.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92120					688.000,00	-	-	-	-	-	688.000,00	-	-	
Razem dział 921					2.199.660,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-	2.070.660,00	-	-	

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/345/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 699 975,12
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	666 776,32
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	152 577,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 880 621,35
Rozchody ogółem:			435 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	435 000,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/345/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 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. Wsparcie 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. Wsparcie 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 Probstwie Dolnym” w wysokości 250.000,00 zł – majątkowe.
10. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, nartorolkach, siłowni plenerowej ze strefą street workout, budowa sprawnościowego placu zabaw oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Probstwo Dolne” w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023” w wysokości 479.300,00 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.	Skarb Państwa Ministerstwo Sportu i Turystyki	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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. 01044	2021 – 2025		6.140.335,40					900.000,00		2025 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		2.485.000,00							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.	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
10.	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE Dz. 900 rozdz. 90005	2023 – 2024		1.220.000,00							2024 r. budżet gminy 183.000,00 183.000,00
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		421.279,72							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		1.183.743,47							2024 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 683.743,47 1.183.743,47
15.	Budowa skateparku w miejscowości Probstowo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2022 – 2024		159.964,00							2024 r. dotacja PROW 101.785,00 budżet gminy 58.179,00 159.964,00

16.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne, w tym Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probstwie Dolnym oraz Budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, nartorolkach, siłowni plenerowej ze strefą street workout, budowa sprawnościowego placu zabaw oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2023		2.229.505,75		500.000,00		250.000,00	479.300,00	769.903,63	
	Razem		141.141,09	19.759.123,35	860.667,93	500.000,00	44.000,00	250.000,00	479.300,00	1.956.403,97	7.854.654,82

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLII/345/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 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.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Lubanie na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego	2.400,00
10.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	58.000,00
11.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	15.000,00
12.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	144.000,00
13.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	100.000,00
14.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00

15.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	261.000,00
Razem					682.900,00
Ogółem					1.616.128,00