



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2024 r.

Poz. 607

UCHWAŁA NR XLIV/367/2024 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2024 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 XLIII/360/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 33.393.224,15 zł zwiększa się do kwoty 34.536.088,15 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.794.221,15 zł zwiększa się do kwoty 21.974.925,15 zł;
- 3) w § 1 **pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 11.599.003,00 zł zwiększa się do kwoty 12.561.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 35.502.643,15 zł zwiększa się do kwoty 36.645.507,15 zł;
- 5) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 20.861.659,53 zł zwiększa się do kwoty 21.042.363,53 zł;
- 6) w § 2 **ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 14.640.983,62 zł zwiększa się do kwoty 15.603.143,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w § 2 **ust. 2** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2024 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 6 **ust. 5** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w § 6 **ust. 6** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XLIV/367/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 17 stycznia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	128 800,00	128 800,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	128 800,00	128 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	110 400,00	110 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 400,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	543 770,00	10 000,00	553 770,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	9 180,00	14 280,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	9 180,00	14 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	9 180,00	14 280,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 494,00	994 884,00	2 496 378,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00	962 160,00	963 960,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	962 160,00	962 160,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00	32 724,00	34 024,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 724,00	32 724,00
Razem:				33 393 224,15	1 142 864,00	34 536 088,15

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/367/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 17 stycznia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	37 188,19	67 188,19
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	37 188,19	67 188,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 538,19	31 538,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 650,00	20 650,00
750			Administracja publiczna	4 660 854,98	91 611,81	4 752 466,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 414 939,98	91 611,81	3 506 551,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 406,00	76 572,89	2 205 978,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 100,00	13 162,88	395 262,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 600,00	1 876,04	71 476,04
852			Pomoc społeczna	1 261 536,00	10 000,00	1 271 536,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	9 180,00	14 280,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	9 180,00	14 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	180,00	280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 776,00	994 884,00	4 171 660,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 440,00	962 160,00	1 772 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	962 160,00	962 160,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 100,00	32 724,00	81 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	32 724,00	46 724,00
Razem:				35 502 643,15	1 142 864,00	36 645 507,15

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/367/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 17 stycznia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2024 – 2027 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2025r.	2026r.	2027r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2024 r.
						Rok budżetowy 2024	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	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022 - 2025	129.355,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	39.398,05	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				65.145,00							
			-				8.311,95							
2.	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie 2025	2.105.264,00	-	-	-	-	-	105.264,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370								2.000.000,00			
Razem rozdział 01043					2.234.619,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.218.119,00	-	-	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2027	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				100.000,00				115.000,00			

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 – 2025	7.700.519,75	10.000,00	10.000,00	-	-	-	1.412.277,15	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				4.616.071,00			
			6059				-				624.264,40			
Razem rozdział 01044					10.200.519,75	15.000,00	15.000,00	-	-	-	6.752.612,55	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					12.435.138,75	17.000,00	17.000,00	-	-	-	8.970.731,55	115.000,00	157.750,00	
5.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2026 – 2027	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 2026 – 2027	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	5.752.991,10	5.709.500,00	443.000,00	269.500,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-							
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2024	5.377.456,00	5.333.900,00	315.900,00	250.900,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-							
9.	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	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995 2023 - 2024	718.598,62	708.598,62	10.720,62	139.000,00	558.878,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.605.074,03	11.761.998,62	779.620,62	659.400,00	10.322.978,00	-	-	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					14.605.074,03	11.761.998,62	779.620,62	659.400,00	10.322.978,00	-	-	140.000,00	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2027	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	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	-	-	-	-	-	6.699.226,00	100.000,00	150.000,00	
13.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja 2023 - 2024	158.889,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70007					158.889,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 700					8.424.379,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	6.699.226,00	100.000,00	150.000,00	
14.	852	85295	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023 - 2024	170.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85295					170.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 852					170.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
15.	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” 2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	
17.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 - 2024	1.265.000,00	193.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-							
18.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie 2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90005					1.365.000,00	293.000,00	110.000,00	183.000,00	-	-	-	-	-	
20.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2023 – 2027	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-							
21.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023 - 2024	1.227.700,00	1.202.700,00	-	240.540,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-	962.160,00						
Razem rozdział 90015					1.658.979,72	1.207.700,00	5.000,00	240.540,00	962.160,00	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					3.083.979,72	1.560.700,00	175.000,00	423.540,00	962.160,00	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.446.660,00	1.382.660,00	198.916,53	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			500.000,00				
			6059				683.743,47			-				
Razem rozdział 92109					1.446.660,00	1.382.660,00	882.660,00	-	-	500.000,00	-	-	-	
23.	921	92120	6570	Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024	140.000,00	140.000,00	2.800,00	-	137.200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
24.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu 2024	50.000,00	50.000,00	1.000,00	-	49.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
25.	921	92120	6570	Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu 2024	498.000,00	498.000,00	9.960,00	-	488.040,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92120					688.000,00	688.000,00	13.760,00	-	674.240,00	-	-	-	-	
Razem dział 921					2.134.660,00	2.070.660,00	896.420,00	-	674.240,00	500.000,00	-	-	-	
26.	926	92601	6050	Budowa skateparku w miejscowości Probstowo Dolne 2022 - 2024	188.443,00	172.785,00	12.821,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	101.785,00						
			6059				-	58.179,00						
Razem rozdział 92601					188.443,00	172.785,00	12.821,00	58.179,00	-	101.785,00	-	-	-	
Razem dział 926					188.443,00	172.785,00	12.821,00	58.179,00	-	101.785,00	-	-	-	
Ogółem					41.041.674,50	15.603.143,62	1.900.861,62	1.141.119,00	11.959.378,00	601.785,00	15.689.957,55	378.000,00	483.579,00	

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIV/367/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 17 stycznia 2024 r.**

***Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
w 2024 roku po zmianach***

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			9.764.100,00	9.764.100,00	9.764.100,00
	60016		9.764.100,00	9.764.100,00	9.764.100,00
		6370		9.764.100,00	9.764.100,00
900			962.160,00	962.160,00	962.160,00
	90015		962.160,00	962.160,00	962.160,00
		6370		962.160,00	962.160,00
Ogółem			10.726.260,00	10.726.260,00	10.726.260,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIV/367/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 17 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 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.
853			14.280,00	14.280,00	14.280,00	-	-	14.000,00	-
	85395		14.280,00	14.280,00	14.280,00	-	-	14.000,00	-
		2180	14.280,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	14.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	-
		4300	-	280,00	280,00	-	-	-	-
921			674.240,00	674.240,00	-	-	-	-	674.240,00
	92120		674.240,00	674.240,00	-	-	-	-	674.240,00
		6090	674.240,00	-	-	-	-	-	-
		6570	-	674.240,00	-	-	-	-	674.240,00
Ogółem			688.520,00	688.520,00	14.280,00	-	-	14.000,00	674.240,00