



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 7047

UCHWAŁA NR XXIV/215/2021 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/151/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2021 zmienionej uchwałami i zarządzeniami:

- Nr XVII/159/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.10.2021 z dnia 31 marca 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XVIII/168/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.13.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XIX/178/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.21.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XX/185/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.32.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.33.2021 z dnia 6 września 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXI/190/2021 z dnia 28 września 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.35.2021 z dnia 30 września 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.45.2021 z dnia 22 października 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.49.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXIII/202/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.55.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 30.045.904,72 zł zmniejsza się do kwoty 29.811.466,21 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 23.695.847,31 zł zwiększa się do kwoty 24.267.272,31 zł;

- 3) w § 1 pkt 2 Dochody majątkowe w wysokości 6.350.057,41 zł zmniejsza się do kwoty 5.544.193,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 4) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 31.265.025,48 zł zmniejsza się do kwoty 31.030.586,97 zł;
 - 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 22.961.546,39 zł zwiększa się do kwoty 23.092.314,96 zł;
 - 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 8.303.479,09 zł zmniejsza się do kwoty 7.938.272,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 7) w § 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 8) 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 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 9) w § 6 ust. 5 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 XXIV/215/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 436 960,58	-38 592,29	1 398 368,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	899 846,29	-38 592,29	861 254,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 846,29	-38 592,29	661 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 553 992,81	-1 664 250,01	889 742,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 992,81	-1 664 250,01	889 742,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 553,31	-66 866,07	6 687,24
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 969,75	-902 691,97	90 277,78

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 969,75	-694 691,97	298 277,78
758			Różne rozliczenia	4 744 214,00	1 348 000,00	6 092 214,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	448 000,00	448 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	455 758,27	112 500,00	568 258,27
	80101		Szkoły podstawowe	50 833,71	112 500,00	163 333,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 500,00	112 500,00
852			Pomoc społeczna	568 984,36	7 000,00	575 984,36
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	7 000,00	37 000,00

855			Rodzina	6 527 729,31	2 000,00	6 529 729,31
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 948,12	-1 096,21	1 680 851,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 587 836,12	-3 021,21	1 584 814,91
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 369,12	-3 021,21	630 347,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	1 925,00	17 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	1 925,00	17 925,00
Razem:				30 045 904,72	-234 438,51	29 811 466,21

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/215/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 770 876,58	854 597,30	2 625 473,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 254 762,29	854 597,30	2 109 359,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 445,00	900 000,00	1 213 445,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 317,29	-38 592,29	168 725,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,41	-6 810,41	29 775,00
600			Transport i łączność	1 884 849,47	448 000,00	2 332 849,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 866,77	448 000,00	1 981 866,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 666,77	448 000,00	1 782 666,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 814,66	-1 803 647,25	517 167,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 814,66	-1 803 647,25	517 167,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 875,16	-206 263,31	47 611,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 969,75	-902 691,97	90 277,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 969,75	-694 691,97	298 277,78

801			Oświata i wychowanie	7 727 352,01	112 500,00	7 839 852,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 082,05	112 500,00	4 574 582,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 500,00	112 500,00
852			Pomoc społeczna	1 112 027,36	7 000,00	1 119 027,36
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	7 000,00	37 000,00
855			Rodzina	6 921 038,31	2 000,00	6 923 038,31
	85504		Wspieranie rodziny	57 356,00	2 000,00	59 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	-93,00	477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 425,00	2 181,07	41 606,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	359,75	7 694,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,00	52,18	1 085,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-130,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	-200,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-170,00	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 714,28	2 870,63	3 032 584,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 837 363,00	-3 554,37	1 833 808,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 458,29	-3 021,21	287 437,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 257,36	-533,16	50 724,20

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 000,00	1 925,00	137 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,64	1 608,95	2 705,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,52	276,63	464,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,86	39,42	66,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 630,00	4 500,00	67 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 565,54	2 843,57	521 409,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 756,54	2 843,57	447 600,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,68	2 843,57	17 313,25
926			Kultura fizyczna	273 816,00	139 397,24	413 213,24
	92601		Obiekty sportowe	166 816,00	139 397,24	306 213,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 620,00	139 397,24	161 017,24
Razem:				31 265 025,48	-234 438,51	31 030 586,97

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/215/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2021 - 2024 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2022r.	2023r.	2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2021 r.
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2024	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
3.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 2019 – 2021	707.840,00	675.245,00	124.245,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	-	468.350,00	-			
			6059				82.650,00	-	-	-	-			
4.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	33.765,00	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.
5.	010	01010	6060	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia 2021	256.914,59	256.914,59	58.414,59	-	-	-				Urząd Gminy Lubanie
			6067				-			168.725,00				
			6069				29.775,00			-				
6.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie 2019 – 2021	52.500,00	51.200,00	13.200,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			24.179,00				
			6059				13.821,00			-				
7.	010	01010	6050	Dostawa i montaż urządzenia UV dla potrzeb dezynfekcji zasobów pitnych 2021	51.000,00	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
8.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2022	1.020.000,00	1.010.000,00	110.000,00	-	900.000,00	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01010					4.672.019,59	2.109.359,59	548.105,59	-	900.000,00	661.254,00	120.000,00	115.000,00	157.750,00	
9.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Samówka 2018 – 2021	76.171,58	67.650,00	43.000,00	-	24.650,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					76.171,58	67.650,00	43.000,00	-	24.650,00	-	-	-	-	
Ogółem dział 010					4.748.191,17	2.177.009,59	591.105,59	-	924.650,00	661.254,00	120.000,00	115.000,00	157.750,00	
10.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2023 – 2024	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2023 – 2024	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 - 2022	280.083,20	247.490,00	214.790,00	-	32.700,00	-	2.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice 2019 – 2022	717.591,65	20.000,00	20.000,00	-	-	-	697.498,45	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728 2019 – 2021	785.016,25	63.525,77	63.525,77	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317 2020 - 2022	1.607.852,16	1.127.651,00	455.546,00	-	672.105,00	-	468.101,16	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstowo Dolne – Mikorzyn 2020 – 2022	1.436.596,91	40.000,00	40.000,00	-	-	-	1.391.996,91	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2021 – 2022	1.524.300,31	58.000,00	58.000,00	-	-	-	1.466.300,31	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Tadzín 2021	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2022	345.037,44	50.000,00	50.000,00	-	-	-	11.500,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
20.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie 2020 – 2021	370.070,00	111.000,00	111.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie 2021 – 2022	1.501.068,11	10.000,00	10.000,00	-	-	-	1.491.068,11	-	-	Urząd Gminy Lubanie
22.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190120C 2022	2.987.136,22	-	-	-	-	-	2.987.136,22	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					13.559.752,25	1.782.666,77	1.077.861,77	-	704.805,00	-	8.515.601,16	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					13.559.752,25	1.782.666,77	1.077.861,77	-	704.805,00	-	8.515.601,16	140.000,00	152.500,00	
23.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2024	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
24.	700	70005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2022	2.294.814,66	436.167,41	40.924,61	-	6.687,24	-	206.263,31	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-	90.277,78	902.691,97			
			6059				-		298.277,78	-	694.691,97			
Razem rozdział 70005					3.973.654,66	436.167,41	40.924,61	-	304.965,02	90.277,78	1.836.223,25	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					3.973.654,66	436.167,41	40.924,61	-	304.965,02	90.277,78	1.836.223,25	100.000,00	150.000,00	
25.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki 2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75023					12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 750					12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
26.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 2021	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75410					120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	
27.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2019 – 2021	804.167,80	772.780,00	186.765,86	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-	490.164,67				
			6059				37.307,94		58.541,53	-				
28.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2018 – 2021	633.612,89	601.106,89	105.540,08	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-	414.511,06				
			6059				31.549,71		49.506,04	-				
29.	754	75412	6060	Nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice przy OSP Janowice 2020 – 2021	20.780,88	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75412					1.458.561,57	1.383.886,89	371.163,59	-	108.047,57	904.675,73	-	-	-	
Razem dział 754					1.578.561,57	1.503.886,89	491.163,59	-	108.047,57	904.675,73	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
30.	855	85516	6050	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 2020 – 2021	764.999,99	725.000,00	197.000,00	-	528.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85516					764.999,99	725.000,00	197.000,00	-	528.000,00	-	-	-	-	
Razem dział 855					764.999,99	725.000,00	197.000,00	-	528.000,00	-	-	-	-	
31.	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” 2021	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
32.	900	90002	6050	Rozbudowa i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) 2019 – 2021	773.341,63	749.341,63	7.755,85	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			287.437,08				
			6059				50.724,20			-				
			6067				-			342.910,83				
			6069				60.513,67			-				
33.	900	90002	6050	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz 2021 – 2022	453.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6060				-			80.967,48				
			6067				-			299.227,64				
			6069				-			52.804,88				
Razem rozdział 90002					1.226.341,63	759.341,63	128.993,72	-	-	630.347,91	443.000,00	-	-	
34.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2021	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 90005					120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
42.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie 2021 – 2022	90.000,00	80.000,00	50.000,00	-	30.000,00	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
43.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Lubanie 2021	58.916,00	58.916,00	3.920,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			33.376,00				
			6059				21.620,00							
Razem rozdział 92601					1.218.313,14	288.313,24	224.937,24	-	30.000,00	33.376,00	870.000,00	-	-	
Razem dział 926					1.218.313,14	288.313,24	224.937,24	-	30.000,00	33.376,00	870.000,00	-	-	
Ogółem					27.785.932,19	7.938.272,01	2.984.055,11	-	2.604.075,63	2.350.141,27	11.817.087,69	378.000,00	483.579,00	

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIV/215/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2021 – 2024 po zmianach**

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 19.492,21 zł, budżetu państwa w wysokości 2.294,10 zł – bieżące.
2. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 468.350,00 zł – majątkowe.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 168.725,00 zł – majątkowe.
4. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 24.179,00 zł – majątkowe.
5. 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 90.277,78 zł oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 298.277,78 zł – majątkowe.
6. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 934.885,58 zł, budżetu państwa w wysokości 111.655,61 zł – majątkowe.

7. 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 630.347,91 zł – majątkowe.
8. 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 2.209,36 zł – bieżące.
9. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 33.376,00 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 2022 – 2024
					RPO	PROW	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2015 -2021	21.822,36				5.633,51	
2.	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. :Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz. 80101	2015 - 2021	6.105,45				1.256,80	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2021	263.580,95		121.470,25		3.450,00	
4.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 - 2023	13.596,80		2.209,36		2.430,00	2022 r. dotacja RPO 2.018,72 budżet gminy 2.460,00 2023 r. dotacja RPO 2.018,72 budżet gminy 2.460,00 8.957,44
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 - 2024		2.490.000,00				2022 –100.000,00 2023– 115.000,00 2024– 157.750,00 372.750,00
6.	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		551.000,00	468.350,00		82.650,00	
7.	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia Dz. 010 rozdz. 01010	2021		198.500,00	168.725,00		29.775,00	
8.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		38.000,00		24.179,00	13.821,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2023 - 2024		1.200.000,00				2023 – 90.000,00 2024 – 90.000,00 180.000,00
10.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2023 - 2024		750.000,00				2023 – 50.000,00 2024 – 62.500,00 112.500,00
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 - 2024		1.678.840,00				2022 – 32.576,00 2023 – 100.000,00 2024 – 150.000,00 282.576,00
12.	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie Dz. 700 rozdz. 70005	2020 - 2022		1.985.939,50	90.277,78		298.277,78 (wpłaty mieszkańców)	2022 r. dotacja RPO 902.691,97 budżet gminy (wpłaty mieszkańców) 694.691,97 1.597.383,94
13.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2019 - 2021		586.014,14	548.706,20		37.307,94	
14.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2018 - 2021		495.566,81	464.017,10		31.549,71	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	Rozbudowa i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) Dz.900 rozdz. 90002	2019 - 2021		741.585,78	630.347,91		111.237,87	
16.	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz Dz.900 rozdz. 90002	2021 - 2022		352.032,52				2022 r. dotacja RPO 299.227,64 budżet gminy 52.804,88 352.032,52 .
17.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2021 - 2024		426.279,72				2022 – 20.000,00 2023 – 23.000,00 2024 – 23.329,00 66.329,00
18.	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej Dz. 921 rozdz. 92109	2019 - 2021		36.117,25	33.817,89		2.299,36	
19.	Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Lubanie Dz. 926 rozdz. 92601	2021		54.996,00		33.376,00	21.620,00	
20.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstowo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 - 2022		989.397,24			139.397,24	2022 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 350.000,00 850.000,00
	Razem		305.105,56	12.574.268,96	2.527.921,49	57.555,00	780.706,21	3.822.528,90

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIV/215/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 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.
754			-	1.722,00	1.722,00	-	-	-	-
	75421		-	1.722,00	1.722,00	-	-	-	-
		4300	-	1.722,00	1.722,00	-	-	-	-
756			1.722,00	-	-	-	-	-	-
	75618		1.722,00	-	-	-	-	-	-
		2680	1.722,00	-	-	-	-	-	-
801			112.500,00	112.500,00	112.500,00	-	-	-	-
	80101		112.500,00	112.500,00	112.500,00	-	-	-	-
		2180	112.500,00	-	-	-	-	-	-
		4240	-	112.500,00	112.500,00	-	-	-	-
851			35.500,00	35.500,00	35.500,00	21.329,99	4.170,01	-	-
	85195		35.500,00	35.500,00	35.500,00	21.329,99	4.170,01	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2180	35.500,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	21.329,99	21.329,99	21.329,99	-	-	-
		4110	-	3.647,43	3.647,43	-	3.647,43	-	-
		4120	-	522,58	522,58	-	522,58	-	-
		4210	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
Ogółem			149.722,00	149.722,00	149.722,00	21.329,99	4.170,01	-	-