



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 6729

UCHWAŁA NR XXXII/269/2022 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/219/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2022 zmienionej zarządzeniami i uchwałami:

- Nr 0050.22.2022 z dnia 15 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXV/230/2022 z dnia 29 marca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.26.2022 z dnia 31 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.32.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.33.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.36.2022 z dnia 12 maja 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.42.2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXVII/244/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.46.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.59.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.67.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.68.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXIX/254/2022 z dnia 16 września 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr XXX/264/2022 z dnia 28 września 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.83.2022 z dnia 30 września 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXXI/266/2022 z dnia 26 października 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.92.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 38.190.044,17 zł zmniejsza się do kwoty 38.127.789,33 zł;

- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 30.809.240,12 zł zwiększa się do kwoty 31.127.256,33 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 Dochody majątkowe w wysokości 7.380.804,05 zł zmniejsza się do kwoty 7.000.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 38.624.740,31 zł zmniejsza się do kwoty 38.562.485,47 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 28.356.556,29 zł zwiększa się do kwoty 28.674.572,50 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 10.268.184,02 zł zmniejsza się do kwoty 9.887.912,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w § 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 - 2025, 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 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) w § 6 ust. 5 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) w § 8 Zmniejsza się dochody z kwoty 88.000,00 zł do kwoty 87.390,03 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejsza się wydatki z kwoty 114.578,58 zł do kwoty 113.968,61 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 12) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 13) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody w wysokości 4.795.820,00 zł zmniejsza się do kwoty 1.890.170,00 zł,
 - b) koszty w wysokości 4.735.295,00 zł zmniejsza się do kwoty 1.829.645,00 złzgodnie 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 XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 533,47	-792,00	179 741,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 815,47	-1 062,00	67 753,47
		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	68 534,57	-1 062,00	67 472,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 618,00	270,00	53 888,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 863 361,57	-609,97	12 862 751,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 100,00	-609,97	167 490,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	-8 041,09	24 958,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	7 431,12	62 431,12

758			Różne rozliczenia	9 183 455,00	-4 420 580,00	4 762 875,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 511 580,00	-4 420 580,00	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	30 000,00	91 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 450 580,00	-4 450 580,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	529 063,61	1 462,18	530 525,79
	80104		Przedszkola	428 790,00	-200 000,00	228 790,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	200 000,00	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	200 000,00	200 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 074,11	1 462,18	25 536,29
		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	24 074,11	1 462,18	25 536,29
852			Pomoc społeczna	1 090 941,72	-16 669,00	1 074 272,72
	85216		Zasiłki stałe	89 573,00	8 831,00	98 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 573,00	8 831,00	97 404,00

	85295		Pozostała działalność	547 718,72	-25 500,00	522 218,72
		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	545 700,00	-25 500,00	520 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 050,50	4 458 580,00	4 680 630,50
	85395		Pozostała działalność	222 050,50	4 458 580,00	4 680 630,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 450 580,00	4 450 580,00
855			Rodzina	3 404 204,47	98 625,00	3 502 829,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 853 944,00	-4 574,00	1 849 370,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 841 944,00	-4 574,00	1 837 370,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 137,00	101 998,00	1 435 135,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00	-2 000,00	20,00
	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	1 302 492,00	101 998,00	1 404 490,00
85503		Karta Dużej Rodziny	371,47	128,00	499,47
	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	361,47	128,00	489,47
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 952,00	573,00	14 525,00
	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	13 952,00	573,00	14 525,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 800,00	500,00	203 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 239,49	-182 271,05	4 167 968,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 695 255,57	-380 271,05	1 314 984,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 643,85	-13 581,11	46 062,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895 469,75	-183 344,97	712 124,78
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	597 191,97	-183 344,97	413 847,00
	90095		Pozostała działalność	1 002 000,00	198 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002 000,00	198 000,00	1 200 000,00
Razem:				38 190 044,17	-62 254,84	38 127 789,33

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 581 860,14	3 000,00	1 584 860,14
	01095		Pozostała działalność	403 080,14	3 000,00	406 080,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	3 000,00	11 230,00
750			Administracja publiczna	4 222 546,55	408,00	4 222 954,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 603,47	138,00	178 741,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 320,02	-888,33	127 431,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,87	-151,91	23 298,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 351,14	-21,76	3 329,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 200,00	5 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 072,08	270,00	3 174 342,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	270,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 371,00	0,00	473 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 355,00	-1 963,14	19 391,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 928,14	14 928,14

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	35,00	9 736,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	450,00	2 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	450,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	1 450,00
801			Oświata i wychowanie	7 765 114,86	71 462,18	7 836 577,04
	80101		Szkoły podstawowe	4 519 019,20	52 004,00	4 571 023,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 941,77	-2 088,00	190 853,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 400,00	-15 000,00	493 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 657,00	-26 000,00	538 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 650,00	-10 000,00	51 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 921,58	11 117,00	384 038,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 698,00	12 275,00	137 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 974,55	600,00	4 574,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 950,00	77 000,00	2 413 950,00
	80104		Przedszkola	1 560 370,00	3 000,00	1 563 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 960,00	-17 000,00	242 960,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 209,00	-10 000,00	170 209,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	168 996,88	168 996,88
	4430	Różne opłaty i składki	134 496,88	-118 996,88	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 180,00	-2 000,00	48 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 888,00	-18 000,00	652 888,00
80107		Świetlice szkolne	188 585,00	-24 180,00	164 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 605,00	-2 000,00	22 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00	-2 180,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 800,00	-20 000,00	120 800,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	370 705,00	0,00	370 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 640,00	2 539,08	108 179,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-2 539,08	8 960,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,00	5 000,00	132 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 105,00	9 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	105,00	2 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 446,00	-509,00	27 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 446,00	-509,00	27 937,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 767,00	493,00	638 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 752,00	493,00	13 245,00

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	94 370,00	2 595,00	96 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 000,00	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 000,00	2 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 868,00	595,00	4 463,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	228 865,00	36 088,00	264 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,00	3 911,00	37 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,00	559,00	4 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 814,00	8 814,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 500,00	22 804,00	205 304,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 074,11	1 462,18	25 536,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,99	25,78	252,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 847,12	1 436,40	25 283,52
80195		Pozostała działalność	63 108,55	509,00	63 617,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 165,00	-1 180,00	6 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-73,00	1 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 670,00	1 762,00	49 432,00

851			Ochrona zdrowia	117 778,58	-609,97	117 168,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 578,58	-609,97	111 968,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	-7 095,00	14 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-946,09	3 653,91
		4300	Zakup usług pozostałych	46 578,58	7 431,12	54 009,70
852			Pomoc społeczna	1 683 004,72	-16 719,00	1 666 285,72
	85202		Domy pomocy społecznej	135 500,00	3 050,00	138 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	3 050,00	138 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 100,00	-3 100,00	178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 400,00	-3 100,00	176 300,00
	85216		Zasiłki stałe	90 273,00	8 831,00	99 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 073,00	8 831,00	97 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 476,00	0,00	457 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-300,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	558 178,72	-25 500,00	532 678,72
		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00	-25 000,00	518 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,51	-500,00	2 899,51

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 687 856,98	0,00	4 687 856,98
	85395		Pozostała działalność	4 687 856,98	0,00	4 687 856,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00	4 000,00	26 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	-4 478,00	12 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	478,00	978,00
855			Rodzina	3 944 247,47	31 675,00	3 975 922,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 860 166,00	-4 574,00	1 855 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 835 866,00	-4 574,00	1 831 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 301,00	101 998,00	1 548 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 119,00	105 402,00	1 249 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 825,00	-2 844,00	111 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 089,00	-490,00	133 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,00	-70,00	2 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,47	128,00	509,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	100,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,44	17,22	51,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	2,45	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,13	8,33	150,46

	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	50,00	13 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	50,00	13 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 952,00	573,00	15 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 952,00	573,00	15 525,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	548 844,00	-66 500,00	482 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 656,00	-27 000,00	270 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	-8 000,00	46 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	-2 000,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-15 300,00	15 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 862,62	-163 921,05	6 236 941,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 263 780,95	-377 771,05	1 886 009,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 571,16	2 500,00	9 071,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 791,45	-13 581,11	232 210,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 469,75	-183 344,97	712 124,78

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 469,75	-183 344,97	712 124,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00	14 350,00	346 220,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 870,00	14 350,00	346 220,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 065,74	1 500,00	148 565,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 102 050,00	198 000,00	1 300 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 000,00	148 500,00	923 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	49 500,00	348 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 508,35	12 000,00	642 508,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 593,35	12 000,00	561 593,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	12 000,00	12 500,00
Razem:				38 624 740,31	-62 254,84	38 562 485,47

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2025 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2023r.	2024r.	2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2022 r.
						Rok budżetowy 2022	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	33.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczeryn Kolonia 2022 – 2023	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- Filtry pionowe (odżelaziacze) 4 szt. DN 1800 mm wraz z wymianą złożeń 2022	118.280,00	118.280,00	118.280,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01043					172.045,00	138.280,00	138.280,00	-	-	-	20.000,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2022	57.500,00	57.500,00	57.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
5.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2025	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
6.	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2023	1.039.407,20	923.000,00	23.000,00	-	900.000,00	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01044					3.596.907,20	985.500,00	85.500,00	-	900.000,00	-	110.000,00	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					3.768.952,20	1.123.780,00	223.780,00	-	900.000,00	-	130.000,00	115.000,00	157.750,00	
7.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2024 – 2025	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2024 – 2025	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 – 2022	276.776,03	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
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 – 2022	823.476,82	803.863,32	81.518,17	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		722.345,15					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317 2020 – 2022	1.233.306,16	549.101,16	549.101,16	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne – Mikorzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie” 2020 – 2022	1.283.032,81	1.244.287,71	86.449,85	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		1.157.837,86					
13.	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 – 2022	1.181.693,45	1.123.697,25	93.725,02	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		1.029.972,23					
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2022	325.127,03	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie” 2021 – 2022	1.070.031,12	1.061.256,82	73.020,15	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		988.236,67					
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190120C w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie” 2022	1.212.864,76	1.212.864,76	90.286,81	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		1.122.577,95					
17.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 - 2023	5.308.041,10	26.000,00	26.000,00	-	-	-	285.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370								4.997.000,00			
18.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2023	5.310.111,00	26.000,00	26.000,00	-	-	-	285.106,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370								4.999.005,00			
Razem rozdział 60016					19.974.460,28	6.060.571,02	1.039.601,16	-	5.020.969,86	-	10.566.111,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					19.974.460,28	6.060.571,02	1.039.601,16	-	5.020.969,86	-	10.566.111,00	140.000,00	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
19.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2025	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	
Razem dział 700					1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
20.	720	72095	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 2022	17.160,00	17.160,00	-	-	-	17.160,00	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 72095					17.160,00	17.160,00	-	-	-	17.160,00	-	-	-	
Razem dział 720					17.160,00	17.160,00	-	-	-	17.160,00	-	-	-	
21.	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” 2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
22.	900	90002	6050	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz 2021 - 2022	567.094,42	559.099,42	1.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6060				106.770,97			-				
			6067				-			383.629,18				
			6069				67.699,27			-				
Razem rozdział 90002					567.094,42	559.099,42	175.470,24	-	-	383.629,18	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2022	145.000,00	145.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
24.	900	90005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2022	1.687.059,90	1.616.459,90	139.460,36	-	52.749,98	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		-	712.124,78				
			6059				-		712.124,78	-				
25.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2022 - 2024	160.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	20.000,00	100.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90005					1.992.059,90	1.801.459,90	324.460,36	-	764.874,76	712.124,78	20.000,00	100.000,00	-	
26.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2022 – 2025	436.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2023	54.188,51	25.540,51	25.540,51	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90015					490.468,23	30.540,51	30.540,51	-	-	-	35.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					3.054.622,55	2.396.099,83	535.471,11	-	764.874,76	1.095.753,96	55.000,00	123.000,00	23.329,00	
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.262.834,83	10.000,00	10.000,00	-	-	-	20.000,00	267.532,97	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				-	500.000,00		
			6059				-				-	431.301,86		
29.	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					1.272.834,83	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	1.198.834,83	-	
Razem dział 921					1.272.834,83	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	1.198.834,83	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
30.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne 2020 – 2023	2.365.409,15	250.302,12	20.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				230.302,12				1.555.107,13			
31.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie 2021 – 2022	69.880,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
32.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w miejscowości Probstwo Dolne 2022 – 2023	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					2.455.289,15	270.302,12	270.302,12	-	-	-	2.115.107,13	-	-	
Razem dział 926					2.455.289,15	270.302,12	270.302,12	-	-	-	2.115.107,13	-	-	
Ogółem					32.142.159,01	9.887.912,97	2.089.154,39	-	6.685.844,62	1.112.913,96	12.918.794,13	1.676.834,83	483.579,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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			390.880,14	390.880,14	390.880,14	6.307,20	1.078,53	-	-
	01095		390.880,14	390.880,14	390.880,14	6.307,20	1.078,53	-	-
		2010	390.880,14	-	-	-	-	-	-
		4110	-	1.078,53	1.078,53	-	1.078,53	-	-
		4170	-	6.307,20	6.307,20	6.307,20	-	-	-
		4210	-	48,59	48,59	-	-	-	-
		4300	-	230,00	230,00	-	-	-	-
		4430	-	383.215,82	383.215,82	-	-	-	-
750			67.472,57	67.472,57	67.472,57	56.438,79	11.033,78	-	-
	75011		67.472,57	67.472,57	67.472,57	56.438,79	11.033,78	-	-
		2010	67.472,57	-	-	-	-	-	-
		4010	-	54.669,66	54.669,66	54.669,66	-	-	-
		4040	-	1.769,13	1.769,13	1.769,13	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4110	-	9.651,03	9.651,03	-	9.651,03	-	-
		4120	-	1.382,75	1.382,75	-	1.382,75	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-
801			25.536,29	25.536,29	25.536,29	-	-	-	-
	80153		25.536,29	25.536,29	25.536,29	-	-	-	-
		2010	25.536,29	-	-	-	-	-	-
		4210	-	252,77	252,77	-	-	-	-
		4240	-	25.283,52	25.283,52	-	-	-	-
852			520.200,00	520.200,00	520.200,00	5.708,60	1.122,89	510.000,00	-
	85295		520.200,00	520.200,00	520.200,00	5.708,60	1.122,89	510.000,00	-
		2010	520.200,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	510.000,00	510.000,00	-	-	510.000,00	-
		4010	-	5.708,60	5.708,60	5.708,60	-	-	-
		4110	-	983,02	983,02	-	983,02	-	-
		4120	-	139,87	139,87	-	139,87	-	-
		4210	-	2.899,51	2.899,51	-	-	-	-
		4700	-	469,00	469,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			3.256.874,47	3.256.874,47	3.256.874,47	37.216,00	119.971,01	3.080.813,00	-
	85501		1.837.370,00	1.837.370,00	1.837.370,00	5.254,00	824,00	1.831.292,00	-
		2060	1.837.370,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.831.292,00	1.831.292,00	-	-	1.831.292,00	-
		4010	-	2.944,19	2.944,19	2.944,19	-	-	-
		4040	-	2.309,81	2.309,81	2.309,81	-	-	-
		4110	-	722,00	722,00	-	722,00	-	-
		4120	-	102,00	102,00	-	102,00	-	-
	85502		1.404.490,00	1.404.490,00	1.404.490,00	31.662,00	119.088,00	1.249.521,00	-
		2010	1.404.490,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.249.521,00	1.249.521,00	-	-	1.249.521,00	-
		4010	-	31.662,00	31.662,00	31.662,00	-	-	-
		4110	-	118.287,00	118.287,00	-	118.287,00	-	-
		4120	-	801,00	801,00	-	801,00	-	-
		4210	-	1.219,00	1.219,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85503		489,47	489,47	489,47	300,00	59,01	-	-
		2010	489,47	-	-	-	-	-	-
		4010	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-
		4110	-	51,66	51,66	-	51,66	-	-
		4120	-	7,35	7,35	-	7,35	-	-
		4210	-	130,46	130,46	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85513		14.525,00	14.525,00	14.525,00	-	-	-	-
		2010	14.525,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	14.525,00	14.525,00	-	-	-	-
Ogółem			4.262.063,47	4.262.063,47	4.262.063,47	106.590,71	133.386,09	3.590.813,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			3.200,00
	85228		3.200,00
		2350	3.200,00
855			22.700,00
	85502		22.700,00
		2350	22.700,00
Ogółem			26.000,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.**

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2022 – 2025 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 2.018,72 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 166.848,50 zł – bieżące.
3. 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 100.000,00 zł – bieżące.
4. 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 8.436,25 zł – majątkowe.
5. 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 189.244,39 zł, budżetu państwa w wysokości 5.582,80 zł – majątkowe.

6. 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 383.629,18 zł – majątkowe.
7. 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 712.124,78 zł oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 413.847,00 zł – majątkowe.
8. 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.
9. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17.160,00 zł – majątkowe, w wysokości 82.840,00 zł – bieżące.
10. 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 37.083,20 zł, budżetu państwa w wysokości 6.916,80 zł – bieżące

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania					Budżet gminy na lata 2023 - 2025
					RPO	PROW	POWER	POPC	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Dz. 720 rozdz. 72095	2022	82.840,00	17.160,00				100.000,00		
2.	Dostępny samorząd – granty Dz. 750 rozdz. 75023	2022	44.000,00				44.000,00			
3.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2022	263.579,97		8.301,25					
4.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 – 2023	14.301,09		2.018,72				2.460,00	2023 r. dotacja RPO 3.224,41 budżet gminy 2.565,00 5.789,41
5.	Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2022	175.630,00		166.848,50				8.781,50	
6.	Centrum Aktywności i Integracji w Gminie Lubanie Dz.853 rozdz. 85395	2022	52.754,98		50.000,00				2.754,98	
7.	Klub młodzieżowy w Gminie Lubanie Dz. 921 rozdz. 92109	2022	52.683,35		50.000,00				2.683,35	
8.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2025		2.490.000,00						2023 –100.000,00 2024– 115.000,00 2025– 157.750,00 372.750,00

9.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		1.200.000,00						2024 – 90.000,00 2025 – 90.000,00 180.000,00
10.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		750.000,00						2024 – 50.000,00 2025 – 62.500,00 112.500,00
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2025		1.598.840,00						2023 – 32.576,00 2024 – 100.000,00 2025 – 150.000,00 282.576,00
12.	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz Dz.900 rozdz. 90002	2021 – 2022		451.328,45	383.629,18				67.699,27	
13.	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie Dz. 900 rozdz. 90005	2020 – 2022		1.424.249,56	712.124,78				712.124,78 (wpłaty mieszkańców)	
14.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2022 – 2025		426.279,72						2023 – 20.000,00 2024 – 23.000,00 2025 – 23.329,00 66.329,00
15.	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

16.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2023		2.285.409,25					230.302,12	2023 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 1.555.107,13 2.055.107,13
	Razem		685.789,39	11.574.568,84	1.372.922,43	0,00	44.000,00	100.000,00	1.026.806,00	4.006.353,40

**Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.**

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 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.
750			-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
	75023		-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4270	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
801			-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
	80101		-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4270	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
853			4.458.580,00	4.450.580,00	4.450.580,00	42.692,00	8.388,00	4.123.314,00	-
	85395		4.458.580,00	4.450.580,00	4.450.580,00	42.692,00	8.388,00	4.123.314,00	-
		0920	8.000,00	-	-	-	-	-	-
		2180	4.450.580,00	-	-	-	-	-	-

		3110	-	4.123.314,00	4.123.314,00	-	-	4.123.314,00	-
		4010	-	42.692,00	42.692,00	42.692,00	-	-	-
		4110	-	7.342,00	7.342,00	-	7.342,00	-	-
		4120	-	1.046,00	1.046,00	-	1.046,00	-	-
		4210	-	26.686,00	26.686,00	-	-	-	-
		4300	-	8.522,00	8.522,00	-	-	-	-
		4430	-	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-
		4700	-	978,00	978,00	-	-	-	-
Ogółem				4.458.580,00	4.458.580,00	42.692,00	8.388,00	4.123.314,00	0,00

**Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 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 2022 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			87.390,03	-	-	-	-	-	-
	75618		87.390,03	-	-	-	-	-	-
		0270	24.958,91	-	-	-	-	-	-
		0480	62.431,12	-	-	-	-	-	-
851			-	113.968,61	113.968,61	14.145,00	160,00	-	-
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4190	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	85154		-	111.968,61	111.968,61	14.145,00	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	-	14.145,00	14.145,00	14.145,00	-	-	-
		4190	-	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-
		4210	-	3.653,91	3.653,91	-	-	-	-
		4220	-	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-
		4300	-	54.009,70	54.009,70	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			87.390,03	113.968,61	113.968,61	14.145,00	160,00	-	-

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.**

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 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	346.220,00
Razem					346.220,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	381.210,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	76.915,00
Razem					458.125,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych	4.000,00

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	40.000,00
6.	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	57.500,00
7.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Lubanie na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych	1.860,00
8.	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”	5.000,00
9.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	145.000,00
10.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
11.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	88.000,00
Razem					345.360,00
Ogółem					1.149.705,00

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXII/269/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 listopada 2022 r.**

***PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2022 ROK PO ZMIANACH***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	-50.525,00	1.890.170,00	346.220,00	1.829.645,00	-	10.000,00