



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2018 r.

Poz. 3855

### UCHWAŁA Nr XXXIII/215/18 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 12 lipca 2018 r.

#### **w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/175/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lubanie na rok 2018 zmienionej uchwałami i zarządzeniami:

- Nr XXX/191/18 z dnia 6 marca 2018 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr XXXI/198/18 z dnia 27 marca 2018 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.15.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.19.2018 z dnia 14 maja 2018 roku Wójta Gminy Lubanie,
  - Nr XXXII/209/18 z dnia 12 czerwca 2018 roku Rady Gminy Lubanie,
  - Nr 0050.36.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 DOCHODY BUDŻETU w wysokości 21.357.110,85 zł zwiększa się do kwoty 21.398.210,92 zł;
  - 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 19.187.935,41 zł zwiększa się do kwoty 19.209.035,48 zł;
  - 3) w § 1 pkt 2 Dochody majątkowe w wysokości 2.169.175,44 zł zwiększa się do kwoty 2.189.175,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
  - 4) w § 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU w wysokości 25.264.207,94 zł zwiększa się do kwoty 25.305.308,01 zł;
  - 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 18.787.347,67 zł zwiększa się do kwoty 18.812.667,74 zł;
  - 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 6.476.860,27 zł zwiększa się do kwoty 6.492.640,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
  - 7) w § 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 8) w § 6 ust. 4 Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
  - 9) w § 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5;
  - 10) w § 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
    - a) przychody w wysokości 1.315.020,00 zł zwiększa się do kwoty 1.374.020,00 zł,
    - b) koszty w wysokości 1.255.091,00 zł zwiększa się do kwoty 1.314.091,00 złzgodnie z załącznikiem nr 6;
  - 11) w § 10 ust. 2 Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:
    - a) dochody w wysokości – 141.640,00 zł zwiększa się do kwoty – 207.640,00 zł,
    - b) wydatki w wysokości - 141.640,00 zł zwiększa się do kwoty – 207.640,00 złzgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XXXIII/215/18  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 12 lipca 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 100,07	19 100,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 100,07	19 100,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 100,07	19 100,07
852			Pomoc społeczna	646 474,00	2 000,00	648 474,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 088,00	20 000,00	534 088,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				21 357 110,85	41 100,07	21 398 210,92

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXXIII/215/18  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 12 lipca 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>412 792,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>422 792,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 020 676,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>2 000 676,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 775 000,00	- 20 000,00	1 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 800,00	- 20 000,00	1 619 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 147 055,70</b>	<b>9 274,00</b>	<b>3 156 329,70</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 578,00	9 274,00	295 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 082,00	10 000,00	205 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 767,00	- 726,00	14 041,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>424 443,00</b>	<b>19 100,07</b>	<b>443 543,07</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 443,00	19 100,07	438 543,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 100,07	37 100,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 892 827,41</b>	<b>- 9 274,00</b>	<b>10 883 553,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 566 769,09	1 219,00	3 567 988,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 908,00	10 020,00	2 275 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 618,00	- 12 801,00	180 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 234,00	3 000,00	183 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 000,00	3 050,00
	80104		Przedszkola	4 608 316,25	0,00	4 608 316,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 002,50	0,00	83 002,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 647,50	0,00	14 647,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,05	0,00	20 500,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,65	0,00	3 617,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 921,45	0,00	2 921,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	515,55	0,00	515,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 253,60	0,00	36 253,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 397,70	0,00	6 397,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 824,00	0,00	31 824,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00	0,00	5 616,00
		4267	Zakup energii	12 495,00	0,00	12 495,00
		4269	Zakup energii	2 205,00	0,00	2 205,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 749,15	0,00	46 749,15
		4309	Zakup usług pozostałych	8 249,85	0,00	8 249,85
	80110		Gimnazja	1 424 822,00	1 781,00	1 426 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 843,00	1 281,00	83 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 054,00	- 12 274,00	335 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 513,00	- 639,00	11 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 372,00	639,00	29 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 450,00	- 12 274,00	11 176,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 300,00	15 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 131 110,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 133 110,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 371 068,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 412 068,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	401 870,00	21 000,00	422 870,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	21 000,00	71 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>569 754,86</b>	<b>12 259,00</b>	<b>582 013,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 562,86	12 259,00	509 821,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 787,00	12 259,00	72 046,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 446,00</b>	<b>- 23 259,00</b>	<b>267 187,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 446,00	- 23 259,00	107 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 220,00	6 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 27 479,00	57 521,00
<b>Razem:</b>				<b>25 264 207,94</b>	<b>41 100,07</b>	<b>25 305 308,01</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXIII/215/18  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 12 lipca 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018-2021 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2019r.	2020r.	2021r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2018 r.
						Rok budżetowy 2018	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	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2018 - 2021	350.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	12.500,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2018	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 - 2021	2.500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
4.	010	01010	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucierz 2018 - 2020	2.000.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	135.000,00	135.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstwo Dolne 2016 - 2019	551.621,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>5.441.621,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>747.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>172.750,00</b>	
6.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka gm. Lubanie 2017 - 2018	61.143,00	28.000,00	9.087,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				18.913,00							
7.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka 2018	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 01095</b>					<b>81.143,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem dział 010</b>					<b>5.522.764,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>747.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>172.750,00</b>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
8.	600	60014	6300	Dofinansowanie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb” 2018	82.150,00	82.150,00	82.150,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 60014</b>					<b>82.150,00</b>	<b>82.150,00</b>	<b>82.150,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sarnówka - Kalęczynek 2018	336.800,00	336.800,00	30.000,00	230.000,00	76.800,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Kazmierzewo - Ustronie 2017-2019	355.349,00	323.000,00	110.000,00	213.000,00	-	-	30.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2020 - 2021	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz 2020 - 2021	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probstwo Dolne 2016 - 2018	415.053,00	405.000,00	75.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Siutkówek - Przywiczczeryn 2016 - 2018	316.231,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zesin 2018	515.000,00	515.000,00	50.000,00	465.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6060	Wykup gruntów na terenie Gminy Lubanie - regulacja stanu prawnego drog 2018	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>3.902.433,00</b>	<b>1.633.800,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>					<b>3.984.583,00</b>	<b>1.715.950,00</b>	<b>401.150,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 - 2021	1.883.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
18.	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie 2017 - 2018	415.238,00	402.569,73	9.430,21	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	-	196.569,73	-	-		
			6059				569,79	196.000,00	-	-	-	-		
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>2.299.078,00</b>	<b>402.569,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	-	<b>196.569,73</b>	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Razem dział 700</b>					<b>2.299.078,00</b>	<b>402.569,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	-	<b>196.569,73</b>	<b>32.576,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
19.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisarzatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 75404</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
20.	754	75412	6050	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach 2018	237.795,00	30.295,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				27.795,00	-	-	-	-			
21.	754	75412	6050	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu 2018	120.148,00	12.648,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				10.148,00	-	-	-	-			
22.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Janowice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 2018	294.000,00	294.000,00	-	294.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>651.943,00</b>	<b>336.943,00</b>	<b>42.943,00</b>	<b>294.000,00</b>	-	-	-	-	-	
<b>Razem dział 754</b>					<b>656.943,00</b>	<b>341.943,00</b>	<b>47.943,00</b>	<b>294.000,00</b>	-	-	-	-	-	
23.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018	4.200.000,00	3.474.761,54	103.119,73	738.485,74	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	1.440.560,59	-	-			
			6059				359.396,12	833.199,36	-	-	-			
<b>Razem rozdział 80104</b>					<b>4.200.000,00</b>	<b>3.474.761,54</b>	<b>462.515,85</b>	<b>1.571.685,10</b>	-	<b>1.440.560,59</b>	-	-	-	
<b>Razem dział 801</b>					<b>4.200.000,00</b>	<b>3.474.761,54</b>	<b>462.515,85</b>	<b>1.571.685,10</b>	-	<b>1.440.560,59</b>	-	-	-	
24.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego "EKOpiec 2018" w Gminie Lubanie	40.000,00	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90005</b>					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	
25.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2018 - 2021	452.191,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00		
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>452.191,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
26.	900	90017	6210	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację kotłowni 2018	71.000,00	71.000,00	71.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 90017</b>					<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem dział 900</b>					<b>563.191,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.329,00</b>	
27.	921	92109	6050	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu 2017-2018	172.895,00	165.895,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	95.849,00	-	-			
			6059				67.046,00	-	-	-	-			
28.	921	92109	6060	Wypuk gruntów pod świetlicę w miejscowości Mikanowo 2018	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
29.	921	92109	6059	Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej i modernizację boiska 2018 - 2019	570.530,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	77.050,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>773.425,00</b>	<b>200.895,00</b>	<b>105.046,00</b>	-	-	-	<b>95.849,00</b>	<b>77.050,00</b>	-	-
<b>Razem dział 921</b>					<b>773.425,00</b>	<b>200.895,00</b>	<b>105.046,00</b>	-	-	-	<b>95.849,00</b>	<b>77.050,00</b>	-	-
30.	926	92601	6050	Budowa słowni zewnętrznej z placem zabaw w miejscowości Mikanowo, gm. Lubanie 2018	102.521,00	57.521,00	57.521,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>102.521,00</b>	<b>57.521,00</b>	<b>57.521,00</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Razem dział 926</b>					<b>102.521,00</b>	<b>57.521,00</b>	<b>57.521,00</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>18.102.505,00</b>	<b>6.492.640,27</b>	<b>1.363.175,85</b>	<b>3.299.685,10</b>	<b>96.800,00</b>	<b>1.732.979,32</b>	<b>907.126,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>498.579,00</b>	

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr XXXIII/215/18**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 12 lipca 2018 r.**

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2018 – 2021 po zmianach**

**Dochody**

1. Środki z pomocy finansowej 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 w wysokości 95.849,00 zł – majątkowe.
2. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 233.745,75 zł – bieżące.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.799.956,71 zł – majątkowe.
4. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 196.569,73 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 2019-2021
					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 - 2020	25 904,58				5 208,49	2019 – 5 416,83 2020 – 5 633,51 <b>11.050,34</b>
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 - 2020	6 766,91				1 777,09	2019 – 1 256,80 2020 – 1 256,80 <b>2.513,60</b>
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2018 – 2021		350.000,00			10.000,00	2019 – 12.500,00 2020 – 15.000,00 2021 – 15.000,00 <b>42.500,00</b>
4.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 – 2021		2.485.000,00				2019 – 100.000,00 2020 – 115.000,00 2021 – 157.750,00 <b>372.750,00</b>
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucierz Dz. 010 rozdz. 01010	2018 – 2020		2.000.000,00			30.000,00	2019 – 135.000,00 2020 – 135.000,00 <b>270.000,00</b>
6.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Samówka gm. Lubanie Dz. 010 rozdz. 01095	2017 - 2018		52.000,00			18.913,00	
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2020 – 2021		1.200.000,00				2020 – 90.000,00 2021 – 90.000,00 <b>180.000,00</b>
8.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2020 – 2021		750.000,00				2020 – 50.000,00 2021 – 62.500,00 <b>112.500,00</b>
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2021		1.883.840,00				2019 – 32.576,00 2020 – 100.000,00 2021 – 150.000,00 <b>282.576,00</b>
10.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie Dz. 700 rozdz. 70005	2017 - 2018		393.139,52	196.569,73		- środki własne – 569,79 - kredyt - 196.000,00 <b>196.569,79</b>	
11.	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Dz. 754 rozdz. 75412	2018		235.295,00			27.795,00	
12.	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Dz. 754 rozdz. 75412	2018		117.648,00			10.148,00	
13.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80195	2018 - 2019	500.000,00				12.500,00	2019 – 12.500,00 <b>12.500,00</b>
14.	Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie Dz. 801 rozdz. 80104	2018 - 2019	599.285,00		233.745,75		41.249,25	2019 – budżet gminy- 48.643,50 RPO - 275.646,50 <b>324.290,00</b>



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu Dz. 801 rozdz. 80104	2015 - 2018		3.261.470,97	1.440.560,59		- środki własne - 359.396,12 - kredyt - 833.199,36 <b>1.192.595,48</b>	
16.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2018 – 2021		442.191,00				2019 – 20.000,00 2020 – 23.000,00 2021 – 23.329,00 <b>66.329,00</b>
17.	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu Dz. 921 rozdz. 92109	2017 - 2018		162.895,00		95.849,00	67.046,00	
18.	Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej i modernizację boiska Dz. 921 rozdz. 92109	2018 - 2019		570.530,00			5.000,00	2019 – 77.050,00 <b>77.050,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>1.131.956,49</b>	<b>13.904.009,49</b>	<b>1.870.876,07</b>	<b>95.849,00</b>	<b>1.618.802,10</b>	<b>1.754.058,94</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXXIII/215/18  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 12 lipca 2018 r.

Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku po zmianach

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	351.870,00
2.	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	71.000,00
<b>Razem</b>					<b>422.870,00</b>
Instytucje kultury					
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	281.500,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	72.192,00
<b>Razem</b>					<b>353.692,00</b>
Samorząd województwa					
5.	853	85395	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci internet beneficjentom projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego” z terenu Gminy Lubanie	636,37
<b>Razem</b>					<b>636,37</b>
Powiat Włocławski					
6.	600	60014	6300	Dofinansowanie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb”	82.150,00
<b>Razem</b>					<b>82.150,00</b>
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych					
7.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	11.000,00
8.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	40.000,00
9.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Janowice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	294.000,00
10.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego ”EKOpiec 2018” w Gminie Lubanie	40.000,00
11.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	160.000,00
<b>Razem</b>					<b>545.000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1.404.348,37</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXXIII/215/18  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 12 lipca 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2018 ROK PO ZMIANACH**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym		Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	54.929,00	1.374.020,00	351.870,00	71.000,00	1.314.091,00	-	114.858,00

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXXIII/215/18  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 12 lipca 2018 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych  
jednostek budżetowych na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		<b>Szkoła Podstawowa w Lubaniu</b>	<b>141.540,00</b>	<b>141.540,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	§ 0830 – 2.090,00 § 0920 – 150,00 § 0970 – 45.000,00	§ 4170 – 7.820,00 § 4190 – 5.020,00 § 4210 – 8.160,00 § 4220 – 3.740,00 § 4300 – 22.280,00 § 4430 – 220,00
		<b>Razem</b>	<b>47.240,00</b>	<b>47.240,00</b>
	80110	Gimnazja	§ 0830 – 1.970,00 § 0920 – 30,00 § 0970 – 200,00	§ 4210 – 2.000,00 § 4300 – 200,00
		<b>Razem</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830 – 92.000,00 § 0920 – 100,00	§ 4210 – 7.100,00 § 4220 – 80.000,00 § 4300 – 5.000,00
		<b>Razem</b>	<b>92.100,00</b>	<b>92.100,00</b>
		<b>Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	§ 0830 – 490,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 2.000,00	§ 4210 – 2.500,00
		<b>Razem</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
801		<b>Szkoła Podstawowa w Ustroniu</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	§ 0830 – 490,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 2.000,00	§ 4210 – 2.500,00
		<b>Razem</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	§ 0830 – 57.000,00 § 0920 – 100,00 § 0970 – 4.000,00	§ 4210 – 23.000,00 § 4270 – 35.000,00 § 4300 – 3.100,00
		<b>Razem</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>207.640,00</b>	<b>207.640,00</b>