

**UCHWAŁA NR XVI/109/2020
RADY GMINY W ŁUBNICACH**

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, 236, 237 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Gminy uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XIII/90/2019z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Łubnice na 2020 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XIV/97/2020 z 30 stycznia 2020 roku wprowadza się zmiany:

§ 1. W Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. W Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości: 140 764,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości: 71.764.00 zł oraz kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 69.000,00 zł.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości: 2.383.315,60 zł;

- rozchody budżetu w wysokości: 2.242.551,60 zł; zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań majątkowych w roku 2020 i ustala się zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

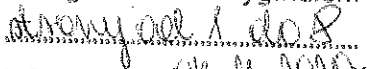
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach


Marian Baniak

Za zgodność z oryginałem


LUBNICE, dnia 27.05.2020 r.


Wojciech Pazek
mgr Michał Pazek

Uzasadnienie

W projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w oparciu o dyspozycje:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Zwiększenie dochodów wynosi ogółem: + 107.627,00 zł

Wprowadza się zmianę planowanych dochodów o ustalenia zawarte w:

1) Aneksie nr 1 do Umowy Nr 155/II/2019 o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych stanowi - 65 % kosztów t.j. zadania : Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ładomierz-Kol. Bolesławiec/Chróscin na działce nr 120 dł. 2223m - 35.450,20 zł

2) Aneksie nr 1 do Umowy Nr 157/II/2019 o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych stanowi - 65 % kosztów t.j. zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m. - 21.288,33 zł

Zmiana planowanego dofinansowania wprowadzono w wysokości 65 % stosownie do kosztów realizacji zadań po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Zmniejszenie dotacji ogółem na 2020 rok wynosi: - 56.738,53 zł

W projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 oraz Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Kwota planowanych wydatków majątkowych zgodnie z Tabela Nr 4 ulega zmianom o koszty robót dodatkowych dla przedsięwzięcia:

- t.j. Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ładomierz-Kol. Bolesławiec/Chróscin na działce nr 120 dł. 2223m .

-t.j. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m

Wprowadzone zmiany koszty robót dodatkowych nie wymagają zwiększenia planowanych wydatków na finansowanie przedsięwzięć w 2020 roku. Dokonuje się korekty planu w ramach środków t.j. o kwoty: + 6.384,29 zł oraz - 6.384,29 zł.

Kwota planowanych wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o dodatkowe zadania t.j.

- Modernizacja sieci wodociągowej ul Krótka w Wójcinie ; 32.000,00 zł

- Modernizacja drogi gminnej ul .Topolowa w Łubnicach ; 36.000,00 zł

- Modernizacja dachu - budynek Szkoły podstawowej w Dietrzkowicach : 52.000,00 zł

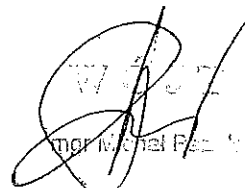
Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych planuje się w wysokości: + 120.000,00 zł

Ogółem kwota planowanych wydatków bieżących ulega zmniejszeniu o: - 111.53 zł

Wprowadza się zmiany w planie przychodów na 2020 rok celem zbilansowania budżetu w pozycji wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę + 69.000,00 zł do wysokości: 970.315,60 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian do budżetu dotyczy urealnienia planowanych dochodów oraz planowanych wydatków budżetu na przebudowę dróg.

Wprowadzenie nowych zadań spowodowane jest koniecznością naprawy dachu w szkole Dietrzkowicach, awariami na sieci wodociągowej w Wójcinie oraz koniecznością modernizacji drogi – łącznika w Łubnicach.



Wójcin
mgr Michał Pęczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/109/2020
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu gminy Łubnice według stanu na dzień 27 maja 2020r. Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 077 393,00	-959,00	959,00	5 077 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 843 320,00	-959,00	959,00	2 843 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 803 587,00	-959,00	0,00	2 802 628,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 733,00	0,00	959,00	40 692,00
758			Różne rozliczenia	5 678 705,00	0,00	107 627,00	5 786 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 470 926,00	0,00	107 627,00	3 578 553,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 470 926,00	0,00	107 627,00	3 578 553,00
		bieżące razem:	20 081 941,25	-959,00	108 586,00	20 189 568,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	544 600,50	-56 738,53	0,00	487 861,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	544 600,50	-56 738,53	0,00	487 861,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 600,50	-56 738,53	0,00	487 861,97
		majątkowe razem:	2 819 364,36	-56 738,53	0,00	2 762 625,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	975 230,24	0,00	0,00	975 230,24

Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 901 305,61	-57 697,53	108 586,00	22 952 194,08
			1 035 230,24	0,00	0,00	1 035 230,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
w Lubnizach


Marian Baniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/109/2020

Rady Gminy w Lubnicach

z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy Lubnice według stanu na dzień 27 maja 2020 roku. Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			przed zmianą	445000,00	445000,00	443000,00	117957,60	325042,40	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477000,00	445000,00	443000,00	117957,60	325042,40	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00
40002			przed zmianą	445000,00	445000,00	443000,00	117957,60	325042,40	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477000,00	445000,00	443000,00	117957,60	325042,40	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	1537647,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1437847,00	1437847,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5495,82	-111,53	-111,53	0,00	-111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5384,29	-5384,29	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42384,29	42384,29	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1573735,47	98888,47	98888,47	0,00	98888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473847,00	1473847,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	1537647,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1437847,00	1437847,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5495,82	-111,53	-111,53	0,00	-111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5384,29	-5384,29	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42384,29	42384,29	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1573735,47	98888,47	98888,47	0,00	98888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473847,00	1473847,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	859098,45	640988,45	6341712,45	5445087,24	995525,21	0,00	239277,00	60000,00	0,00	0,00	1950000,00	1950000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	854298,45	640988,45	6341712,45	5445087,24	995525,21	0,00	239277,00	60000,00	0,00	0,00	1950000,00	1950000,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	4972880,18	4972880,18	4776452,18	4327150,87	448301,51	0,00	196228,00	0,00	0,00	0,00	2002000,00	2002000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5024880,18	4972880,18	4776452,18	4327150,87	448301,51	0,00	196228,00	0,00	0,00	0,00	2002000,00	2002000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	22373089,81	1928711,58	12451246,03	8178721,01	4272525,02	555000,00	6020439,73	60000,00	0,00	212029,80	3674354,05	2080507,05	30000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4495,82	-111,53	-111,53	0,00	-111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5384,29	-5384,29	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126384,29	126384,29	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23029298,08	1928600,05	12451134,50	8178721,01	4272413,48	555000,00	6020439,73	60000,00	0,00	212029,80	3794354,05	2080507,05	30000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Lubnicach


Marian Baniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/109/2020
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 maja 2020 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XVI/109/2020 z dnia 27maja 2020 roku	
Treść	Kwota planowana na 2020 rok
Przychody ogółem:	2 383 315,60
	1 350 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	63 000,00
Wolne środki o których mowa w art. ust. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	970 315,60
Rozchody ogółem:	2 242 551,60
w tym :	
Splata otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 278 236,00
Splata otrzymanych krajowych pożyczek - splata pożyczki wobec WFOSiGW w Łodzi	44 812,00
Splata otrzymanych krajowych pożyczek - splata pożyczki wobec WFOSiGW w Łodzi	19 503,60
Splata otrzymanych krajowych kredytów	900 000,00
Deficyt:	140 764,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach


Marcin Baniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/109/2020

Rady Gminy w Łubnicach

z dnia 27 maja 2020 r.

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XVI/109/2020 z dnia 27 maja 2020 roku

Plan wydatków majątkowych w podziale na zadania realizowane w roku budżetowym 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	130 507,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 507,05
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	130 507,05
			I ETAP 2018 r. - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziełtrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska	130 507,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00
	40002		Dostarczanie wody	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej ul Krótka w Wójcinie	32 000,00
600			Transport i łączność	1 473 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 847,00
			Modernizacja drogi gminnej ul .Topolowa w Łubnicach	36 000,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowych na przebudowę dróg na terenie gminy Łubnice	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Wodna w Łubnicach na działce 232 dł 1058 mb	275 893,29
			Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz - Koł Bolesławiec / Chróscin na działce nr 120 dł 2223 mb	561 953,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z oo z siedzibą w Kaliszu na dofinansowanie zadania "Oświetlenie uliczne ścieżki z latarniami w m-scl Kolonia Dziełtrzkowice ul.Poniatowskiego gm.Łubnice "	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dokończenie budowy oświetlenia przy ul.Poniatowskiego w miejscowości Kolonia Dziełtrzkowice	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 002 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Modernizacja dachu - budynek Szkoły podstawowej w Dziełtrzkowicach	52 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 230,24

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie	975 230,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 769,76
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie	974 769,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja studni zlewnej na oczyszczalni	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Zakup urządzeń technicznych - modernizacja oczyszczalni i przepompowni	53 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z oo z siedzibą w Kaliszu na dofinansowanie zadania "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lubnice" - opracowanie dokumentacji audytowej inwentaryzacyjnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
	92195		Pozostała działalność	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Remont budynku OSP w Ludwinowie służący jako Centrum Kultury	63 000,00
Razem				3 794 354,05

Przewodniczący Rady Gminy
w Lubnicach


Marian Baniak