

**UCHWAŁA NR XIX/131/2020
RADY GMINY W ŁUBNICACH**

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 237, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 i z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy w Łubnicach, uchwala co następuje: W Uchwale Nr XIII/90/2019 z 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. Ustala się po zmianach plan dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Tabelą Nr 3.

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

§ 5. Ustala się po zmianach kwotę i zakres dotacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne gminy w wysokości: 501.000,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości: 446.000,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa wysokości: 446.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości: 55.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości: 55.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu w 2020 roku wprowadza się zmiany i wyodrębnia się:

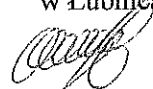
- dochody z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska;
- wydatki na realizację zadań z zakresu – Prawa Ochrony Środowiska, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 7. Wprowadza się zmiany i ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach



Marian Baniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/131/2020
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 października 2020 r.

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

w złotych			Plan po zmianach (5+6+7)				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 786 332,00	0,00	105 000,00	5 891 332,00
			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	3 578 553,00	0,00	105 000,00	3 683 553,00
			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	3 578 553,00	0,00	105 000,00	3 683 553,00
852			Pomoc społeczna	146 840,00	0,00	7 500,00	154 340,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	7 500,00	9 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	7 500,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 288,00	0,00	50 510,00	1 591 798,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 074,00	0,00	40 700,00	870 774,00
			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
	0480		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	827 074,00	0,00	40 700,00	867 774,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	9 810,00	16 810,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			Zakup pieca konwekcyjno parowego 6 GN1/1 - stolówka szkolna w Szkole Podstawowej im.Gen Andersa w Łubnicach	18 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno parowego 6 GN1/1 - stolówka szkolna w Szkole Podstawowej w Wójcinie	18 000,00
	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 Łubnice " - opracowanie dokumentacji audytowej i 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				3 530 354,05

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach


Marlan Baniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/131/2020

Rady Gminy ~~w~~ Lubnicach

z dnia 27 października 2020 r.

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

[illegible]

					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
	52801				Obiekty sportowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					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
	2710				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					razem:	20 571 707,25	0,00	173 010,00	20 744 717,25
					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	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					majątkowe				
010					Rollotkwo i łowickie	1 299 533,62	-1 299 533,62	1 299 533,62	1 299 533,62
					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	1 299 533,62	1 299 533,62
01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 299 533,62	-1 299 533,62	1 299 533,62	1 299 533,62
					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	1 299 533,62	1 299 533,62
6280					Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, przysyłane z innych źródeł	1 299 533,62	-1 299 533,62	0,00	0,00
6297					Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, przysyłane z innych źródeł	0,00	0,00	1 299 533,62	1 299 533,62
					razem:	2 762 625,83	-1 299 533,62	1 299 533,62	2 762 625,83
					majątkowe				
					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	1 299 533,62	2 274 763,86
					Ogółem:	23 334 333,68	-1 299 533,62	1 472 543,62	23 507 343,68
					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	1 000 230,24	0,00	1 299 533,62	2 379 763,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach

Utwór
Marjan Daniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/131/2020
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 października 2020 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIX/131/2020 z dnia 27 października 2020 roku

Plan dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020 rok
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędu Wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
855			RODZINA	29 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 900,00
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 900,00
Dochody ogółem				29 959,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach


Marjan Baniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/131/2020
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 października 2020 r.

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIX/131/2020 z dnia 27 października 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 507,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 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 Dietrzkowice, 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	1 173 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 173 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 847,00
			Modernizacja drogi gminnej ul .Topolowa w Łubnicach	36 000,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowych na przebudowę dróg na terenie gminy Łubnice	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Wodna w Łubnicach na działce 232 dl 1058 mb	275 893,29
			Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz - Kol Bolesławiec / Chróścín na działce nr 120 dl 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-sci Kolonia Dietrzkowice ul. Poniatowskiego gm. Łubnice "	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dokończenie budowy oświetlenia przy ul.Poniatowskiego w miejscowości Kolonia Dietrzkowice	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 038 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Modernizacja dachu - budynek Szkoły podstawowej w Dietrzkowicach	52 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/131/2020
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 października 2020 r.

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIX/131/2020 z dnia 27 października 2020 roku.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE GMINY ŁUBNICE w 2020 roku						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowych	OGÓŁEM
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	446 000,00	x	446 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 000,00		446 000,00
	92116		Biblioteki	446 000,00		446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00		446 000,00
			t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach z Filiami w Wójcinie i Dietrzkowicach			
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	x	55 000,00	55 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		45 000,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00	45 000,00
Ogółem:				446 000,00	55 000,00	501 000,00

z tego na:

realizację zadań statutowych bieżących	446 000,00	55 000,00	501 000,00
realizację zadań inwestycyjnych	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach


Marjan Staniek

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/131/2020 z dnia 27 października 2020r.

Plan dochodów i wydatków

z zakresu zadań objętych ustawą - Prawo Ochrony Środowiska

Dz.900 - Gospodarka Komunalna
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Ogółem dochody budżetu:	16 810,00
1	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska:	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	7 000,00
2.	Dotacja z WFOSiGW w ramach dziedziny "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi"	
	§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 810,00
	Ogółem wydatki budżetu:	16 810,00
	Wydatki bieżące:	16 810,00
1.	wydatki bieżące na zakup usług pozostałych	16 810,00
	w tym zadanie: "Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2020 roku"	
	Wydatki majątkowe:	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach


Marian Baniak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/131/2020
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 października 2020 r.

Tabel Nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach XIX/131/2020 z dnia 27 października 2020 roku

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2020 roku				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	867 774,00
	90002		Gospodarka odpadami	867 774,00
		"0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	867 774,00
			w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dochody ogółem:				867 774,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 110 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 110 700,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 110 700,00
		w tym:	Koszty odbioru odpadów komunalnych	1 099 700,00
			Koszty analiz na terenie wysypiska	11 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00
Wydatki ogółem:				1 110 700,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach


Marlan Baniak

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIX/131/2020 z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2020 rok

po autopoprawce zaproponowanej na posiedzeniu Komisji w dniu 21 października 2020 roku

Dochody

Załącznik Nr 1 -

określający zmiany planowanych dochodów budżetu gminy Łubnice na 2020 roku według stanu

na dzień października 2020 roku.

Zmiany wprowadzono na podstawie :

- 1) konsultacji z Ministerstwem Finansów co do klasyfikacji środków budżetu Unii Europejskiej otrzymanych tyt. refundacji wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok uchwalenia budżetu a rokiem w którym te środki zostały fizycznie przekazane ;
 - w marcu 2020 roku przyjęto klasyfikację 010 - 01010 & 6290 kwota 1.299.533,62 zł ,
 - w październiku 2020 należy wprowadzić zmianę korygującą symbol ostatniej cyfry z „ 0 „ na „ 7” i przyjąć plan w klasyfikacji 010 – 01010 & 6297 .
- 2a) Pisma Ministerstwa Finansów ST5.4751.4.2020.2g w sprawie przyznania Gminie Łubnice na rok 2020 kwoty 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej .
Dział 801 Rozdział 80101 & 2920.
Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych .
- 2b) Pisma Ministerstwa Finansów ST5.4751.4.2020.2g w sprawie przyznania Gminie Łubnice na rok 2020 kwoty 30.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej .
Dział 801 Rozdział 80101 & 2920.
Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania publicznych szkół placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji .
- 3) na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :
 - zwiększenie planu dochodów dotyczy wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w dziale 852 rozdz. 85228 & 0830 - 7.500,00 zł ,
- 4) na podstawie kalkulacji dochodów z tyt. opłat za odbiór odpadów wprowadza się do dochodów zwiększenie planowanych wpływów - o kwotę 40.700,00 zł do wysokości 867.774,00 zł
dział 900- Rozdz. 90002 & 0490 (analiza w załączeniu) ,
- 5) na podstawie wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz potwierdzenia o przyjęciu wniosku do realizacji wprowadza się wnioskowana kwotę dofinansowania z WFOSIGW do planu dochodów w :
Dz. 900 Rozdział 90019 & 2460 – kwotę 9.810,00 zł .
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację zadania p.n. Usuwanie azbestu na terenie gminy Łubnice w 2020 roku . Kwota dofinansowana stanowi 90% szacowanych kosztów .
- 6) na podstawie wniosku Zarządu Województwa Łódzkiego Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XIX /294/2020 przyznał Gminie Łubnice dotację celową na dofinansowanie zadania własnego w zakresie realizacji przez Sołectwo Andrzejów małego projektu lokalnego pod nazwą „Zakup sprzętu na wyposażenie siłowni dla Andrzejowa „
Środki wprowadza się do planu dochodów w :
Dz. 926 Rozdział 92601 & 2710 – kwotę 10.000,00 zł .

Łączna kwota zwiększenia planowanych na 2020 rok dochodów wynosi: 173.010,00 zł

Wydatki

Załącznik Nr 2 -

określający zmiany planowanych wydatków budżetu gminy Łubnice na 2020 roku według stanu na dzień 27 października 2020 roku.

I. Zaproponowana zmiana w postaci zwiększenia planowanych wydatków w ramach: dochodów własnych oraz środków otrzymanych spoza budżetu gminy w ramach dotacji i subwencji, dofinansowania z WFOSIGW, Urzędu Marszałkowskiego woj. łódzkiego dotyczy:

1. Zwiększenia planowanych wydatków w:

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę: 105.000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -

wydatki bieżące o kwotę: 30.000,00

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w poszczególnych jednostkach

Zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach podstawowych Łubnice Dietrzkowice i Wójcin z puli środków otrzymanych

z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -

wydatki bieżące o kwotę: 75.000,00

z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych

Zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych ze środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

na wniosek Szkoły Podstawowej w Wójcinie

2. Zwiększenia planowanych wydatków w:

Dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę: 7.500,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia wraz z pochodnymi

Zwiększenie wydatków w ramach środków odpłatności zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS

3. Zwiększenia planowanych wydatków w:

Dziale 900 - Gospodarka komunalna ogółem o kwotę: 267.700,00 zł

w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę: 257.700,00 zł

z czego z dochodów (40.700,00 zł) oraz ze środków na inwestycje (217.000,00)

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów odbioru odpadów w IV kwartale 2020 roku.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska o kwotę: 9.810,00 zł

w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi na pokrycie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy.

4. Zwiększenia planowanych wydatków w:

Dziale 926 - Kultura Fizyczna o kwotę: 10.000,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

z przeznaczeniem na Zakup sprzętu na wyposażenie siłowni dla Andrzejowa - w ramach środków

pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego

Dofinansowanie zadania z budżetu gminy wyniesie: 975,00 zł

II. Zaproponowana zmiana planowanych wydatków dotyczy :

Zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w :

Dział 600 rozdział 60016 & 6050 – o kwotę – 300.000,00 zł w ramach zadania :

Opracowanie dokumentacji kosztorysowych na przebudowę dróg na terenie gminy Łubnice .

Plan dotychczasowy : 600.000,00 zł po zmianie : 300.000,00 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków w :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -

wydatki bieżące o kwotę – 43.000,00 zł (z inwestycji) oraz 17.500,00 (z dotacji dla GBP)

a) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych dla

Zespołu Szkół w Łubnicach związanych z kosztami 32 dodatkowych godzin nauczania tygodniowo do końca roku szkolnego dla 2 uczniów klasy V szkoły Podstawowej objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia .Kalkulacja kosztów za okres 4-cy b.r. w ZS Łubnice wynosi razem : 29.400,00 zł (24.600,00 + 4200,00 + 600,00)

b) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych dla

Zespołu Szkół w Dietrzkowicach z uwagi na urlop dla poratowania zdrowia jednej z nauczycielek oraz koniecznością zapewnienia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia do końca roku szkolnego ucznia klasy VI szkoły Podstawowej .

Łączna kalkulacja potrzeb w tym zakresie za okres 4-cy b.r. w ZS Dz-ce wynosi razem : 31.100,00 zł (25.700,00 + 4.700,00 + 700,00).

Łączna dofinansowania dla obydwu Szkół stanowi kwotę : 60.500,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące - o kwotę – **4.000,00 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kompletów gastronomicznego dla Zespołu Szkół w Łubnicach i Zespołu Szkół w Wójcinie (2 x 2.000,00 zł)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zakupy inwestycyjne - o kwotę – 36.000,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu piecy konwekcyjno- parowych 6 GN1/1 dla Zespołu Szkół w Łubnicach i Zespołu Szkół w Wójcinie (2 x 18.000,00 zł)

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

wydatki bieżące - o kwotę **217.000,00 zł**

na dofinansowanie kosztu odbioru odpadów w 2020 roku
(kalkulacja wydatków w załączeniu)

III . Zaproponowana zmiana planowanych wydatków po autopoprawce zgłoszonej na posiedzeniu Komisji dnia 21 października 2020 roku dotyczy :

Zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w :

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

& 2480 - o kwotę : – 80.000,00 zł -26.000,00 = 54.000,00

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej uchwalona w wysokości : 500.000,00 zł po przyjęciu propozycji zmniejszenia na wniosek Dyrektor GBP do wysokości : 446.000,00 zł

Zaproponowana zmiana planowanych wydatków dotyczy .

Zwiększenia planowanych wydatków bieżących w :

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

& 4270 remonty - o kwotę 7.950,00 zł

na dofinansowanie remontu mieszkania w Domu nauczyciela w Wójcinie z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne z uwagi na COVID.

Kwota planowanych wydatków na remonty ogółem w budynkach komunalnych na terenie gminy została wydzielona na początek roku w wysokości :

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin o kwotę : 28.550,00 zł

na pokrycie skutków wypłaty nagrody jubileuszowej zgłoszonej przez pracownika w sierpniu b.r.

- 17.280,00 (45 lat pracy) oraz składek ZUS - 2.970,00 zł

na pokrycie kosztów składki PFRON na miesiące XI-XII 2020 -8.300,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -

wydatki bieżące o kwotę - 17.500,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych dla zespołu szkół

w Łubnicach i w Dietrzkowicach związanych z realizacją dodatkowych zadań od 01 września 2020.

jak wyżej.

Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych po autopoprawce Komisji w :

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w Kulturze

& 6060 - zakupy inwestycyjne o kwotę - 0,00 zł

z przeznaczeniem na :

Zakup rolet zewnętrznych - budynek Centrum Kultury Wsi Łubnice

zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor BGP w Łubnicach.

Dochody budżetu państwa -

Tabela Nr 3

Ustala się po zmianach plan dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez związek z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją wojewody łódzkiego ustalającego wskaźniki dochodów pozyskiwanych przez gminę na rzecz budżetu państwa.

Plan dochodów ulega zmianie z kwoty 26.100,00 do kwoty 29.900,00 w :

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

& 0980 - wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych Świadczeń z funduszu alimentacyjnego -
do wysokości : 29.900,00 zł.

Plan wydatków na realizację zadań majątkowych w roku 2020

Tabela Nr 4

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych ogółem o kwotę per saldo : - 238.000,00 zł,

z kwoty 3.794.354,05 zł do wysokości po zmianach : 3.556.354,05 zł

Zmiany zmniejszające wynoszą : - 300.000,00 zł

dotyczą zmniejszenia planowanych nakładów inwestycyjnych na środków zaplanowanych na „ Opracowanie dokumentacji kosztorysowych na przebudowę dróg na terenie gminy Łubnice „

Zmiany zwiększające stanowią razem : + 62.000,00 zł

i dotyczą nowych zakupów inwestycyjnych , które zostały szczegółowo omówione wyżej.

Plan dotacji dla pomiotów realizujących zadania publiczne gminy po autopoprawce Komisji
w dniu 21.10.2020 roku .

Tabela nr 5

Plan dotacji po zmianie o kwotę 54.000,00 ulega zmniejszeniu do wysokości: 501.000,00 zł,
w tym: a) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
do wysokości: 446.000,00 zł; natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja celowa
pozostaje bez zmiany w łącznej wysokości: 55.000,00 zł,

z czego :

- dla stowarzyszeń na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - 10.000,00 zł ,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej - 45.000,00 zł .

Plan dochodów z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska;
oraz wydatków na realizację zadań z zakresu – Prawa Ochrony Środowiska

Tabela nr 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu w 2020 roku wprowadza się zmiany
i zwiększa się planowane środki oraz wydatki na realizację zadania :
pn. " Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2020 roku „ - o kwotę : 9.810,00 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
na utrzymanie czystości i porządku w gminie

Tabela nr 7

Wprowadzono propozycję zmiany do planowanych dochodów do wysokości : **867.774,00 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw o kwotę : 40.700,00 zł

tym : **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Plan dotychczasowy : 827.074,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Wprowadzono propozycję zmiany do planowanych wydatków do wysokości : **1.110.700,00 zł**
o kwotę : **257.700,00 zł** :

z tego na :

Koszty odbioru odpadów komunalnych: 1.099.700,00 zł

Koszty analiz na terenie wysypiska: 11.000,00 zł

Plan dotychczasowy wynosił : 853.000,00 zł .
zgodnie z załącznikiem Nr 2 wynosił :

Kwota deficytu planowanego w ramach środków na gospodarowanie odpadami po zmianie wynosi ;
(867.774,00 zł – 1.099.700,00 zł = 231.926,00 zł)

Sporządził : Skarbnik Gminy Łubnice
Izabela Klatka


mgr Michał Pazek