

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr ~~XXVII/183/~~ 2021 z dnia ~~30~~ września 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2021 rok.

Dochody

Załącznik Nr 1 -

określający zmiany planowanych dochodów budżetu gminy Łubnice na 2021 roku według stanu na dzień..... września 2021 roku

Dochody bieżące - zadania własne

Zmiany wprowadzono na podstawie :

1. Dział 756 Rozdział 75616 & 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości

Analiza dochodów za I półrocze b.r. wskazuje na wzrost wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych z uwagi na rozszerzenie działalności przez podatników.

Kwota wymiaru na 30.06.2021 bez zaległości z lat ub. wynosi :

(821.816,17-121.616,97) = 700.289,20 zł

Na etapie opracowywania projektu budżetu dochody z tego tytułu wyszacowano w wysokości : 652.422,30 zł.

Kwota zwiększenia planowanych dochodów wynosi : 50.000,00 zł

(środki po stronie wydatkowej proponuje się na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego).

Dział 756 Rozdział 75616 & 0310 - Plan po zmianach : 702.422,30 zł.

2. Dział 758 Rozdział 75801 & 2920 -

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .

Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS, została przyznana Gminie ŁUBNICE na rok 2021 kwota **13 650,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Plan części oświatowej subwencji ogólnej przed zmianą wynosił : 3.698.396,00 zł

Kwota zwiększenia planowanej części oświatowej subwencji wynosi : 13.650,00 zł

Dział 758 Rozdział 75801 & 2920 - Plan po zmianach : 3.712.046,00 zł.

3. Dział 801 Rozdział 80113 & 0310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W lipcu b.r. gmina uzyskała dodatkowe dochody z tyt. partycypacji w kosztach dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Bolesławiec do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem .

Rozliczenie kosztów za maj i czerwiec 2021 wyniosło : 6.740,16 zł .

Kwota wprowadzenia nowej pozycji do planowanych dochodów wynosi : 6.740,00 zł

(środki po stronie wydatkowej proponuje się na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem naszej gminy - Dział 801 Rozdział 80104 & 4330).

4. Dział 801 Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne & 0830 – Wpływy z usług

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach i Wójcinie wprowadza się plan dochodów z tytułu odpłatności (usług) za wydawane obiady dla dzieci i nauczycieli w szkołach podstawowych począwszy od października b.r.

1.Szkoła podstawowa Łubnice : (zadeklar. liczba 37 osób ,z tego : 37 dzieci x 3 zł x 57 dni żywieniowe) = 6.327,00 zł

2.Szkołą podstawowa Wójcin : (zadeklar. liczba 36 osób , z tego : 23 dzieci + 13 naucz. x 3zł x 55 dni) = 5.940,00 zł

Kwota wprowadzenia nowej pozycji do planowanych dochodów wynosi razem : : 12.267,00 zł.

(środki po stronie wydatkowej zaplanowano na pokrycie kosztów zakupu żywności w tej samej klasyfikacji budżetowej tj. 801 80148 & 4220)

Z uwagi na zdalne nauczanie w okresie od 01 stycznia do 30 maja 2021 roku dzieci nie korzystały z posiłków w stołówkach.

Ponadto wg informacji Dyrektorów liczba dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach (80104 & 0670)

od 01 września 2021 r. przedstawia się następująco :

- przedszkole przy Zespole Szkół w Łubnicach ; 34 dzieci (śniadania i obiady - stawka żywieniowa 4 zł)

- przedszkole przy Zespole Szkół w Wójcinie ; 57 dzieci (śniadania i obiady - stawka żywieniowa 4 zł)
(grupa 3 latków – 17 dzieci , grupa 4-5 latków – 23 dzieci , grupa 6 latków – 17 dzieci)

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

& 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –

- w p r o w a d z a się do planu dochodów budżetu gminy kwotę w wysokości : 16.000,00 zł

W dniu 30 czerwca 2021 gmina zawarła Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu priorytetowego p.n. „ **Czyste powietrze** „, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych .

WFOSiGW ze środków udostępnionych z NFOSiGW pokryje koszt obsługi zadań realizowanych przez gminę w zakresie organizacji punktu konsultacyjno – informacyjnego w wysokości ; 30.000,00 zł .

Pierwsza płatność w kwocie 9.000,00 zł w formie zaliczki została przekazana w ciągu 15 dni od dnia wejścia w życie Porozumienia . Następne wypłaty zostaną przekazane po rozliczeniu zaliczki (9.000,00 zł) , nie częściej niż kwartalnie na podstawie składanych przez gminę wniosków o wypłatę środków . Ostatnia wypłata do kwoty pozostałej zgodnie z limitem (7.000,00 zł) nastąpi po zakończeniu kwartału , w którym minął rok od dnia wejścia w życie postanowień Porozumienia .

Po stronie wydatków środki planuje się z przeznaczeniem na :

- zakup laptopa z oprogramowaniem wraz z oprogramowaniem dla punktu konsultacyjnego - 2.260,00 zł
- koszt zakupu telefonu komórkowego - 600,00 zł
- koszty promocji projektu zakup materiałów) - 2.700,00 zł
- koszt opłaty abonamentu komórki - 300,00 zł
- koszt wynagrodzenia wykonującej zadania z zakresu punktu konsultacyjnego - 10.140,00 zł
(środki zaplanowano od lipca do grudnia 2021 t.j. 1.690,00 x 6 m-cy).

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska & 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- z m n i e j s z a się plan o kwotę : - 8.477,00 zł ,

celem w p r o w a d z e n i a w/w kwoty do planu dochodów budżetu gminy w :

A. Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

& 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych : + 8.477,00 zł

Powyższa kwota dotyczy wpływów otrzymanych tytułem refundacji z WFOSiGW w Łodzi

kosztów realizacji zadania finansowanego w 2020 roku p.n. Usuwanie azbestu na terenie gminy Łubnice „
Po stronie wydatków środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów usług związanych z porządkowaniem terenu **dzikiego wysypiska odpadów w Dzietrkowicach** w czasie pożaru .

B Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w pozycjach :

& 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

w p r o w a d z a się plan dochodów w wysokości : + 7.100,00 zł ,

& 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w p r o w a d z a się plan dochodów w wysokości : + 2.200,00 zł .

Powyższe kwoty zostały uiszczone tytułem kar pieniężnych za przekazanie po terminie rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne za 2020 rok za pośrednictwem Bazy Danych o Produktach i Odpadach .

Po stronie wydatków środki te przeznaczone zostaną się pokrycie kosztów usług geodezyjnych oraz kosztów badań - morfologii odpadów zgromadzonych **na dzikim wysypisku w Dzietrkowicach** .

Dochody bieżące - zadania własne :

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 – Pozostała działalność
& 0970 – Wpływy z różnych dochodów z mniejszą się planowane wpływy się o kwotę : - 15.168,00 zł

Wyżej wyszczególnione dochody wprowadzono do budżetu w trybie uchwały Rady Gminy w Łubnicach

Nr z 24 czerwca 2021 roku i dotyczyły zadań :

związanych z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych na 2021 rok .

Środki te przekazano gminie za okres :

od 15 stycznia do 14 lutego 2021 r. na kwotę : 3.024,00 zł

od 15 lutego do 15 marca 2021 r. na kwotę : 3.024,00 zł

od 15 marca do 15 kwietnia 2021 r. na kwotę : 3.048,00 zł

od 15 kwietnia do 15 maja 2021 r. na kwotę : 3.048,00 zł

od 15 maja do 15 czerwca 2021 r. na kwotę : 3.024,00 zł

Razem : 15.168,00 zł

I. Zgodnie wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Łódzkiego Nr RT –II.967.1.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku środki te przeznaczone są na :

- 1) Zorganizowanie transportu (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 :
 - a) osób niepełnosprawnych , t.j. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
 - b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień , w przypadku miast poniżej 100 tys. osób , gmin miejsko-wiejskich o raz wiejskich ,
 - c) osób powyżej 70 roku życia , mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca szczepień ,
- 2) Zorganizowanie telefonicznego punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

Kwotę dofinansowania zgodnie z Decyzją Wojewody w zależności od rodzaju gminy i sprawności ruchowej przewożonej osoby ustalono w wysokości : 60 zł lub 52 zł lub 24 zł .

Natomiast koszty organizacji telefonicznej punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach zgodnie ze stanowiskiem Wojewody ustalono w wysokości 3.000,00 zł miesięcznie dla gmin poniżej 100 tys. mieszkańców . Środki gmina może przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne osób którym zlecono wykonanie zadania .

Dochody bieżące - zadania zlecone :

Po zmianie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 - Dziennik Ustaw poz. 1382 środki te należy wykazywać jak niżej :

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
& 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

A. Wobec powyższego w p r o w a d z a się zmiany w planowanych d o c h o d a c h jak niżej :

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 – Pozostała działalność & 2180 - w p r o w a d z a się plan : + 15.168,00 zł
co dotyczy zadań zrealizowanych w okresie od 15 stycznia 2021 do 15 czerwca 2021 r.
(okres rozliczeniowy : 5 m-c y) wg. powyższej kalkulacji .

Ponadto :

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 – Pozostała działalność & 2180 - z w i ę k s z a się plan o kwotę : + 18.132,00 zł
co dotyczy będzie finansowania zadań wykonanych i zaplanowanych do wykonania w okresie :
od 15 czerwca 2021 do 15 grudnia 2021r. (okres rozliczeniowy : 6 m-c y) .

Środki te po stronie wydatków zostaną przeznaczone na :

- wynagrodzenie koordynatora umowa zlecenie (1.000,00 x 6 m-cy) = 6.000,00 zł
- wynagrodzenie dla dwóch członków zespołu w formie dodatków specjalnych = 10.032,02 zł
(752,25 + 919,42 x 6 m-c y)
- koszty składek ZUS i FP - 1 969,98 zł
- planowane koszty transportu przewożonych osób - 132,00 zł

Razem plan dochodów związanych z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych na 2021 rok ustala się w wysokości : 33.300,00 zł

B. Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
& 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - z w i ę k s z a się plan dochodów o kwotę : **10.000,00 zł**

II. Zgodnie wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Łódzkiego Nr ZD.-1.967.12.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku - na podstawie art. 11 h ust 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.)
środki te przyznano gminie na finansowanie zadań :
związanych z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 rok

Po stronie wydatków środki te przeznaczone zostaną na :

- zakup pulsoksymetrów : 25 szt (promocja szczepień stowarzyszenia , szkoły)
- zakup wyposażenia do mobilnego punktu promocji szczepień (t.j. namiotu , ławy i stołu , projektora oraz laptopa z oprogramowaniem)

Ogółem środki w ramach zadań z l e c o n y c h przez Ministerstwo Zdrowia stanowią : 43.300,00 zł
zgodnie z załącznikami : Nr 1 oraz Nr 3 i Nr 4 do niniejszej Uchwały.
Załączniki 3 i 4 opracowano zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dochody majątkowe

Dział 758 Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia & 6290 -

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł . : **uchwalono w wysokości łącznej : 1.000.000,00 zł**

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na w s p a r c i e realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Monitor Polski poz. 62 ze zmianami)

w tym :

500.000,00 zł

środki otrzymano na podstawie wniosku złożonego do 10.sierpnia 2020 roku (na podstawie & 2. ust.1 pkt 1. MP 62 z 24 lipca 2020)
- na wsparcie inwestycji lokalnych .

500.000,00 zł

środki otrzymano w ramach naboru ogłoszonego 24 sierpnia 2020 r. (na podstawie & 2 ust.2 MP 62 z 24 lipca 2020)
- na wsparcie inwestycji , których wartość nie może być niższa niż 400.000,00 zł

Po zmianie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 - Dziennik Ustaw poz. 1382 **środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na w s p a r c i e realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego należy wykazywać jak niżej :**

Dział 758 Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia -

& 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00 zł

Z wykorzystania tych środków należy się rozliczyć w latach 2021-2022

2a) wprowadza się z m n i e j s z e n i e planu z l naboru o kwotę : - 50.000,00 zł

Środki te po stronie wydatków były przeznaczone na wsparcie zadania inwestycyjnego p.n. : **Rekultywacja składowiska odpadów,**

2b) wprowadza się z m n i e j s z e n i e planu z l naboru o kwotę : - 500.000,00 zł

Środki te po stronie wydatków były przeznaczone na wsparcie zadania inwestycyjnego p.n. **Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - ul. Prosta, ul. Polna, ul. Wojska Polskiego - Dietrzkowice ,ul. Ogrodowa - Łubnice ,ul. Szkolna – Wójcin**

Dział 758 Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia -

& 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -
plan po zmianie na 2021 rok wynosi : **450.000,00 zł**

Pozostała kwota 550.000,00 została zaplanowana na wsparcie realizacji w/w inwestycji w 2022 roku .

Plan dochodów majątkowych na 2021 rok po zmianach stanowi ogółem : 1.614.600,47 zł

Łączna kwota zwiększenia z większenia planowanych na 2021 rok dochodów bieżących wynosi : + 136.089,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia z mniejszenia planowanych na 2021 rok dochodów majątkowych wynosi : - 550.000,00 zł.

DOCHODY ; Per saldo zmiana planowanych dochodów ogółem : -413.911,00 zł

Wydatki

Załącznik Nr 2 -

określający zmiany planowanych wydatków budżetu gminy Łubnice na 2021 roku według stanu na dzień ...września 2021 roku .

Zaproponowana zmiana w postaci z m n i e j s z e n i a planowanych wydatków dotyczy :
wydatków m a j ą t k o w y c h zaplanowanych na 2021 rok

1. Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

& 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie :

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - ul. Prosta, ul. Polna, ul. Wojska Polskiego -
Dziętrzkowice ,ul. Ogrodowa - Łubnice ,ul. Szkolna - Wójcin

(w tym udział Rz.FIL) : - 500.000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania : w 2022 roku po wykonaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w 2021 rok
oraz przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych .

2. Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

& 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie :

Zakup samochodu dostawczego 3.5 t. skrzynia : -35.000,00 zł

Środki przenosi się na wydatki bieżące związane kosztami oświetlenia ulicznego
oraz konserwacji urządzeń (w tym wymiana lamp) rozdział 90015

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

zadanie :

Rekultywacja składowiska odpadów ;

(w tym udział Rz.FIL) : -50.000,00 zł

Ogółem zmniejszenia wydatków majątkowych zaplanowanych na 2021 rok wynoszą : - 585.000,00 zł

w tym planowane z udziałem :

- dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** - 550.000,00 zł
Rozpoczęcie realizacji zadań przewidziano na 2022 rok

- planowanych w ramach środków własnych : -35.000,00 zł

Zaproponowane zmiany w planowanych wydatkach bieżących przewidują :

- zmniejszenie planowanych wydatków w :

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę : - 22 575,00

& 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Środki przenosi się tyt. z w i ę k s z e n i a planowanych wydatków

w:

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ; + 11.400,00

na wynagrodzenia w ramach umów zlecenia i pochodne

(z uwagi na wzrost liczby podopiecznych)

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze ; + 2.800,00 zł

& 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ; + 8.375,00 zł

na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia i pochodne

(z uwagi na zastępstwa konserwatorów przebywających na urloпах)

Zwiększenie planowanych wydatków w :

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę : 32.657,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę : 13.650,00 zł

& 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli) ; 11.409,00 zł

& 4110 – składki na ubezpiecz. społeczne ; 1.951,00 zł

& 4120 – składki na FP ; 280,00 zł

Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS, została przyznana

Gminie LUBNICE na rok 2021 kwota **13 650,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Rozdział 80104 Przedszkola : o kwotę : 6.740,00 zł

& 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

środki po stronie wydatkowej proponuje się na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających

do przedszkoli poza terenem naszej gminy .

Wydatki zwiększono ze środków dochodów własnych pozyskanych w ramach partycypacji w kosztach dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Bolesławiec do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne : o kwotę : 12.267,00 zł

& 4220 – zakup środków żywności ; 12.267,00 zł

w ramach odpłatności zaplanowanej od dzieci i pracowników szkół podstawowych

w tym :

1.Szkola podstawowa Łubnice : (zadeklar. liczba 37 osób ,z tego : 37 dzieci x 3 zł x 57 dni żywieniowe) = 6.327,00 zł

2.Szkolą podstawową Wójcin : (zadeklar. liczba 36 osób , z tego : 23 dzieci + 13 naucz. x 3zł x 55 dni) = 5.940,00 zł

Kwota planowanych wydatków razem : 12.267,00 zł .

Zwiększenie planowanych wydatków w :

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ; + 11.400,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne :

& 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ; 9 500,00 zł

& 4110 – składki na ubezpiecz. społeczne ; 1 660,00 zł

& 4120 – składki na FP ; 240,00 zł

Wydatki wykazane w rozdziale 85228 dotyczą finansowania kosztów sprawowania opieki nad osobami samotnymi oraz przebywającymi w rodzinie, lecz wymagającymi szczególnej opieki i potrzebujących pomocy osoby drugiej, które z różnych przyczyn nie mają jej zapewnionej w dostatecznym stopniu. Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2021 r. objęto **9 osób** na terenie gminy a na dzień dzisiejszy **13 osób** . W tracie roku zwiększa się liczba osób zgłaszających potrzeby w tym zakresie szczególnie w okresie pandemii .

Zwiększenie planowanych wydatków w :

Dziale 855- Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę : + 2.800,00 zł

& 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Brakująca powstała z umieszczenia kolejnego dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Czastarach .

Wydatki w tym rozdziale dotyczą częściowego pokrycia kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej zg. z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkami powyższymi budżet obciążony zostaje przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie i jest to 50% udziału w ogólnych kosztach pobytu i utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. **Pierwsze dziecko** przebywa w rodzinie zastępczej od m-ca czerwca 2017. **Drugie dziecko** przebywa w rodzinie zastępczej od miesiąca kwietnia 2021 roku

Zwiększenia planowanych wydatków w :

Dziale 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę : + 8.375,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne :

& 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ; 7.000,00 zł

& 4110 – składki na ubezpiecz. społeczne ; 1 203,50 zł

& 4120 – składki na FP ; 171,50 zł

z uwagi na konieczność zabezpieczenia zastępstwa konserwatorów w czasie urlopu .

Zaproponowane zmiany w planowanych wydatkach bieżących przewidują również :

Zwiększenia planowanych wydatków w :

Dziale 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza i klimatu o kwotę : + 16.000,00 zł

Wydatki finansowane są w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu priorytetowego p.n. „ Czyste powietrze „ ,

Po stronie wydatków środki planuje się z przeznaczeniem na :

& 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ; 10.140,00 zł

Środki zaplanowano od lipca do grudnia 2021 t.j. 1.690,00 x 6 m-cy b.r.

dla osoby wykonującej zadania z zakresu punktu konsultacyjnego .

& 4210 -zakup materiałów i wyposażenia : 5.560,00 zł

- zakup laptopa z oprogramowaniem wraz z oprogramowaniem dla punktu konsultacyjnego oraz zakup telefonu komórkowego oraz materiałów promocyjnych

& 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych : 300,00 zł

Opłata abonamentu telefonu komórkowego

Wprowadza się cc z mniejszenie planowanych wydatków bieżących w :

Dziale 900 – Gospodarka komunalna

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

za korzystanie ze środowiska : o kwotę - 8 477,00 zł

w ramach środków z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskanego w roku bieżącym w formie refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na koszty usuwania azbestu

Środki te przenosi się tytułem zwiększenia planu wydatków bieżących w :

Rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami :

& 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę : + 8.477,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z porządkowaniem terenu **dzikiego wysypiska odpadów w Dziętkowicach** w czasie pożaru .

Wprowadza się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w :

Rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami :

& 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę : + 9.300,00 zł

Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów usług geodezyjnych oraz kosztów badań - morfologii odpadów zgromadzonych **na dzikim wysypisku w Dziętkowicach** .

Źródłem finansowania wydatków są dochody zostały uiszczone tytułem kar pieniężnych za przekazanie po terminie rocznego sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne za 2020 rok .

Razem planowane wydatki w rozdziale 90026 : 17.777,00 zł

Wprowadza się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w :

Dziale 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - o kwotę 45.000,00 zł

& 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Gmina odstępuje od realizacji zadań w tym zakresie z uwagi na panującą pandemię .

Środki te przenosi się na poczet zwiększenia planu wydatków bieżących w :

Rozdziale 90015: - Oświetlenie ulic ,placów i dróg

Wprowadza się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w :

Dziale 900 – Gospodarka komunalna

Rozdziale 90015: - Oświetlenie ulic ,placów i dróg o kwotę : 130.000,00 zł

Plan przed zmianami : 350.000,00

Plan po zmianach : 480.000,00

& 4260 – zakup energii o kwotę : 70.000,00 zł

Plan przed zmianami : 230.000,00

Plan po zmianach : 300.000,00

& 4300-zakup usług bez zmian

Plan przed zmianami : 120.000,00

& 4270 – zakup usług remontowych o kwotę : 60 000,00 zł

Plan przed zmianami : 0,00

Plan po zmianach : 60.000,00

Analiza poniesionych wydatków w tym rozdziale wskazuje na konieczność zwiększenia planu na rok bieżący.

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 r. w łącznej wysokości : 207.904,85 zł

Kwota planowanych wydatków na 2021 rok : 230.000,00 zł

Koszty zakupu energii :

wydatki i z tytułu kosztów oświetlenia ulicznego poniesione do 30.06.2021 r. : 142.539,77 zł

w tym :

koszty oświetlenia ulicznego za miesiące I-II-III-IV 2021 r. : 75.900,93 zł

(przewidywane wykonanie : 75.900,93 x 3 = 227.702,79 zł)

oraz

koszty oświetlenia dotyczące ostatniego miesiąca 2020 roku 20 247,30 zł

koszty rozliczenia rocznego za energię 2020 roku (korekta) 46.391,74 zł

faktury korygujące finansowane w lutym b.r.

razem wydatki za 2020 rok : 66.639,04 zł (brak pokrycia)

Plan po zmianie : 300.000,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2021 rok : 120.000,00 zł

& 4300 – zakup usług pozostałych - wydatki poniesione do 30.06.2021 razem : 65.365,08 zł

w tym :

koszty ryczałtu obsługi infrastruktury oświetleniowej XII 2020 i I-II-III-IV 2021 : 32.045,19 zł

(t.j, XII 2020 - 6.215,19 zł + (6.457,50 zł x 4 = 25.830,00 zł)

przewidywane wykonanie : 32.045,19 + (6457,50x 8=51.660,00 zł) = 83.705,19

Kwota planowanych wydatków na 2021 rok : 0,00 zł

& 4270 – zakup usług remontowych

w tym :

koszty konserwacji w tym wymiana lamp za okres I-II-III-IV 2021 r.: 32.758,09 zł

(styczeń : 9.320,93zł - luty:14.539,45zł- marzec:7.854.01zł – kwiecień; 1.043,70 zł)

oraz dopłata za grudzień 2020 r.- f-ra korygująca : 561,80 zł

Przewidywane wykonanie :32.758,09 zł x 2 =65.516,18 zł

Plan po zmianie : 60.000,00 zł

Źródłem finansowania zwiększenia w/wydatków są środki wprowadzone w trybie zmniejszenia planów w:

Dział 750 rozdział 75095 & 6050 – 35.000,00 zł

Dział 926 rozdział 92605 & 2820 - 45.000,00 zł

oraz zwiększenia planowanych dochodów w:

Dział 756 Rozdział 75616 & 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę : + 50.000,00 zł

Razem : 130.000,00 zł

Wprowadza się plan wydatków na zadania z I e c o n e w ramach środków otrzymanych na realizację zadań :

I Związanych z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych na 2021 rok .

1. Planowanych w I półroczu 2021 r. w wysokości ogółem :

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 – Pozostała działalność - **w p r o w a d z a się plan : + 15.168,00 zł**
co dotyczy zadań zrealizowanych w okresie od 15 stycznia 2021 do 15 czerwca 2021 r.
(okres rozliczeniowy : 5 m-c y) wg. kalkulacji .

Środki te po stronie wydatków przeznaczone b y ł y na :

- wynagrodzenie koordynatora umowa zlecenie (1.000,00 x 5 m-cy) = 5.000,00 zł
- wynagrodzenie dla dwóch członków zespołu w formie dodatków specjalnych = 8.358,35 zł
(752,25 + 919,42 x 5 m-c y)
- koszty składek ZUS - 1.436,85 zł
- koszty składek FP - 204,80 zł
- planowane koszty transportu przewożonych osób - 168,00 zł
(rozliczenie kosztów zakupu paliwa)

1. Planowanych w II półroczu 2021 r. w wysokości ogółem :

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 – Pozostała działalność - **z w i ę k s z a się plan o kwotę : + 18.132,00 zł**
co dotyczyć będzie finansowania zadań wykonanych i zaplanowanych do wykonania w okresie :
od 15 czerwca 2021 do 15 grudnia 2021r. (okres rozliczeniowy : 6 m-c y) .

Środki te po stronie wydatków z o s t a n ą przeznaczone na :

- wynagrodzenie koordynatora umowa zlecenie (1.000,00 x 6 m-cy) = 6.000,00 zł
- wynagrodzenie dla dwóch członków zespołu w formie dodatków specjalnych = 10.032,02 zł
(752,25 + 919,42 x 6 m-c y)
- koszty składek ZUS - 1.724,20 zł
- koszty składek FP - 245,78 zł
- planowane koszty transportu przewożonych osób - 132,00 zł
(rozliczenie kosztów zakupu paliwa)

R a z e m finansowanie zadania : 33.300,00 zł

II . Związanych z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 rok

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 – Pozostała działalność - **z w i ę k s z a się plan o kwotę : + 10.000,00 zł**
& 42110 zakup materiałów i wyposażenia

Środki te przeznaczone zostaną na :

- zakup pulsoksymetrów : 25 szt (promocja szczepień stowarzyszenia , szkoły)
- zakup wyposażenia do mobilnego punktu promocji szczepień
(t.j. namiotu , ławy i stołu , projektora oraz laptopa z oprogramowaniem)

R a z e m finansowanie zadania : 10.000,00 zł

Ogółem planowane zadania zlecone : 43.300,00 zł

Zgodnie z Załącznikami : Nr 2 oraz Nr 3 i Nr 4

Łączna kwota zwiększenia z w i e k s z e n i a planowanych na 2021 rok wydatków bieżących wynosi : + 171.089,00 zł.

(w tym : z wydatków inwestycyjnych ; 35.000,00 zł oraz z tyt. zwiększenia dochodów ; 136.089,00)

Łączna kwota zwiększenia z m n i e j s z e n i a planowanych na 2021 rok wydatków majątkowych wynosi : - 585.000,00 zł.

(w tym : z zakupy inwestycyjne ; - 35.000,00 zł)

WYDATKI ; Per saldo zmiana ogółem wynosi : -413.911,00 zł

„Plan wydatków majątkowych w podziale na zadania realizowane w roku budżetowym 2021 „

Załącznik Nr 7

Zaproponowana zmiana planowanych wydatków majątkowych obejmuje zmiany jak niżej :

Wprowadza się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w:

Dział 010 rozdział 01010 & 6050 : o kwotę + 500.000,00 zł

zadanie :

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - ul. Prosta, ul. Polna, ul. Wojska Polskiego - Dzierżkowice ,ul. Ogrodowa - Łubnice ,ul. Szkolna - Wójcin

(w tym udział Rz.FIL)

Wprowadza się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w:

Dział 750 rozdział 75095 & 6050 – o kwotę - 35.000,00 zł

zadanie : Zakup samochodu dostawczego 3.5 t. skrzynia : -35.000,00 zł

Wprowadza się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w:

Dział 900 rozdział 90002 & 6050 – o kwotę - 50.000,00 zł

zadanie : Rekultywacja składowiska odpadów

Razem zmniejszenia wydatków majątkowych wyniosły : - 585.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych przed zmianą : 2.039.515,48 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach : 1.454.515,48 zł

Plan dotacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne gminy

Załącznik Nr 5

Plan dotacji ogółem po zmniejszeniu o 45.000,00 stanowiąc będzie ogółem : **480.000,00 zł**,

Dla jednostek sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa

wynosi łącznie : **470.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej

w tym : dotacja podmiotowa wysokości: 450.000,00 zł; (bez zmian)

w tym : dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości : 20.000,00 zł ,

Natomiast dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja celowa

Po zmniejszeniu : 45.000,00 zł, stanowiąc będzie **10.000,00 zł**

w tym :

1) dla stowarzyszeń na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - 10.000,00 zł ,

2) dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej - 0,00 zł .

Plan dochodów z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska:

oraz wydatków na realizację zadań z zakresu – Prawa Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu w 2020 roku wprowadza się zmiany

Zmniejsza planowane środki oraz wydatki o kwotę : **- 8.477,00 ,00 zł**

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

Załącznik Nr 9

Wprowadzono propozycję zmiany do planowanych wydatków o kwotę : **- 50.000,00 zł** :

a w szczególności zmniejszenie wydatków majątkowych w:

Dział 900 rozdział 90002 & 6050 – o kwotę - 50.000,00 zł

zadanie : Rekultywacja składowiska odpadów

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok (zł)

Załącznik Nr 8

Plan dochodów

Po zmianie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 - Dziennik Ustaw poz. 1382 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego należy wykazywać jak niżej:

**Dział 758 Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia -
& 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Plan przed zmianą - 1.000.000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę : 550.000,00 zł do wysokości : 450.000,00 zł

Z wykorzystania tych środków należy się rozliczyć w latach 2021-2022 .

Pozostała kwota 550.000,00 zostanie zaplanowana na wsparcie realizacji w/w inwestycji w 2022 roku .

Plan wydatków

1. Wprowadza się zmniejszenie planu z I naboru o kwotę : - 50.000,00 zł

Środki te po stronie wydatków były przeznaczone na wsparcie zadania inwestycyjnego p.n. : **Rekultywacja składowiska odpadów,**

2. Wprowadza się zmniejszenie planu z II naboru o kwotę : - 500.000,00 zł

Środki te po stronie wydatków były przeznaczone na wsparcie zadania inwestycyjnego p.n. **Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - ul. Prosta, ul. Polna, ul. Wojska Polskiego - Dzierżkowice ,ul. Ogrodowa - Łubnice ,ul. Szkolna – Wójcin .**

Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na rok 2022.

Sporządził : Skarbnik Gminy Łubnice

WÓJT
mgr Michał Pająk

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	23 188 147,58	-413 911,00	22 774 236,58
[1.1] Dochody bieżące (Db)	21 023 547,11	136 089,00	21 159 636,11
[1.1.4] Dotacje i środki na...	6 366 275,58	66 040,00	6 432 315,58
[9.1.1] Dotacje i środki na...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (...)	2 164 600,47	-550 000,00	1 614 600,47
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	22 619 746,98	-413 911,00	22 205 835,98
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	20 580 231,50	171 089,00	20 751 320,50
[9.3.1] Wydatki bieżące na...	0,00	0,00	0,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę...	100 000,00	0,00	100 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	2 039 515,48	-585 000,00	1 454 515,48
[3] Deficyt/Nadwyżka budżet...	568 400,60	0,00	568 400,60
Db - Wb	443 315,61	-35 000,00	408 315,61
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...	0,00	0,00	0,00
Dm - Wm	125 084,99	35 000,00	160 084,99
[4] Przychody	700 000,00	0,00	700 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2...	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2...	700 000,00	0,00	700 000,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art...	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 268 400,60	0,00	1 268 400,60
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	1 143 315,61	-35 000,00	1 108 315,61
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-...	443 315,61	-35 000,00	408 315,61
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	3,71%	-0,26%	3,45%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	3,71%	-0,26%	3,45%

ŁUBNICE
 ul. W. Sikorskiego 102
 98-432 Łubnice
 tel. 62 7847027, fax 62 7847015
 REGON 14250855506

SKARBNIK GMINY
Izabela Klatka