

## Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr <sup>xxxxx/247</sup> /2022  
na dzień 22 września 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy łubnice na 2022 rok .

### Dochody

Załącznik Nr 1 -

określający zmiany dochodów budżetu gminy łubnice na 2022 roku planowane według stanu na dzień : 22 września 2022 r .

Dochody :

Zmiany wprowadzono jak niżej w :

Dział	Rozdział	&	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 285,33</b>	<b>62 563,00</b>	<b>388 848,33</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	62 563,00	162 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	62 563,00	162 563,00

Zwiększono planowane dochody z tyt. rozliczeń podatku VAT z uwagi na możliwość odliczenia z tyt. inwestycji rozpoczętych w ramach rozdziału 01044.

Środki przeznacza się głównie na pokrycie niedoboru w planach po stronie wydatków bieżących

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 835,00</b>	<b>882,38</b>	<b>44 717,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 835,00	0,00	43 835,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 835,00	0,00	43 835,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>882,38</b>	<b>882,38</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	882,38	882,38

Wprowadzono plan z uwagi na konieczność przeniesienia środków w planie do nowej klasyfikacji utworzonej przez M

758		<b>Różne rozliczenia</b>	6 512 636,00	240 018,00	6 752 654,00
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	3 965 742,00	231 981,00	4 197 723,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 965 742,00	231 981,00	4 197 723,00
		Środki subwencji oświatowej przyznane na skutki podwyżek dla Nauczycieli wprowadzone od 01 maja 2022 roku oraz na waloryzacje od 01 września 2022 roku dla nauczycieli stażystów oraz dodatkowe zajęcia od 01 września b.r.			
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	1 934 569,00	0,00	1 934 569,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 934 569,00	0,00	1 934 569,00

75814		<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	22 325,00	8 037,00	30 362,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 037,00	8 037,00
		Wpływy uzyskane z e zwrotu podatku Vat z rozliczenia za 2021			
	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	0,00	22 325,00	22 325,00
		Środki przekazywane w ramach na podstawie informacji SIO w formie subwencji s p e c j a l n e j			
	2700	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	22 325,00	-22 325,00	0,00

Zmianę w planie wprowadzono uwagi na konieczność przeniesienia środków w planie do nowej klasyfikacji utworzonej przez MF

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>70 440,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>85 440,00</b>
	0830	Wpływy z usług	70 440,00	15 000,00	85 440,00

Wprowadza się nową kwotę po stronie dochodów budżetu z tyt. odpłatności za tzw świadczenie usługi t.j zabezpieczenie posiłków dla dzieci w szkole podstawowej w Dietrzkowicach w nowej stołówce .

Kalkulacja przedstawiona przez Dyrektora ZS Dietrzkowice przewiduje wstępnie odpłatność ( za wsad do tzw kotła )  
t.j. 50 dzieci x odpłatność na dzień dzisiejszy wg kalkulacji oferenta t.j. 5,00 zł na trzy miesiące bieżącego roku od 01 października 2022 .

<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>229 341,38</b>	<b>-229 341,38</b>	<b>0,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 341,38	-229 341,38	0,00
		Zmianę w planie wprowadzono uwagi na konieczność przeniesienia środków w planie do nowej klasyfikacji utworzonej przez MF			
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 399,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>510 235,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 399,00	0,00	508 399,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00

Wprowadzono plan z uwagi na konieczność przeniesienia środków w planie do nowej klasyfikacji utworzonej przez MF

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	3 279 238,00	3 279 238,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 279 238,00	3 279 238,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 238,00	219 238,00
		Wprowadzono plan z uwagi na konieczność przeniesienia środków w planie do nowej klasyfikacji utworzonej przez MF			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00

Środki COVID przekazano 22 września 2022 r. na wniosek GOPS - I transza 2022 na wypłaty dodatku węglowego

855		<b>Rodzina</b>	3 484 243,00	7 385,00	3 491 628,00
85595		Pozostała działalność	0,00	7 385,00	7 385,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 385,00	7 385,00
		Wprowadzono plan z uwagi na konieczność przeniesienia środków w planie do nowej klasyfikacji utworzonej przez MF			

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 170 748,00</b>	<b>73 005,00</b>	<b>2 243 753,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>790 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 348,00</b>
	0830	Wpływy z usług	788 537,00	0,00	788 537,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 811,00	0,00	1 811,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 333 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 800,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 333 800,00	0,00	1 333 800,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 500,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>57 100,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	25 600,00	57 100,00
		Dofinansowanie z WFOS IGW BUNUS do programu Czyste Powietrze		25 600,00	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>47 405,00</b>	<b>57 405,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	47 405,00	52 405,00
		Dofinansowanie z WFOSIGW na zad. Usuwanie Azbestu na terenie gminy Łubnice		47 405,00	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	0,00	2 100,00

**Łączna kwota z w i e k s z e n i a planowanych na 2022 rok dochodów :**

<b>Razem:</b>	<b>20 971 600,14</b>	<b>3 466 586,00</b>	<b>24 438 186,14</b>
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

## Wydatki

### Załącznik Nr 2 -

określający zmiany planowanych wydatków budżetu gminy Łubnice na 2022 roku  
proponowane według stanu na dzień 22 września 2022 roku .

Przedłożone propozycje w ramach planowanych wydatków dotyczą :  
zmian planowanych wydatków jak niżej :

010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 508 665,33</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>1 233 665,33</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 259 000,00	-275 000,00	984 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 000,00	-775 000,00	484 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m.Dzietrzkowice	784 000,00	-500 000,00	284 000,00
			Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Wójcin,Dzietrzkowice i Łubnice	475 000,00	-275 000,00	200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m.Dzietrzkowice	0,00	500 000,00	500 000,00

- a) w p r o w a d z a się zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z nowa klasyfikacja na finansowanie zadania w 2022 roku

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m. Dzietrzkowice**

w wysokości : **650.000,00 zł**

w tym udział FIL 500.000,00 zł

udział własny : 150.000,00 zł

- b) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzietrzkowice i Łubnice ,

z m n i e j s z a się o kwotę - 275.000,00 zł do wysokości : 200.000,00

realizacja przedsięwzięcia w 2022-2023-2024 roku .

**w tym :** udział własny w 2022 roku : ( 200.000,00 zł ) .

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 350,00	0,00	160 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen.Andersa w Łubnicach 214 m2	25 500,00	-20 000,00	5 500,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dziezrkowicach 440 m 2	74 500,00	-20 000,00	54 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	40 000,00	40 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen.Andersa w Łubnicach 214 m2	0,00	20 000,00	20 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dziezrkowicach 440 m 2	0,00	20 000,00	20 000,00

- a) w p r o w a d z a się zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z nowa klasyfikacja na finansowanie zadań w 2022 roku

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 301 957,00</b>	<b>882,38</b>	<b>3 302 839,38</b>
	75095		Pozostała działalność	95 696,00	882,38	96 578,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	737,53	737,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,85	144,85

- a) w p r o w a d z a się zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z nowa klasyfikacja na finansowanie wydatków z Funduszu Pomocy w 2022 roku

801		Oświata i wychowanie	7 678 203,00	281 981,00	7 960 184,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 614 212,85	231 981,00	5 846 193,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 781,32	29 721,00	709 502,32
		Dodatkowe środki z subwencji oświatowej na podwyżki od 01 maja 2022 oraz 1 września 2022	676 171,32	33 331,00	709 502,32
		Fundusz Pomocy	3 610,00	-3 610,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 823,05	4 233,00	102 056,05
		Dodatkowe środki z subwencji oświatowej na podwyżki od 01 maja 2022 oraz 1 września 2022	97 306,20	4 749,85	102 056,05
		Fundusz Pomocy	516,85	-516,85	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 984,00	16 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 928 624,80	176 916,00	3 105 540,80
		Dodatkowe środki z subwencji oświatowej na podwyżki od 01 maja 2022 oraz 1 września 2022	2 911 640,80	193 900,00	3 105 540,80
		Fundusz Pomocy	16 984,00	-16 984,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 127,00	4 127,00

- a) w p r o w a d z a się zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z nowa klasyfikacja na finansowanie wydatków z Funduszu Pomocy w 2022 roku
- b) wprowadzono środki w ramach dodatkowych kwot subwencji oświatowej



80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 240 121,15</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 257 121,15</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 306,00	-208,00	140 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 102,15	-29,00	20 073,15
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>47 400,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>64 400,00</b>
		Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia zakupu opału we wrześniu dla PS Dzieżrkowice	47 400,00	17 000,00	64 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	977,00	977,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 974,00	-977,00	607 997,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,00	237,00

- a) w p r o w a d z a s i ę z m i a n y w p l a n o w a n y c h w y d a t k a c h z g o d n i e z n o w a k l a s y f i k a c j a n a f i n a n s o w a n i e w y d a t k ó w z F u n d u s z u P o m o c y w 2 0 2 2 r o k u
- b) z a b e z p i e c z o n o s r o d k i n a z a k u p o p a ł u w p r z e d s z k o ł u D z i e t r z k o w i c e n a w r z e s i ę ń b. r.

80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>457 300,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>490 300,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	33 000,00	33 500,00
		Wprowadzono planowane wydatki na zakup usług dostawy posiłków na stołówkę w szkole podstawowej Dzieżrkowice		33 000,00	

Zabezpieczono środki na zakup usług t.j. zakup obiadów dla dzieci w stołówce szkolnej w Dzieżrkowicach w tym udział z tyt. odpłatności wyniosą 15.000,00 zł

Rodzice pokrywają tylko tzw skalkulowany wsad do kotła ( wg kalkulacji oferenta – 5,00 zł natomiast pozostała część kosztów przygotowania posiłku ( 6,00 zł ) to koszty samorządu gminy .

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 417 415,38</b>	<b>-211 505,38</b>	<b>1 205 910,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 886,00	16 000,00	102 886,00
		Zwiększenie z odpłatności podopiecznych na wniosek Kierownika GOPS		16 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 746,00	2 400,00	15 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	13 600,00	86 600,00

Zmiana planowanych wydatków dotyczy zadań realizowanych przez GOPS w ramach tzw usług opiekuńczych

85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>229 341,38</b>	<b>-229 341,38</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	225 641,00	-225 641,00	0,00
		Fundusz Pomocy	225 641,00	-225 641,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,41	-1 557,41	0,00
		Fundusz Pomocy	1 557,41	-1 557,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,83	-268,83	0,00
		Fundusz Pomocy	268,83	-268,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,14	-38,14	0,00
		Fundusz Pomocy	38,14	-38,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	-1 836,00	0,00
		Fundusz Pomocy	1 836,00	-1 836,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 399,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>511 235,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00

a) w p r o w a d z a się zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z nowa klasyfikacja na finansowanie wydatków z Funduszu Pomocy w 2022 roku

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 279 238,00	3 279 238,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 279 238,00	3 279 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		środki COVID na wypłatę dodatku węglowego			
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 656,00	190 656,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 600,00	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 492,00	3 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 018,00	22 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		Środki na obsługę programu COVID			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	819,88	819,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,12	162,12

- a) w p r o w a d z a s i ę z m i a n y w p l a n o w a n y c h w y d a t k a c h z g o d n i e z n o w a k l a s y f i k a c j a n a f i n a n s o w a n i e w y d a t k ó w z F u n d u s z u P o m o c y w 2 0 2 2 r o k u
- b) w p r o w a d z a s i ę z m i a n y w p l a n o w a n y c h w y d a t k a c h n a f i n a n s o w a n i e d o p ł a t d o z a k u p u o p a ł u w r a m a c h p r z e k a z a n y c h ś r o d k ó w z f u n d u s z u C O V I D w 2 0 2 2 r o k u  
W s t ę p n i e n a p o d s t a w i e z ł o ż o n e g o z a p o t r z e b o w a n i a G O P S p r z e k a z a n o n a w y o d r ę b n i o n y r a c h u n e k b a n k o w y ś r o d k i w w y s o k o ś c i 3.060,000,00 z ł

855		Rodzina	3 625 035,00	7 385,00	3 632 420,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	7 385,00	7 385,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 385,00	7 385,00

a) w p r o w a d z a się zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z nowa klasyfikacja na finansowanie wydatków z Funduszu Pomocy w 2022 roku

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 300,00	-6 995,00	2 464 305,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	25 600,00	57 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 362,00	25 600,00	32 962,00
		CZYTE POWIETRZE - Bonus	0,00	25 600,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	47 405,00	72 405,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 737,48	47 405,00	63 142,48
				-5 272,00	10 465,48
		Utylizacja azestu w gminie Łubnice w 2022 roku	0,00	52 677,00	52 677,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 000,00	-80 000,00	16 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych	80 000,00	-80 000,00	0,00

**Zaproponowana zmiana w ramach planowanych wydatków dotyczy :**

Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu CZYTE POWIETRZE : + 25.600,00 z WFOSIGW

**Zaproponowana zmiana w ramach planowanych wydatków dotyczy :**

Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Utylizacja azestu w gminie Łubnice w 2022 roku : udział WFOSIGW + 47.405,00 zł

**Zaproponowana zmiana w ramach planowanych wydatków dotyczy :**

**zmniejszenia planu na finansowanie zadania p.n.**

\_Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych

Realizacja przewidziana na przyszły rok

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>541 000,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>551 350,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	10 350,00	120 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	10 350,00	33 850,00
		zakup opału do Budynku CKW Kolonia Dzierzkowice		10 350,00	
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwinowie	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwinowie	0,00	50 000,00	50 000,00

- a) zabezpieczono środki na zakup opału w CKW Kolonia Dzierzkowice – 3 tony  
b) W p r o w a d z a się zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z nowa klasyfikacja na finansowanie zadań w 2022 roku

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>117 250,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	22 250,00	97 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 250,00	52 250,00
		Dofinansowanie wydatków na zakup opału do Hali sportowej w Dzierzkowicach		17 250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		Dofinansowanie wydatków na zakup usługi wymiany płynów w urządzeniach technicznych na Hali sportowej w Dzierzkowicac		5 000,00	

- a) zabezpieczono środki na zakup opału do Hali sportowej Dzierzkowice Dzierzkowice – 5 ton  
b) zabezpieczono srodi w wysokosci 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wymiany płynów w urządzeniach hali sportowej Dzierzkowice

**Razem planowane wydatki po zmianach wyniosą :**

<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>22 182 011,54</u></b>	<b><u>3 108 586,00</u></b>	<b><u>25 290 597,54</u></b>
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok po zmianie:

ustala się po zmianach jak niżej w wysokości:

- przychody budżetu w wysokości: 1.876.000,00 zł;
- rozchody budżetu w wysokości: 1.023.588,60 zł;

Kwota przychodów:

przychody z tyt. kredytu planowanego w wysokości: 800.000,00 zł,  
ulegają zmniejszeniu o - 300.000,00 zł

przychody o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy  
ustala się w wysokości: 1.076.000,00 zł

Kwota rozchodów uchwalona na dzień 01 stycznia 2022 roku

w wysokości: - 1.023.588,60 zł

pozostaje bez zmian i dotyczy spłaty kredytów i pożyczki z WFOSIGW

Różnica przychodów i rozchodów stanowi kwotę dodatnia: 852 411,40 zł

i stanowi pokrycie planowanego na dzień 22 września 2022 roku

deficytu

Załącznik Nr 4 p.n.

„Plan wydatków majątkowych w podziale na zadania realizowane w roku budżetowym 2022 „

Zaproponowana zmiana planowanych wydatków majątkowych:

Dział	Rozdz.	&	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 259 000,00</b>	<b>- 275 000,00</b>	<b>984 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 259 000,00	- 275 000,00	984 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 000,00	- 775 000,00	484 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m.Dzietrzkowice	784 000,00	- 500 000,00	284 000,00
			Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Wójcin,Dzietrzkowice i Łubnice	475 000,00	- 275 000,00	200 000,00
		6100	<b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m.Dzietrzkowice	0,00	500 000,00	500 000,00

a) **Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m. Dzietrzkowice**

ustala się plan finansowania zadania zgodnie z nowa klasyfikacja budżetu w 2022 roku

b) **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzietrzkowice i Łubnice,**

**z m n i e j s z a się o kwotę - 275.000,00 zł do wysokości : 200.000,00**

realizacja przedsięwzięcia w 2022-2023-2024 roku .

**w tym :** udział własny w 2022 roku : ( 200.000,00 ) .

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen.Andersa w Łubnicach 214 m2	25 500,00	- 20 000,00	5 500,00
		Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 440 m 2	74 500,00	- 20 000,00	54 500,00
		<b>6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen.Andersa w Łubnicach 214 m2	0,00	20 000,00	20 000,00
		Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 440 m 2	0,00	20 000,00	20 000,00

ustala się plan finansowania zadania zgodnie z nowa klasyfikacja budżetu w 2022 roku

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>356 000,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>276 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja urządzeń technicznych na przepompowniach	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup pomopy na Kolonii Dzietrzkowice oraz urządzeń do napowietrzania dyfuzorów na oczyszczalni	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	0,00	236 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	236 000,00	0,00	236 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o. z siedzibą w Kaliszu na sfinansowanie zadania : Rozbudowa oraz modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubnice	236 000,00	0,00	236 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych	80 000,00	- 80 000,00	0,00

**Zaproponowana zmiana w ramach planowanych wydatków dotyczy :  
zmniejszenia planu na finansowanie zadania p.n.**

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych

Realizacja przewidziana na przyszły rok

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	55 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwinowie	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwinowie	0,00	50 000,00	50 000,00

ustala się plan finansowania zadania zgodnie z nową klasyfikacją budżetu w 2022 roku

Razem wydatki majątkowe po zmianach :	2 049 534,00	- 355 000,00	1 694 534,00
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 5 -

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

- dostosowano do zmiany klasyfikacji planowanych wydatków w tym zakresie

Załącznik Nr 6 -

Plan dochodów i wydatków z zakresu zadań objętych ustawą - Prawo Ochrony Środowiska dostosowano do zmiany planowanych dochodów i wydatków w tym zakresie

Załącznik Nr 7 -

Wyodrębniono w ramach załącznika środki COVID przekazane 22 września b.r. na finansowanie dopłaty do zakupu węgla.

Załącznik Nr 8 -

Wyodrębniono w ramach załącznika według nowej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

- zadania własne



Załącznik Nr 9 -

Wyodrębniono w ramach załącznika według nowej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w  
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

- zadania zlecone

---

Sporządził : Skarbnik Gminy Łubnice

22 -23 września 2022 roku



WÓJT  
mgr Michał Pażek