

WOJCI  
mgr Michał PazekSKARPOWICZKI GMINY  
Izabela KlatkaUCHWAŁA NR XLV/364/2022  
RADY GMINY W ŁUBNICACH  
z dnia .8 grudnia 2022 roku

projekt

## w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) Rada Gminy w Łubnicach, uchwała, co następuje:

w Uchwale Nr XXXI/203/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Łubnice na 2022 rok wprowadza się zmiany:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/203/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/203/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości: 1.023.588,60 zł , którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów .

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań majątkowych w roku 2022 i ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w roku 2022 i ustala zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się po zmianach dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
W Łubnicach  
Baniak Marian

# Zmiana planowanych dochodów budżetu gminy Łubnice według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku . Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 838,23	-162 563,00	0,00	394 275,23			
			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			0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	162 563,00	-162 563,00		0,00			0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 563,00	-162 563,00		0,00			0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 839 359,00	-248 025,23		3 068 694,98			8 660 028,75
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	563 200,00	-144,87		29 006,07			592 061,20
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 817,64	0,00		23 775,36			537 593,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 629,87	-144,87		0,00			2 485,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 302,62	0,00		333,38			3 636,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 353,00	0,00		3 115,00			46 468,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		1 510,00			1 510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96,87	0,00		272,33			369,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 315 391,00	-247 880,36		111 982,59			2 179 493,23
			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

			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	833 975,70	0,00	84 899,00	918 874,70
			0320	Wpływy z podatku rolnego	640 451,64	0,00	12 918,00	653 369,64
			0330	Wpływy z podatku leśnego	23 224,15	0,00	5 900,59	29 124,74
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 520,00	-150 370,00	0,00	469 150,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 625,00	-9 625,00	0,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 731,00	0,00	8 285,00	96 996,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 863,51	-87 885,36	0,00	11 978,15
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	20 752,00	0,00	39 287,75	60 039,75
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 930,00	0,00	33 206,75	33 206,75
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 931 301,00	0,00	6 081,00	14 011,00
				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	2 888 418,57	5 819 719,57
801			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 892 332,00	0,00	0,00	0,00
				Oświata i wychowanie	674 361,00	0,00	2 888 418,57	5 780 750,57
				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	21 680,00	696 041,00
	80104			Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	337 852,00	0,00	21 680,00	359 532,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	103 621,43	-24 570,43	21 680,00	21 680,00
				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	79 051,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 673,43	-24 570,43	0,00	0,00
				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	74 103,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 570,43	-24 570,43	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	730 156,00	0,00	3 500,00	733 656,00
				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

85202	Domy pomocy społecznej		10 200,00	0,00	3 500,00	13 700,00
	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
855	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00			
	Rodzina		3 429 748,00		3 500,00	13 700,00
	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	3 000,00	3 432 748,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	3 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	2460	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 753,00	-137 340,00	0,00	2 106 413,00
	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	1 333 800,00	-137 340,00	0,00	1 196 460,00
	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
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 333 800,00	-137 340,00	0,00	1 196 460,00
	<b>bieżące razem:</b>		<b>24 728 105,04</b>	<b>-572 498,66</b>	<b>3 096 874,98</b>	<b>27 252 481,36</b>
			25 916,00	0,00	0,00	25 916,00

**majątkowe**

	<b>majątkowe razem:</b>		<b>684 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 534,00</b>
	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		94 534,00	0,00	0,00	94 534,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>25 412 639,04</b>	<b>-572 498,66</b>	<b>3 096 874,98</b>	<b>27 937 015,36</b>
	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		120 450,00	0,00	0,00	120 450,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	184 411,40	34 411,40	0,00	34 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	34 411,40	34 411,40	0,00	34 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 934 475,00	7 658 909,00	6 394 712,00	1 264 197,00	275 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	36 680,00	36 680,00	0,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 006 155,00	7 971 155,00	6 394 712,00	1 300 877,00	275 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 292 089,15	1 246 240,15	954 248,15	291 982,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwydzanie alkoholu/zmowi	zmniejszenie	98 673,43	98 673,43	16 160,00	82 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 636,32	8 636,32	0,00	8 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	107 309,75	107 309,75	16 160,00	91 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 636,32	8 636,32	0,00	8 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	101 309,75	101 309,75	14 160,00	87 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	686 275,00	686 275,00	374 622,09	188 521,91	123 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 426,00	116 426,00	3 500,00	112 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	158 632,00	157 732,00	120 226,06	37 505,94	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	89 510,00	89 510,00	3 000,00	86 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 464 305,00	2 188 305,00	81 247,03	7 462,97	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	40 000,00	236 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-152 340,00	-137 340,00	24 138,00	2 164 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 486 965,00	2 225 965,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	393 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-15 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
				443 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
90002	3	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 333 800,00	1 333 800,00	0,00	1 333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-137 340,00	-137 340,00	0,00	-137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 196 460,00	1 196 460,00	0,00	1 196 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	586 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		586 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	551 350,00	496 350,00	76 350,00	12 000,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		551 350,00	496 350,00	76 350,00	12 000,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	3	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	596 350,00	531 350,00	111 350,00	12 000,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		596 350,00	531 350,00	111 350,00	12 000,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	3	Kultura fizyczna	przed zmianą	155 350,00	105 350,00	105 350,00	12 000,00	93 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		155 350,00	105 350,00	105 350,00	12 000,00	93 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	3	Obiekty sportowe	przed zmianą	117 250,00	97 250,00	97 250,00	12 000,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		117 250,00	97 250,00	97 250,00	12 000,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 848 520,15	1 653 986,15	15 407 232,34	9 428 096,37	5 681 759,65	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone				18 848 520,15	16 853 986,15	15 407 232,34	9 455 096,37	5 952 135,97	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
8 064 906,61	3	Wydatki razem:	przed zmianą	8 064 906,61	8 064 906,61	881 940,61	241 800,69	640 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		8 064 906,61	8 064 906,61	881 940,61	241 800,69	640 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone				8 064 906,61	8 064 906,61	881 940,61	241 800,69	640 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XLII/264 z dnia 8 grudnia 2022 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść	Kwota planowana na 2022 rok
<b><u>Przychody ogółem:</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
<u>Wolne środki o których mowa w art. ust.217 ust 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Rozchody ogółem:</u></b>	<b><u>1 023 588,60</u></b>
w tym :	
Splata otrzymanych krajowych pożyczek - splata pożyczki wobec WFOSiGW w Łodzi	23 588,60
Splata otrzymanych krajowych kredytów	1 000 000,00
<b>Deficyt :</b>	<b><u>0,00</u></b>



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr .....z dnia .... grudnia 2022 roku

Pian wydatków majątkowych w podziale na zadania realizowane w roku budżetowym 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>899 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	899 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m.Dzietrzkowice	284 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Łubnicach	15 000,00
			Modernizacja urządzeń i budynku oczyszczalni w Łubnicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnych	100 000,00
			Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Wójcin,Dzietrzkowice i Łubnice	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m.Dzietrzkowice	500 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach, Zespole Szkół w Wójcinie i Szkole Podstawowej w Łubnicach	450 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen.Andersa w Łubnicach 214 m2	5 500,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 440 m 2	54 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	40 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen.Andersa w Łubnicach 214 m2	20 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 440 m 2	20 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>94 534,00</b>
	72095		Pozostała działalność	94 534,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 534,00
			Cyfrowa Gmina	94 534,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na stołówkę szkolna w Dzietrzkowicach	35 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>261 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja urządzeń technicznych na przepompowniach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pomopy na Kolonii Dzietrzkowice oraz urządzeń do napowietrzania dyfuzorów na oczyszczalni	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwinowie	5 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 000,00
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwinowie	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 894 534,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok ( zł )**

**Dochody**

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan
	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>756</u></b>			<b><u>33 206,75</u></b>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		33 206,75
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	33 206,75
	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>851</u></b>			<b><u>74 103,00</u></b>
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>74 103,00</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	74 103,00
	<b>Razem</b>				<b><u>107 309,75</u></b>

**Wydatki**

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan
	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>851</u></b>			<b><u>107 309,75</u></b>
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>6 000,00</b>
	wydatki bieżące				
	<b>1) wydatki jednostek budżetowych z tego :</b>				<b>6 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				4 000,00
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b><u>101 309,75</u></b>
	wydatki bieżące				
	<b>1) wydatki jednostek budżetowych z tego :</b>				<b>101 309,75</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 160,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				87 149,75
	<b>Razem</b>				<b><u>107 309,75</u></b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 196 460,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 196 460,00
		"0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 460,00
			w tym : opłata za odbiór odpadów komunalnych	
<b>Dochody ogółem :</b>				<u>1 196 460,00</u>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 196 460,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 196 460,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	<u>1 196 460,00</u>
		w tym :	Koszty odbioru odpadów komunalnych	1 196 460,00
			Wydatki majątkowe	<u>0,00</u>
<b>Wydatki ogółem :</b>				<u>1 196 460,00</u>

## Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr...../2022  
planowanej na dzień... grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2022 rok.

### Dochody

#### Załącznik Nr 1 -

określający zmiany planowanych dochodów budżetu gminy Łubnice na 2022 roku według stanu na dzień ... grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>556 838,23</b>	<b>-162 563,00</b>	<b>394 275,23</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	162 563,00	-162 563,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 563,00	-162 563,00	0,00

Wpływy zaplanowane z tyt. rozliczenia i zwrotu podatku Vat z tyt. inwestycji w ramach rozdziału infrastruktura sanitacyjna w znacznej części zostaną ujęte w 2023 roku z uwagi na rozpoczęcie realizacji inwestycji w przyszłym roku.

Ponadto w ramach inwestycji budowa sieci na ulicy Prostej zaangażowano 500.000,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych co w rozumieniu KAS wyklucza możliwość odliczenia podatku VAT z wydatków poniesionych na to zadanie.

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 839 359,00</b>	<b>2 820 669,75</b>	<b>8 660 028,75</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	563 200,00	28 861,20	592 061,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 817,64	23 775,36	537 593,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 629,87	-144,87	2 485,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 302,62	333,38	3 636,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 353,00	3 115,00	46 468,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 510,00	1 510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96,87	272,33	369,20

Dostosowano plan do wymiaru podatków i opłat na rok 2022 po zmianach w trakcie roku oraz wykonania dochodów według danych wynikających ze sprawozdań RB 27 o realizacji dochodów.

W pozycjach takich jak :

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ; + 1.510,00 zł
  - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ; + 272,33 zł
- wprowadza się plan z uwagi na dane o wykonaniu przekazane z urzędu Skarbowego .

W pozostałych podatkach dostosowano plan do przypisu i odpisu należności podatkowych wynikających z danych wykazanych w ewidencji i sprawozdaniach na 30.09.2022 r.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 315 391,00	-135 897,77	2 179 493,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	833 975,70	84 899,00	918 874,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 451,64	12 918,00	653 369,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 224,15	5 900,59	29 124,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 520,00	-150 370,00	469 150,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 625,00	-9 625,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 731,00	8 265,00	96 996,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 863,51	-87 885,36	11 978,15

Dostosowano plan do wymiaru podatków i opłat na rok 2022 po zmianach w trakcie roku oraz wykonania dochodów według danych wynikających ze sprawozdań RB 27 o realizacji dochodów.

W pozycjach takich jak :

**- Wpływy z podatku od środków transportowych -**

wymiar ulega zmniejszeniu o 150.370,00 zł do kwoty ogółem 469.150,00 zł z uwagi na wyrejestrowanie podatników

**- Wpływy z podatku od spadków i darowizn - minus 9.625,00**

plan dochodów ujęty na podstawie wykonania roku 2021 zostaje zniesiony z uwagi na brak wpływów oraz zerowe wykonanie w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych

**- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan ustalono na podstawie wyliczonych odsetek należnych od zaległości na koniec 2021 roku.

W sprawozdaniach Rb 27 Dochody - kwota należna z tyt. odsetek wynosi na 30.09.2022 : 144.476,00 zł

Wpłaty z tyt. odsetek od zaległości podatkowych zrealizowanych do 30.09.b.r. wyniosły : 8.783,20 zł

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 752,00	39 287,75	60 039,75
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 206,75	33 206,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 930,00	6 081,00	14 011,00

1. Środki otrzymane z opłat uchwalone w 851-85154 & 0270 przenosi się zgodni z zaleceniami do 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw & 0270 : 24 570,43 zł oraz zwiększa się plan o + 8.636,32 zł t.j. o środki otrzymane w trzecim kwartale .

Po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków na zadania związane z profilaktyką o kwotę : 8.636,32 zł i ustala plan wydatków po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 5.

**2. Wprowadza się zwiększenie planu dochodów również w pozycji :**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 6.081,00 na podstawie wykonania dochodów na dzień 30.09.2022 .

Wpływy dotyczą opłat na krótkie zajecie pasa drogowego dróg gminnych .

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 931 301,00	2 888 418,57	5 819 719,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 892 332,00	2 888 418,57	5 780 750,57

Dochody bieżące na 2022 rok wzrosły dodatkowo w pozycji udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę : **2.888.418,57 zł**

- pismo Ministra Finansów z 30 września 2022 roku – ST 3.4753.9.2022 .

Środki te zgodnie z w/w pismem należy ująć w budżecie 2022 roku .

**Art. 70k. 1.** W latach 2022–2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, wydatki w kwocie mniejszej niż równowartość 15% kwoty dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j, to w roku 2029 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej.

3. Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2028 r., informację o wysokości wydatków przeznaczonych na zadania, o których mowa w ust. 1. W przypadku niezłożenia informacji w terminie przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Kwota dodatkowych dochodów jest podstawowym źródłem likwidacji deficytu , zwiększenia wydatków bieżących i inwestycyjnych o daję możliwość zmniejszenia zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych na pokrycie spłat kredytu w 2022 roku oraz deficytu środków występujących przed zmianą.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	674 361,00	21 680,00	696 041,00
	80104		Przedszkola	337 852,00	21 680,00	359 532,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 680,00	21 680,00

Środki dodatkowe do budżetu zostały skalkulowane z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z gminy Bolesławiec i Byczyna w naszym przedszkolu w Wójcinie t.. od 01 stycznia do 30.10.2022 r. ( za 4 m-ce 6 m-cy i 10 m-cy ) Razem 7 dzieci . Środki po stronie wydatków przeznaczają się na pokrycie wydatków z tyt. kosztów pobytu naszych dzieci w innych placówkach przedszkolnych poza terenem gminy.

851			Ochrona zdrowia	103 621,43	-24 570,43	79 051,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 673,43	-24 570,43	74 103,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 570,43	-24 570,43	0,00

Środki otrzymane z opłat uchwalone w 851-85154 & 0270 przenosi się zgodnie z zaleceniami do działu i rozdziału : 756 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw & 0270 : 24 570,43 zł

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 156,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>733 656,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 200,00	3 500,00	13 700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	3 500,00	13 700,00

Stosownie do wniosku Kierownika GOPS wprowadza się zwiększenie odpłatności rodziny za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Środki te po stronie wydatków przeznaczają się na koszty opłat w DPS.

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 429 748,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 432 748,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00

Środki wprowadza się na podstawie Deklaracji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę w grudniu b.r. dodatku dla pracownika GOPS – Asystent Rodziny.

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 243 753,00</b>	<b>-137 340,00</b>	<b>2 106 413,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 800,00	-137 340,00	1 196 460,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 333 800,00	-137 340,00	1 196 460,00

Kwota środków uchwalona w budżecie gminy na początek roku została przyjęta na podstawie wstępnej kalkulacji przewidywanych wydatków w 2022 roku.

**Dochody w tym rozdziale dotyczą** opłat pobieranych na podstawie Uchwały Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Liczba osób zadeklarowanych na dzień 04.10.2022 r. wynosi 3 558 osób, w tym 2 345 osób posiada kompostownik (dane otrzymane ze stanowiska merytorycznego).

Gospodarka odpadami selektywna 1 213 osoby \* 30,00 zł \* 12 m = 436 680,00 zł  
(dotyczy osób posiadających kosz BIO)

Gospodarka odpadami selektywna 2 345 osoby \* 27,00 zł \* 12 m = 759 780,00 zł  
(dotyczy posesji kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym)

**RAZEM 1 196 460,00 zł**

<b>Razem:</b>	<b>25 412 639,04</b>	<b>2 524 376,32</b>	<b>27 937 015,36</b>
---------------	----------------------	---------------------	----------------------



## Wydatki

### Załącznik Nr 2 -

określający zmiany planowanych wydatków budżetu gminy Łubnice na 2022 roku według stanu na dzień grudnia 2022 roku.

dotyczące jak niżej :

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 301 655,23</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 316 655,23</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	884 000,00	15 000,00	899 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	15 000,00	399 000,00

w tym :

ustala się plan dla zadania : **Modernizacja oczyszczalni w Łubnicach „** : 15.000,00 zł

t.j. limit na 2022 rok

Wartość kosztorysowa :ogółem : **5.825.000,00 zł**

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : ( 347.500,00 + 15.000,00 ) = **362.500,00 zł**

jako udział środków własnych latach 2022-2024 , z czego :

**w roku 2022 : 15.000,00 zł**

w tym wydatki poniesione na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego

oraz koszty opracowania dokumentacji na przebudowę oczyszczalni.

**w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 173.750,00 zł ,**

w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00

**w 2024 roku : 173.750,00**

w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00

**Promesa w s t ę p n a Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa**

**w wysokości : 5.462,500.,00 zł z czego :**

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : **2.731,250,00 zł**

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : **2.731.250,00 zł**

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 600,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>655 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 300,00	450 000,00	610 300,00
		6050 6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych razem :	<u>100 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>550 000,00</u>
	W tym		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	40 000,00		

Ustala się plan dla zadania : **Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach,**

**Zespole Szkół w Wójcinie i Szkole Podstawowej w Łubnicach” „** : **450.000,00 zł**

**t.j. limit na 2022 rok w ramach środków własnych**

**Plan ogółem obejmuje ponadto zadania :**

Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen. Andersa w Łubnicach 214 m2 : 25.500,00 zł

w tym ; realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

20.000,00 zł

Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dietrzkowicach 440 m 2 : 74.500,00 zł

w tym ; realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

20.000,00 zł

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 284 488,38</b>	<b>149 900,00</b>	<b>3 434 388,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 612,00	125 900,00	2 951 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 293,38	26 000,00	291 293,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	2 900,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	54 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	43 000,00	290 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	96 578,38	20 000,00	116 578,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00

#### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Zwiększa się planowane wydatki bieżące ogółem o kwotę : + 125.900,00 zł**

Analiza wykonania wydatków za 11 m-cy wskazuje na konieczność zabezpieczenia planu w takich pozycjach jak :

Składki na ubezpieczenia społeczne : + 26.000,00 zł

z uwagi na dokonane zmniejszenie planu 29 września b.r. na rzecz odsetek od kredytów

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 2.900,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia : + 54.000,00 zł

Zakup usług pozostałych : + 43.000,00 zł

z uwagi na wzrost cen zakupu materiałów w tym zakup opału oraz usług a przede wszystkim energii

zakup opału ( 3.200.00 za 1 tonę ) x 20 ton

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Zwiększa się planowane wydatki bieżące ogółem o kwotę : + 4.000,00 zł**

z uwagi na koszt dofinansowania spotkań wigilijnych ze Stowarzyszeniami w sołectwach

#### **75095 Pozostała działalność**

**Zwiększa się planowane wydatki bieżące ogółem o kwotę : + 20.000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia

t.j. koszt zakupu paliwa do samochodu dowożącego dzieci

Koszty poniesione do 30.10 b.r. wyniosły : 28.305,20 zł

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>251 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 000,00	149 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 000,00	149 000,00	400 000,00

**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek : wzrost wydatków o kwotę : + 149.000,00 zł**

Wzrost planu wydatków wynika ze wzrostu kosztów obsługi długu

Koszty poniesione do 30 września b.r. wyniosły : 250.336,92 zł .

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>184 411,40</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>34 411,40</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 411,40	-150 000,00	34 411,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-150 000,00	0,00

Kwota rezerwy planowana w 2022 miała stanowić zabezpieczenie dofinansowania zakupu samochodu dla OSP Kolonia Dziętrzkwice . Na wniosek jednostki środki zaplanowano w projekcie budżetu na 2023 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 094 586,00</b>	<b>36 680,00</b>	<b>8 131 266,00</b>
	80104		Przedszkola	1 294 147,15	21 680,00	1 315 827,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 465,00	21 680,00	48 145,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	17 000,00

Środki zaplanowane po stronie dochodów z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z Bolesławca i Byczyny w przedszkolu Wójcynie : 21.680,00 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztu pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach i placówkach opiekuńczych t.j. Wielun Wieruszów Łęka Opatowska , Byczyna .

Z uwagi na konieczność pokrycia kosztów dowozu dziecka z Łubnic do przedszkola w Strugach gmina Jaiczaki zabezpieczamy środki na grudzień b.r. w wysokości ; 13.671,00 zł oraz pozostała kwotę na koszty dowozu dziecka do przedszkola integracyjnego w Byczynie .

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 621,43</b>	<b>8 636,32</b>	<b>112 257,75</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 673,43	8 636,32	101 309,75
		4300	Zakup usług pozostałych	58 332,43	8 636,32	66 968,75

Wprowadza się zwiększenie planu wydatków z tyt. uiszczonych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Środki przeznacza się na wydatki z zakresu profilaktyki ( zakup programów – spotkań z dziećmi w szkołach )

Załącznik nr 5 określa poziom dochodów oraz wydatków na 2022 rok w zakresie finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 210 494,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 213 994,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	112 926,00	3 500,00	116 426,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 926,00	3 500,00	116 426,00

Środki zwiększa się o kwotę odpłatności rodziny za pobyt Domu Pomocy Społecznej ; + 3.500,00 Zł

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 570 540,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 573 540,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	86 510,00	3 000,00	89 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 976,00	3 000,00	62 976,00

Środki na wypłatę dodatku dla pracownika GOPS - Asystent Rodziny z Wojewódzkiego Urzędu Pracy .

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 464 305,00</b>	<b>22 660,00</b>	<b>2 486 965,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 000,00	50 000,00	443 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Zwiększa się planowane wydatki bieżące ogółem o kwotę : + 65.000,00 zł**

Analiza wykonania wydatków za 11 m-cy wskazuje na konieczność zabezpieczenia planu w takich pozycjach jak :

Zakup materiałów i wyposażenia : + 5.000,00 zł  
 Zakup energii : + 50.000,00 zł  
 Zakup usług remontowych : + 5.000,00 zł  
 Zakup usług pozostałych : + 5.000,00 zł

**z uwagi na wzrost cen zakupu materiałów oraz usług a przede wszystkim energii**

Wydatki poniesione do 30.10.2022

Zakup materiałów i wyposażenia 20.582,34 zł  
 Zakup energii 217.996,30 zł  
 Zakup usług remontowych 33.690,34 zł  
 Zakup usług pozostałych 20.070,77 zł

**Zmniejsza się plan zadania :**

1) **Modernizacja urządzeń technicznych na przepompowniach : - 15.000,00 zł**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 800,00	-137 340,00	1 196 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 800,00	-137 340,00	1 196 460,00

Plan dostosowano do kwoty planowanych wpływów.

Wydatki poniesione do 30 października wyniosły ogółem : 1.136.156,02 zł ( bez gabarytów za III kw 2022 )

Kwota pozostała do dyspozycji : 60.303,90

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000,00	110 000,00	696 000,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	80 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 925,00	30 000,00	111 925,00

Zwiększa się plan wydatków z uwagi na wzrost kosztów energii .

Koszty poniesione do 30 października 2022 r.

zakup energii : 236.123,02 zł

zakup usług pozostałych : 79.031,67 zł

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>557 049,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>592 049,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 049,00	35 000,00	161 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 549,00	20 000,00	56 549,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 000,00	33 000,00

Zabezpieczono dodatkowe środki na zakup opału i koszty energii w Centrach Kultury Kolonia Dz-ce , Ludwinów oraz i świetlicach wiejskich Łubnice i Dietrzkowice .

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 626,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>160 626,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	115 626,00	25 000,00	140 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 626,00	10 000,00	80 626,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	40 000,00

Zabezpieczono dodatkowe środki na zakup opału Hala sportowa w Dietrzkowicach i LOK Wójcin

Zabezpieczono środki na zakup energii Hala sportowa w Dietrzkowicach i LOK Wójcin i boiska sportowe

<b>Razem:</b>				26 165 050,44	748 376,32	26 913 426,76
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

I. Kwota zwiększenia per saldo d o c h o d ó w gminy wynosi : 2.524.376,32 zł

Plan przed zmianami : 25.412.639,04 zł , po zmianach : **27.937.015,36 zł**

II. Kwota zwiększenia wydatków ogółem gminy wynosi : 748.376,32 zł

w tym wydatki bieżące : 448.376,32 zł oraz majątkowe 300.000,00 zł

Plan przed zmianami : 26.165.050,44 zł , po zmianach : **26.913.426,76 zł**

---

Nadwyżka dochodów nad wydatkami po zmianach wynosi : + 1.023.588,60 zł

i zostaje przeznaczona na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczki WFOSIGW

Deficyt przed zmianami : - 752 .411.40 zł

Zniesiono planowane przychody na pokrycie spłat kredytów i deficytu : - 1 776.000,00 zł

z tyt. planowanego kredytu : 700.000,00 zł

z tyt. wolnych środków z lat ub. w wysokości 1 076.000,00 zł

---

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów na 2 0 2 2 rok po z m i a n i e :

ustala się po zmianach jak niżej w wysokości :

- przychody budżetu w wysokości: 1.776.000,00 zł; - 1776.000,00 = 0,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości: 1.023.588,60 zł; bez zmian

Przychody z tyt. kredytu planowanego w wysokości : 700.000 ,00 zł – 700,00,00 zł = 0,00 zł

Przychody o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

ustala się w wysokości : 1.076.000,00 zł – 1.076.000,00 zł = 0,00 zł

Kwota r o z c h o d ó w 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

Spłata kredytów i pożyczki zrealizowana w 2022 roku znajduje pokrycie w planowanej nadwyżce :

1.023.588,60 zł

---

**Załącznik nr 4**

Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach majątkowych na 2022 rok

Ustala się plan dla zadania : Modernizacja oczyszczalni w Łubnicach „ „ : 15.000,00 zł

t.j. limit na 2022 rok

Ustala się plan dla zadania : Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach,

Zespole Szkół w Wójcinnie i Szkole Podstawowej w Łubnicach” „ : 450.000,00 zł

t.j. limit na 2022 rok w ramach środków własnych

Kwota rezerwy planowana w 2022 w wysokości : - 150.000,00 zł  
miała stanowić zabezpieczenie dofinansowania zakupu samochodu  
dla OSP Kolonia Dzierzkowice .  
Na wniosek jednostki środki zaplanowano w projekcie budżetu na 2023 roku

Zmniejsza się plan zadania :

- 1) Modernizacja urządzeń technicznych na przepompowniach : - 15.000,00 zł .
- 2)

Plan wydatków majątkowych przed zmianami : 1.594.534,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach : 1.894.534,00 zł

---

Załącznik nr 5

Ustala się Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok ( zł ) - po zmianach .

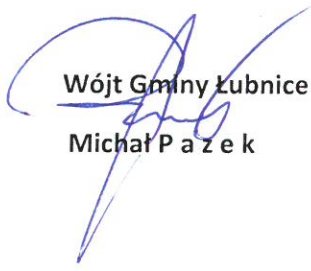
Załącznik nr 6

Ustala się Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2022 roku - po zmianach .

---

Sporządził : Skarbnik Gminy Łubnice  
25-28 listopada 2022 r.

Zatwierdził :

  
Wójt Gminy Łubnice  
Michał Pazek