

SKARBNIK GMINY
Izabela Klatka

WOJT
mgr Michał Pażak

FADCA PRAWNY
mgr Jerzy Dela
OIRP w Dole nr 582/94

UCHWAŁA NR XLIV/280/2023 - PROJEKT
RADY GMINY W LUBNICACH
z dnia 16 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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.1692, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz. 2414) Rada Gminy w Łubnicach , uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XLIII/268/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Łubnice na 2023 rok wprowadza się zmiany:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/268/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/268/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań majątkowych w roku 2023 i ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach
Baniak Marian**

Zmiana planowanych dochodów budżetu gminy Łubnice według stanu na dzień 16 lutego 2023 roku . Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 326 385,00	0,00	0,00	18 326 385,00
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

majątkowe

600			Transport i łączność	0,00		4 726 250,00	4 726 250,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00		4 726 250,00	4 726 250,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		4 726 250,00	4 726 250,00
majątkowe razem:				0,00		4 726 250,00	4 726 250,00
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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		6 120,00	6 120,00
			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

85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
	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	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
	bieżące razem:	1 828 615,00	0,00	0,00	6 120,00	1 834 735,00
	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	0,00
	Ogółem:	20 155 000,00	0,00	0,00	4 732 370,00	24 887 370,00
	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	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy Łubnice według stanu na dzień 16 lutego 2023 roku. Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego: 16	17	z tego: 18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 385 500,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00			
				po zmianach	7 111 750,00	180 000,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 340 500,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00			
				po zmianach	7 063 250,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	48 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	331 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	311 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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			
				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	0,00		
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	120,00	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		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	0,00		
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	120,00	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	693 100,00	693 100,00	143 100,00	125 050,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	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	654 600,00	654 600,00	143 100,00	86 550,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	193 100,00	193 100,00	143 100,00	125 050,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	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	154 600,00	154 600,00	143 100,00	86 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	134 000,00	104 000,00	0,00	92 000,00	39 000,00	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	0,00		
				po zmianach	134 000,00	104 000,00	0,00	92 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00		
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:				Wydania i zakupy inwestycyjne	Wydania majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i spółek prawa handlowego	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:				Wydania i zakupy inwestycyjne	Wydania majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i spółek prawa handlowego	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki razem:															

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dodatku węglowego na 2023 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 , o którym mowa w art. 65 ust 1 ustawy .

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	<u>DOCHODY</u> <u>ogółem</u>	<u>WYDATKI</u> <u>ogółem</u>	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	2180	<u>6 120,00</u>						
853	85395			<u>6 120,00</u>	<u>6 000,00</u>	120,00	0,00	6 000,00	
Ogółem			<u>6 120,00</u>	<u>6 120,00</u>	<u>6 000,00</u>	120,00	0,00	6 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku

Plan wydatków majątkowych w podziale na zadania realizowane w roku budżetowym 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Łubnicach	16 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	268 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 750,00
			Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Łubnice, Wójcin, Dzierzkowice	95 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Łubnice	173 750,00
600			Transport i łączność	6 931 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 931 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 500,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	888 500,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierzkowice , Łubnice , Kol.Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	1 317 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 726 250,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	2 370 250,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierzkowice , Łubnice , Kol.Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	2 356 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu wraz z budową podjazdu przy Zespole Szkół w Łubnicach	200 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			REZERWA	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Zakup i instalacja kotła wodnego CO w budynku CKW Kolonia Dzierzkowice	38 500,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja, remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej w Dzierzkowicach	20 000,00
Razem				7 625 250,00

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr/2023
planowanej na dzień 16 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy łubnice na 2023 rok .

Dochody

Załącznik Nr 1 -

określający zmiany planowanych dochodów budżetu gminy łubnice na 2022 roku według stanu na dzień : 16 lutego 2023 r .

Dochody :

Zmiany wprowadzono jak niżej w :

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 726 250,00	4 726 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 726 250,00	4 726 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 726 250,00	4 726 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
<u>Razem:</u>				<u>20 155 000,00</u>	<u>4 732 370,00</u>	<u>24 887 370,00</u>

W styczniu 2023 roku gmina otrzymała dwie PROMESY :

- 1) PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ; PROGRAMU INWSTYCJI STATEGICZNYCH : Nr Edycja 2/2021/5938/Polski Ład promesa dotyczy finansowania inwestycji polegającej na :

Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice , Łubnice Kolonia Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin .

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg :ogółem : 6.059.000, 00 zł

Promesa stanowi wstępne zabezpieczenie dofinansowania zadania z budżetu państwa w wysokości . : 4.712.000,00 zł t.j. 78,55 % ostatecznej wartości inwestycji , z czego :
w roku 2023 w wysokości : 2.356.000,00 zł
w roku 2024 w wysokości : 2.356.000,00 zł

- 1) PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ; PROGRAMU INWSTYCJI STRATEGICZNYCH : Nr Edycja 2/2021/6056/Polski Ład promesa dotyczy finansowania inwestycji polegającej na :

Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg :ogółem : 5.659.000,00 zł

Promesa stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości . : 4.740.500,00 zł t.j. 84,67 % ostatecznej wartości inwestycji , z czego :

w roku 2023 w wysokości : 2.370.250,00 zł

w roku 2024 w wysokości : 2.370.250,00 zł

PROMESY stanowią zapewnienie , że inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków Funduszu, do kwoty wskazanej w Promesie Wypłata dofinansowania z promesy na rzecz beneficjenta nastąpi po spełnieniu warunków wynikających z Promesy .

Środki te stanowią zasilenie dochodów majątkowych wykazanych w budżetach na lata 2023 i 2024 .

W 2023 roku zwiększa się plan dochodów na dofinansowanie w/w przedsięwzięć jak niżej :

-)Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : 2.356.000,00 zł + 2 370.250,00 zł = 4.726.250,00 zł

II. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- wprowadza się planowane dochody w wysokości : 6 120,00 zł

Środki na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach zostaną przekazane z budżetu państwa na wypłatę zaległego dodatku w ę g l o w e g o za 2022 rok .

<u>Razem zwiększenie planowanych dochodów wynosi :</u>	<u>20 155 000,00</u>	<u>4 732 370,00</u>	<u>24 887 370,00</u>
--	----------------------	---------------------	----------------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 -

określający zmiany planowanych wydatków budżetu gminy Łubnice na 2023 roku według stanu na dzień 16 lutego roku .

Zmiany wprowadzono jak niżej w zakresie wydatków **bieżących** :

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	-	-	Transport i łączność	2 385 500,00	4 726 250,00	7 111 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 500,00	4 722 750,00	7 063 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-3 500,00	51 500,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	3 500,00	48 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00

Powiat Wieruszowski mając na uwadze złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2023 na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2022 poz. 2464) zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w formie pomocy publicznej między jednostkami samorządu terytorialnego z tyt. ponoszonych kosztów przewozów autobusowych .

W roku 2023 w Powiecie Wieruszowskim funkcjonuje między innymi poniższa linia komunikacyjna :
- Dietrzkowice –Wieruszów przez Bolesławiec (Kolonia Dietrzkowice –Jeziorko-Ludwinów-Łubnice-Wójcin-Andrzejów –Bolesławiec-Chotynin-Piaski-Kamionka-Mieleszyn-Mieleszynek-Klatka) .
Łączny planowany koszt dofinansowania transportu publicznego dla Powiatu Wieruszowskiego w 2023 roku **wyniesie 105.374,40 zł .**

Wsparcie finansowe gminy Łubnice ma wynieść 3.500,00 zł .

Po uzyskaniu zgody Rady Gminy na wydzieleniu środków w ramach budżetu gminy oraz na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wieruszowskiego zostanie podpisane stosowne Porozumienie .

Zmiany wprowadzono jak niżej w zakresie wydatków inwestycyjnych :

60016		Drogi publiczne gminne – inwestycje	2 205 500,00	4 726 250,00	6 931 750,00
-	-	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 500,00	0,00	2 205 500,00
		Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	888 500,00	0,00	888 500,00
		Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierzkowice , Łubnice , Kol. Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
-	-	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 726 250,00	4 726 250,00
		Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	0,00	2 370 250,00	2 370 250,00
		Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierzkowice , Łubnice , Kol. Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00

Na podstawie otrzymanych PROMES na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zwiększa się planowane nakłady w 2023 roku jak niżej :

Przedsięwzięcie Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy -

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg :ogółem : 5.659.000,00 zł

łącznie nakłady w roku 2023 wyniosą : 3.258.750.00 zł

łącznie nakłady w roku 2024 wyniosą : 2.400.250.00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 918.500,00 zł

jako udział środków własnych latach 2023-2024 , z czego :

w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy według kosztów wykonawcy : 888.500,00 zł ,

w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00

w 2024 roku : 30.000,00 zł nadzór inwestycyjny

Promesa stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości . : 4.740.500.,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250.,00 zł

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł

Przedsięwzięcie - Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice ,
 Łubnice Kolonia Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin .

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg :ogółem : 6.059.000,00 zł , z czego :

łącznie nakłady w roku 2023 wyniosą :3.673.000,00 zł

łącznie nakłady w roku 2024 wyniosą :2.386.000,00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 1.347.000,00 zł

jako udział środków własnych latach 2023-2024-, z czego :

w 2023 roku : w tym : udział własny w kosztach budowy według kosztów wykonawcy : 1.317.000,00 zł ,

w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00

w 2024 roku : 30.000,00 zł nadzór inwestycyjny

Promesa stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości : 4.712.000,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł

853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
			DOD. WEGLOWY	0,00	6 000,00	6 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,07	100,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,48	17,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	2,45

Środki na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach zostaną przekazane z budżetu państwa na wypłatę zaległego dodatku w ę g l o w e g o za 2022 rok - 6.000,00 zł , natomiast 120,00 zł t.j. 2% koszt obsługi

921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 100,00	0,00	693 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 100,00	0,00	193 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-38 500,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00
			Zakup i instalacja kotła wodnego CO w budynku CKW Kolonia Dzietrzkowice	0,00	38 500,00	38 500,00

Z wydatków bieżących przenosi się środki na pokrycie kosztów wymiany kotła CO w CKW Kolonia Dzietrzkowice z uwagi na awarie istniejącego .

700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	331 400,00	-20 000,00	311 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00

Zmniejsza się plan wydatków na remonty pomieszczeń w budynkach i obiektach stanowiących minie gminy o 20.000,00 zł

926	-	-	Kultura fizyczna	134 000,00	20 000,00	154 000,00
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	20 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja, remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej w Dzierzkowicach	0,00	20 000,00	20 000,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale tyt. zabezpieczenia około 20 % wartości kosztorysowej zadania p.n. :

Modernizacja, remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej w Dzierzkowicach.

Gmina w styczniu 2023 roku wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego

Środki w wysokości 80% kosztu zakupu sprzętu do siłowni oraz modernizacja pomieszczenia można pozyskać wnosząc do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach programu : „ Infrastruktura sportowa PLUS „ na 2023 rok .

Razem zwiększenia planu wydatków stanowią kwotę :	4 732 370,00	=28 677 870,00
--	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 4 p.n.

„Plan wydatków m a j ą t k o w y c h w podziale na zadania realizowane w roku budżetowym 2 0 2 3 „

Zaproponowana zmiana planowanych wydatków m a j ą t k o w y c h :

600	-	-	Transport i łączność	2 205 500,00	4 726 250,00	6 931 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 205 500,00	4 726 250,00	6 931 750,00
-	-	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 500,00	0,00	2 205 500,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	888 500,00	0,00	888 500,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierzkowice , Łubnice , Kol.Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
-	-	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 726 250,00	4 726 250,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	0,00	2 370 250,00	2 370 250,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierzkowice , Łubnice , Kol.Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00

Planowane nakłady po zwiększeniu w ramach środków z budżetu państwa dotyczą zadań :

Przedsięwzięcie : Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy -
łącznie nakłady w roku 2023 wyniosą : 3.258.750.00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi
w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy według kosztów wykonawcy : 888.500,00 zł ,
w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00

Promesa stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa
w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250.,00 zł

Przedsięwzięcie - Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzierzkowice , Łubnice
Kolonia Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin .

łącznie nakłady w roku 2023 wyniosą :3.673.000.00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi
w 2023 roku : w tym : udział własny w kosztach budowy według kosztów wykonawcy : 1.317.000,00 zł ,
w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00

Promesa stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa
w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł

921	-	-	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0,00</u>	<u>38 500,00</u>	<u>38 500,00</u>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	38 500,00	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00
			Zakup i instalacja kotła wodnego CO w budynku CKW Kolonia Dzierzkowice	0,00	38 500,00	38 500,00

Z wydatków bieżących przenosi się środki na pokrycie kosztów wymiany kotła CO w CKW Kolonia Dzierzkowice z uwagi na awarię istniejącego .

926	-	-	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja, remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej w Dzierzkowicach	0,00	20 000,00	20 000,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale tyt. zabezpieczenia około 20 % wartości kosztorysowej zadania p.n. :

Modernizacja, remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej w Dzierzkowicach.

Wydatki majątkowe uchwalone na dzień 01 stycznia 2023 roku w wysokości : 2.840.500,00 zł po zmianie na 16 lutego 2023 roku wyniosą ogółem : 7.625.250,00 zł

Zmiany planowanych wydatków inwestycyjnych stanowią : **+ 4.784.750,00 zł**
z tego : **dofinansowanie z budżetu państwa : 4.726.250,00 zł**
pozostałe zwiększenie z wydatków bieżących :
58.500,00 zł

Załącznik Nr 3 -

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dodatku w ę g l o w e g o na 2023 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 , o którym mowa w art. 65 ust 1 ustawy

- dostosowano do zmiany planowanych dochodów i wydatków w tym zakresie

Sporządził : Skarbnik Gminy Łubnice

26 stycznia 2023 roku