

SKARŻENIA GMINY
Izabela K...

WOJT
mgr Michał Pazek

RADCA PRAWNY
mgr Jerzy Dola
OIRP w Opolu nr 582/94

- projekt

UCHWAŁA NR XLIII/294/2023
RADY GMINY W ŁUBNICACH
z dnia 30. maja 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 i poz. 572) 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.. 1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz. 2414 oraz z 2023 poz. 412) 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. Ustala się dotacje celowe na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości : 3.500,00 zł, w tym na wydatki bieżące .

1.Szczegółowy podział dotacji o których mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

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

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ustala zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dodatku elektrycznego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 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.....maja 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			
600			Transport i łączność				
			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	4 065,00	4 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne		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	4 065,00	4 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			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	2 141 717,00	0,00	27 587,00	2 169 304,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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	17 500,00	0,00	27 587,00	45 087,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	18 365 528,00	0,00	31 652,00	18 397 180,00
			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	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
				majątkowe			
			majątkowe razem:	4 733 150,00	0,00	0,00	4 733 150,00
			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	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00

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 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	28 480,00	0,00	11 220,00	39 700,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		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	28 480,00	0,00	11 220,00	39 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	11 220,00	14 280,00
bieżące razem:				2 056 594,40	0,00	11 220,00	2 067 814,40
			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
Ogółem:				25 155 272,40	0,00	42 872,00	25 198 144,40
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy Lubnice według stanu na dzień ... maja 2023 roku. Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		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		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność		180 000,00	176 500,00	0,00	176 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 750,00	6 931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		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
			zwiększenie		4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		184 065,00	180 565,00	0,00	180 565,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 750,00	6 931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne		131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 750,00	6 931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		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
			zwiększenie		4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		135 565,00	135 565,00	0,00	135 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 750,00	6 931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		9 049 464,00	8 512 146,00	6 657 313,00	1 854 833,00	0,00	288 810,00	247 508,00	0,00	0,00	20 000,00	6 931 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		9 057 624,00	8 520 306,00	6 657 313,00	1 862 993,00	0,00	288 810,00	247 508,00	0,00	0,00	20 000,00	6 931 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowoszenie uczniów do szkół		72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		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		8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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		8 160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-8 160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		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		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
85395			Pozostała działalność		8 160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-8 160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		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		2 556 292,52	2 556 292,52	14 000,00	2 542 292,52	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		-19 065,00	-19 065,00	0,00	-19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		46 652,00	27 587,00	14 000,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 564 814,52	2 564 814,52	28 000,00	2 536 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siatutowych 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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90001			Gospodarka siolekowa i ochrona wód	przed zmianą	513 950,00	513 950,00	0,00	513 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 065,00	-19 065,00	0,00	-19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513 950,00	494 885,00	0,00	494 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	14 000,00	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		
				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	
				zwiększenie	27 587,00	27 587,00	14 000,00	13 587,00	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	45 087,00	45 087,00	28 000,00	17 087,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	27 443 626,00	17 548 845,00	10 154 150,37	7 394 694,63	618 500,00	618 500,00	646 550,00	304 424,00	0,00	0,00	451 525,00	7 873 784,00	7 873 784,00	163 534,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 225,00	-19 225,00	0,00	-19 225,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 877,00	39 812,00	14 000,00	25 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 475 280,00	17 669 432,00	10 168 150,37	7 401 281,63	618 500,00	618 500,00	638 550,00	304 424,00	0,00	0,00	451 525,00	7 892 849,00	7 892 849,00	163 534,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich siatutowych 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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	28 480,00	28 480,00	0,00	60,00	0,00	28 420,00	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	
				zwiększenie	11 220,00	11 220,00	0,00	220,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 700,00	39 700,00	280,00	280,00	0,00	39 420,00	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	28 480,00	28 480,00	0,00	60,00	0,00	28 420,00	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	
				zwiększenie	11 220,00	11 220,00	0,00	220,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 700,00	39 700,00	280,00	280,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 056 594,40	2 056 594,40	547 014,40	194 514,99	352 499,41	1 509 580,00	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	
				zwiększenie	11 220,00	11 220,00	220,00	220,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 067 814,40	2 067 814,40	547 234,40	194 514,99	352 719,41	1 520 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
 Rady Gminy w Lubnicach Nr
 z dnia ... maja 2023 roku

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.						
Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa	OGÓŁEM	w tym na wydatki :		Jednostka samorządu
				bieżące	majątkowe	
600		Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność		3 500,00		
		Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500,00	0,00	Powiat Wieruszowski
WYDATKI OGÓŁEM			3 500,00	3 500,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia maja 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 250,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 250,0
			Budowa odcinka sieci wodociągowej na Rzepisku w Sołectwie Ludwinów	20 000,0
			Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Łubnicach	16 250,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	268 750,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 750,0
			Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Łubnice, Wójcin, Dzierżkowice	95 000,0
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Łubnice	173 750,0
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. Dzierżkowice , Łubnice , Kol.Dzierżkowice , 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. Dzierżkowice , Łubnice , Kol.Dzierżkowice , 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
720			Informatyka	94 534,00
	72095		Pozostała działalność	94 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 534,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	94 534,00
750			Administracja publiczna	94 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup systemu do transmisji sesji Rady Gminy Łubnice wraz z obsługą elektroniczną na urządzeniach przenośnych dla radnych	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Projekt "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	69 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkół Łubnicach	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 065,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00
			Zakup urządzeń technicznych na wyposażenie oczyszczalni i przepompowni z uwagi na awarie	19 065,00
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 Dziezrkowice	38 500,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja pomieszczeń siłowni dla mieszkańców Gminy Łubnice	20 000,00
			Modernizacja, remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej w Dziezrkowicach	20 000,00
Razem				7 892 849,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy w
 Łubnicach z ... maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją wydatków dodatku w e g o na 2 0 2 3 rok z Funduszu
 Przeciwdziałania COVID -19 , o którym mowa w art. 65 ust 1 ustawy .**

Dział	Rozdział	§ dochodów	DOCHODY ogółem	WYDATKI ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				w złotych
						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>6 120,00</u>	0,00	120,00	6 000,00		
Ogółem			<u>6 120,00</u>	<u>6 120,00</u>	<u>6 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120,00</u>	<u>6 000,00</u>		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy w
 Łubnicach z ... maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dodatku elektrycznego na 2023 rok z Funduszu
 Przeciwdziałania COVID -19, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 Dz.U.z 2022 poz. 2127**

Dział	Rozdział	§ dochodów	DOCHODY ogółem	WYDATKI ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				w złotych	
						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>8 160,00</u>								
853	85395			<u>8 160,00</u>	<u>8 160,00</u>	0,00	160,00	8 000,00			
Ogółem			<u>8 160,00</u>	<u>8 160,00</u>	<u>8 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160,00</u>	<u>8 000,00</u>			

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr..... /2023
planowanej na dzień ... maja 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2023 rok .

Dochody

Załącznik Nr 1 -

określający zmiany planowanych dochodów budżetu gminy Łubnice na 2023 roku według stanu na dzień ... maja 2023 r.

przewiduje wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków jak niżej :

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 726 250,00	4 065,00	4 730 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 726 250,00	4 065,00	4 730 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 065,00	4 065,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 726 250,00	0,00	4 726 250,00

Wpływy z różnych dochodów - w wysokości **4.065,00 zł**

dotyczą środków otrzymanych od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z tyt. odszkodowania za uszkodzenie mienia – kanał Skomlin- Toplin , droga gminna .

Środki te po stronie wydatków przeznacza się na pokrycie w planie wydatków poniesionych na roboty remontowe .

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 480,00	11 220,00	39 700,00
	85395		Pozostała działalność	28 480,00	11 220,00	39 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 420,00	0,00	25 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	11 220,00	14 280,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie świadczeń z tyt. dodatku węgłowego
- zwiększa się planowane dochody o **kwotę 3 060,00 zł do wysokości : 6.120,00 zł**

Środki na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach zostaną przekazane z budżetu państwa na wypłatę zaległego dodatku węglowego za 2022 rok dla drugiej osoby odwołującej się .

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie świadczeń z tyt. dodatku elektrycznego
- zwiększa się planowane dochody o **kwotę 8.160,00 zł**

Środki przekazano z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wydzielony rachunek bankowy na wypłatę dodatków elektrycznych dla uprawnionych osób t.j. posiadających pompy ciepła .

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	27 587,00	45 087,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	27 587,00	45 087,00

Wpływ dotyczący dofinansowania z W FOS IGW w Łodzi w ramach Porozumienia z dnia 30.06.2021 r. oraz Aneksu Nr 3 z dnia 06 września 2022 roku w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze .

Środki zgodnie z Aneksem Nr 3 przyznano Gminie w wysokości 35.000,00 zł na finansowanie zadania od 01 lipca 2022 do 30.czerwca 2023 r. Z uwagi na okres realizacji środki te zaplanowano :

- na drugie półrocze 2022 w wysokości : 17.500,00 r.
- na I półrocze 2023 roku również w wysokości 17.500,00 r.

Kwota dofinansowania na II półrocze 2023 została określona przez WFOSiGW również w wysokości : 17.500,00 zł .

W czerwcu 2023 zostanie zawarte odpowiednie Porozumienie .

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia wydatków na ten cel w II półroczu 2023 r. wprowadza się zmianę planowanych dochodów w b.r. .

W dniu 01 września 2022 roku podpisano Porozumienie z WFOS i GW w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „ Czyste powietrze „ t.j. w wysokości 25.600,00 zł

Kwota została przyjęta do dochodów i wydatków na 2022 rok w całości : 25.600,00 zł

Wydatki poniesiono w 2022 roku na ten cel w wysokości : 15 512,90 zł .

Pozostała kwota do wydania w 2023 roku wynosi : 10.087,10 zł

Gmina otrzymała środki WFOSiGW na w/w cel 26 kwietnia 2023 r. w wysokości : 25.599,40 zł

Reasumując należy wprowadzić do dochodów na 2023 kwoty : (17.500,00 zł + 10 087,00 zł) = 27.587,00 zł

<u>OGÓŁEM :</u>	<u>24 155 272,40</u>	<u>42.872,00</u>	<u>25 198 144,40</u>
------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 -

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

600			Transport i łączność	7 111 750,00	4 065,00	7 115 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 063 250,00	4 065,00	7 067 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	4 065,00	59 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	51 500,00
		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	4 726 250,00	0,00	4 726 250,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	2 370 250,00	0,00	2 370 250,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierzkowice , Łubnice , Kol. Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
	60095		Pozostała działalność	48 500,00	0,00	48 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00

Zwiększenie planowanych wydatków przeznacza się na pokrycie kosztów poniesionych na roboty remontowe : **4 065,00 zł**
 Zwiększono plan wydatków z uwagi na środki otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z tyt. odszkodowania za uszkodzenie mienia – kanał Skomlin- Toplin , droga gminna .

80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	8 160,00	80 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	8 160,00	80 160,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

kosztów dowożenia zg. z umową nr 272.2.35.2022 t. j. na „ Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Lubnice (z miejsca zamieszkania) do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach w okresie od 1 grudnia 2022 do 23 czerwca 2023 r.

Koszty poniesione za grudzień 2022 – 10.416 00 zł (faktura finansowana w styczniu 2023)

za styczeń 2023 – **7.812,00 zł** za luty 2023 – **13.012,00 zł** , za marzec 2023 – **14.973,00** za kwiecień 2023 - **10 416,00**

Razem do 30.04.2023 : 46.221,00 zł

Przewidywane koszty za maj i czerwiec 2023 : 14.000,00 x 2 = 28.000,00 zł

Razem do 30.06.2023 : (plus minus) 74.221,00 zł

Po doliczeniu wydatku za grudzień 2022 potrzeby na 2023 rok : 74.221,00 + 10.416,00 = 84 637,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę środków : 8.160,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 640,00	3 060,00	39 700,00
	85395	Pozostała działalność	36 640,00	3 060,00	39 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		Dodatek elektryczny sroki własne	8 000,00	-8 000,00	0,00
		DOD. WEGLOWY środki funduszu Covid	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Dodatek elektryczny z funduszu COVID	0,00	8 000,00	8 000,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 520,00	0,00	24 520,00
		Fundusz Pomocy	24 520,00	0,00	24 520,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
		Fundusz Pomocy	900,00	0,00	900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	60,00	280,00
		DOD. WEGLOWY środki funduszu Covid	60,00	60,00	120,00
		Dodatek elektryczny sroki własne	160,00	-160,00	0,00
		Dodatek elektryczny z funduszu COVID	0,00	160,00	160,00

Źródło finansowania

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

1) **zwiększa się o kwotę : 3.060,00 zł**

Środki na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubnicach zostały przekazane z budżetu państwa na wypłatę drugiego zaległego dodatku w e g l o w e g o za 2022 rok .

Dotychczas plan uchwalono w wysokości 3.060,00 plus kolejna kwota 3 060,00 = Razem 6.120,00 zł

2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na **finansowanie świadczeń z tyt. dodatku elektrycznego**
- zwiększa się planowane wydatki o **kwotę 8.160,00 zł**

Środki przekazano z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wydzielony rachunek bankowy na wypłatę dodatków elektrycznych dla uprawnionych osób t.j. posiadających pompy ciepła .

Ogółem wydatki z funduszu Covid : 6.120,00 + 8.160,00 = 14.280,00

W marcu b.r. środki te zaplanowano z rezerwy jako własne na wypłacenie dodatków elektrycznych .
Z uwagi na fakt przekazania dofinansowania z budżetu państwa w/w kwoty 8160,00 w ramach zadań zleconych proponuje się przeniesienie środków własnych 8.160,00 na koszty dowożenia .

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 292,52	27 587,00	2 583 879,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 950,00	0,00	513 950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	71 000,00
			71 000,00	0,00	71 000,00
		4260 Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
			250 000,00	0,00	250 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			40 000,00	0,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	93 250,00	0,00	93 250,00
			93 250,00	0,00	93 250,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	54 700,00	-19 065,00	35 635,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00
		Zakup urządzeń technicznych na wyposażenie oczyszczalni i przepompowni z uwagi na awarie	0,00	19 065,00	19 065,00

Z uwagi na konieczność zakupu pompy MSV -15-112 przeznaczonej jak pompa zapasowa na wymianę na przepompowni ul Zielona Wójcin zabezpiecza się środki z wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych z uwagi na koszt zakupu przekraczający kwotę limitu 10.000,00 zł .

Koszty opłat za I kwartał b.r. wyniosły 4.941,00 zł .

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	27 587,00	45 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	28 000,00
		CZYSTE POWIETRZE - Środki W F O S i G W	14 000,00	14 000,00	28 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 587,00	17 087,00
		BONUS dla Gminy w ramach programu Czyste Powietrze dod. Środki WFOSiGW	0,00	10 087,00	10 087,00
		CZYSTE POWIETRZE - Środki W F O S i G W	3 500,00	3 500,00	7 000,00

Środki zgodnie z Aneksiem Nr 3 przyznano Gminie w wysokości 35.000,00 zł na finansowanie zadania **Czyste Powietrze** od 01 lipca 2022 do 30.czerwca 2023 r. Z uwagi na okres realizacji środki te zaplanowano :

- na drugie półrocze 2022 w wysokości : 17.500,00 r.
- na I półrocze 2023 roku również w wysokości 17.500,00 r.

Kwota dofinansowania na II półrocze 2023 została określona przez WFOSiGW również w wysokości : 17.500,00 zł .

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia wydatków na ten cel w II półroczu 2023 r. wprowadza się zmianę planowanych wydatków w w b.r. .

W dniu 01 września 2022 roku podpisano Porozumienie z WFOS i GW w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze „ t.j. w wysokości 25.600,00 zł
 Kwota została przyjęta do dochodów i wydatków na 2022 rok w całości : 25.600,00 zł
 Wydatki poniesiono w 2022 roku na ten cel w wysokości : 15 512,90 zł .
 Pozostała kwota do wydania w 2023 roku wynosi : **10.087,10 zł**
 Gmina otrzymała środki WFOSiGW na w/w cel 26 kwietnia 2023 r. w wysokości : 25.599,40 zł

Reasumując należy wprowadzić do wydatków na 2023

środki z tyt. dofinansowania WFOSiGW: (17.500,00 zł + 10 087,00 zł) = 27.587,00 zł

Ogółem planowane wydatki po zmianach :

<u>Razem:</u>	<u>29.506.222,40</u>	<u>42.872,00</u>	<u>29 549.094,40</u>
----------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

Załącznik Nr 3 - Zestawienie planu dotacji celowych na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik określa limit dotacji dla Powiatu Wieruszowskiego w wysokości : **3.500,00 zł**
Wcześniej środki uchwalono z przeznaczeniem na :

W roku 2023 w Powiecie Wieruszowskim funkcjonuje między innymi poniższa linia komunikacyjna :
- Dzierzkowice –Wieruszów przez Bolesławiec (Kolonja Dzierzkowice –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** .

Załącznik Nr 4 p.n. :

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

Zaproponowana zmiana planowanych wydatków majątkowych : **19.065,00 zł**

Z uwagi na konieczność zakupu pompy MSV -15-112 przeznaczonej jak pompa zapasowa na wymianę na przepompowni ul Zielona Wójcin zabezpiecza się środki z wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych z uwagi na koszt zakupu przekraczający kwotę limitu 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe uchwalone na dzień 01 stycznia 2023 roku po zmianach wynosiły ogółem : 7.873.784,00zł

Zmiany planowanych wydatków inwestycyjnych stanowi : **19.065,00 zł**

Wydatki majątkowe po zaproponowanej zmianie wyniosą ogółem : 7.892.849,00 zł

Załącznik Nr 5 p.n.

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 .

Treść załącznika dostosowano do zmian w planowanych dochodach i wydatkach .

Wcześniej uchwalone środki w wysokości 3.060,00 ulegają zwiększeniu do kwoty **6.120.00 zł**

Załącznik Nr 6 p.n. :

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

Treść załącznika dostosowano do zmian w planowanych dochodach i wydatkach .

Określa się limit środków na w/w zadanie w 2023 roku po stronie dochodów i wydatków : **8.160,00 zł**

Łubnice , dnia 15 maja 2023

Sporządził : Skarbnik Gminy Łubnice


WOJT
mgr Michał Pazek

