



SKARBNIK GMINY
Izabela Klatka

**UCHWAŁA NR XLVIII/308/2023
RADY GMINY W ŁUBNICACH
z dnia 28 września 2023 roku**

projekt

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, poz.1463, poz.1688) 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 , uchwała 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. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości: 3.050.950,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kwoty niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości : 210.450,00 zł

2) kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości : 2.840.500,00 zł

2. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości: 3.974.538,60 zł;

- rozchody budżetu w wysokości: 923 588,60 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Ustala się po zmianie plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 6. Ustala się po zmianie kwotę i zakres dotacji dla pomiotów realizujących zadania publiczne gminy w wysokości: 592.500,00 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości: 500.000,00 zł,

w tym: dotacja podmiotowa wysokości: 500.000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości: 92.500,00 zł,

w tym: dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości: 92.500,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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... września 2023 roku . Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	-12 000,00	0,00	24 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	-12 000,00	0,00	24 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	-12 000,00	0,00	24 000,00
			bieżące razem:	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00
			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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 820,00	-335 000,00	0,00	1 820,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	335 000,00	-335 000,00	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	335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 101,45	0,00	900,00	4 001,45

758				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	900,00	4 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	0,00	900,00	4 000,00
				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	900,00	4 000,00
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	900,00	4 000,00
				Różne rozliczenia	7 149 999,00	0,00	1 739 531,00	8 889 530,00
				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
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 924 391,00	0,00	12 474,00	4 936 865,00
				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
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 924 391,00	0,00	12 474,00	4 936 865,00
				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 727 057,00	1 727 057,00
				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
				Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 727 057,00	1 727 057,00
801				Oświata i wychowanie	658 585,00	0,00	45 943,04	704 528,04
				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
				Szkoły podstawowe	0,00	0,00	25 943,04	25 943,04
				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
				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 943,04	25 943,04
				Przedszkola	415 151,00	0,00	20 000,00	435 151,00
				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
				Wpływy z usług	24 282,00	0,00	20 000,00	44 282,00
				bieżące razem:	18 416 562,00	-335 000,00	1 786 374,04	19 867 936,04
				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	900,00	4 000,00

majątkowe

600			Transport i łączność	4 726 250,00	-4 726 250,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 726 250,00	-4 726 250,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 726 250,00	-4 726 250,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 900,00	-900,00	0,00	6 000,00
			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	-900,00	0,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 900,00	-900,00	0,00	6 000,00
			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	-900,00	0,00	6 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 900,00	-900,00	0,00	6 000,00
			majątkowe razem:	4 733 150,00	-4 727 150,00	0,00	6 000,00
			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	-900,00	0,00	6 000,00

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							
			bieżące razem:	2 142 130,77	0,00	0,00	2 142 130,77
			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:				25 351 842,77	-5 074 150,00	1 786 374,04	22 064 066,81
			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	-900,00	900,00	10 000,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82195	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
				7 115 815,00	184 065,00	180 565,00	0,00	180 565,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 750,00	6 931 750,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	-4 726 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 726 250,00	-4 726 250,00	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	0,00
			po zmianach	2 389 565,00	184 065,00	180 565,00	0,00	180 565,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 500,00	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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 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 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 067 315,00	135 565,00	0,00	135 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 750,00	6 931 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 726 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 726 250,00	-4 726 250,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 341 065,00	135 565,00	0,00	135 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 500,00	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	319 880,47	119 880,47	0,00	119 880,47	0,00	119 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	334 880,47	124 880,47	0,00	124 880,47	0,00	124 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	zmniejszenie	126 475,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 450,00	116 475,00	0,00	116 475,00	0,00	116 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	zmniejszenie	84 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 534,00	84 534,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 450,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 534,00	94 534,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	3 838 932,00	3 514 477,00	2 770 010,82	744 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 916,00	49 916,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	3 354 682,64	3 239 682,64	2 625 133,76	614 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	3 384 682,64	3 279 682,64	2 625 133,76	654 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	52 057,00	52 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 057,00	52 057,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	437 057,00	437 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 057,00	437 057,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	9 091 942,00	8 782 132,00	6 914 299,00	1 867 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 810,00	289 810,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	88 417,04	88 417,04	0,00	88 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 417,04	88 417,04	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 135 123,00	5 909 141,00	5 134 074,00	775 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 882,00	225 882,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	35 134,04	35 134,04	0,00	35 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 134,04	35 134,04	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 170 257,04	5 944 275,04	5 134 074,00	810 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 982,00	225 982,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2023 rok
<u>Przychody ogółem:</u>		<u>3 974 538,60</u>
w tym :		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt grantowy " Dostępny samorząd "	§ 906	90 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina "	§ 906	120 450,00
Wolne środki o których mowa w art. .217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	923 588,60
Wolne środki o których mowa w art. .217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 840 500,00
<u>Rozchody ogółem:</u>		<u>923 588,60</u>
w tym :		
Splata otrzymanych krajowych pożyczek - splata pożyczki wobec WFOSiGW w Łodzi	§ 992	23 588,60
Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	900 000,00
Deficyt :		<u>3 050 950,00</u>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/308/2023 z dnia .. września 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 250,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej na Rzepisku w Sołectwie Ludwinów	20 000,00
			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, Dzierżkowice	95 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Łubnice	173 750,00
600			Transport i łączność	2 205 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 205 500,00
		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	0,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	0,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierżkowice , Łubnice , Kol.Dzierżkowice , Ludwinów oraz Wójcin	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup działek Nr ewid. 1375/2 Obręb Łubnice oraz Nr ewid. 566 Obręb Kolonia Dzierżkowice	10 000,00
	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
20			Informatyka	70 534,00
	72095		Pozostała działalność	70 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 534,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	70 534,00
750			Administracja publiczna	85 000,00
	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)	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Projekt "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	60 000,00
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	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkół Łubnicach	0,00
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 Dzieztkowice	38 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja pomieszczeń siłowni dla mieszkańców Gminy Łubnice	0,00
			Modernizacja, remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej w Dzieztkowicach	0,00
Razem				3 083 599,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/308/2023 Rady Gminy w Łubnicach z dnia wrzesnia 2023 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku									
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI ogółem	z tego:				w tym:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na porogromy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na porogromy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
720	72095	Umowa 5255/3/2022 dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia	<u>120 450,00</u>	49 916,00	49 916,00	49 916,00	70 534,00	70 534,00	70 534,00
750	75023	Umowa nr DSG/0621 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020	<u>100 000,00</u>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Ogółem			<u>220 450,00</u>	<u>89 916,00</u>	<u>89 916,00</u>	<u>89 916,00</u>	<u>130 534,00</u>	<u>130 534,00</u>	<u>130 534,00</u>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr LXVIII/308/2023 z dnia .. września 2023 r.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE GMINY ŁUBNICE w 2023 roku						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowych	OGÓŁEM
			<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>500 000,00</u>	x	<u>500 000,00</u>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00		500 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00		500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00		500 000,00
			<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :</u>	<u>x</u>	<u>92 500,00</u>	<u>92 500,00</u>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 500,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		12 500,00	12 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 500,00	12 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		30 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	30 000,00
Ogółem :				500 000,00	92 500,00	<u>592 500,00</u>

z tego na :

realizację zadań statutowych bieżących	500 000,00	92 500,00	<u>592 500,00</u>
--	------------	-----------	-------------------

realizację zadań inwestycyjnych	0,00
---------------------------------	------