

## Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XLVIII/308 /2023  
planowanej na dzień ... września 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 ... września 2023 r.

przewiduje wprowadzenie do dochodów budżetu zmiany jak niżej :

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>639 446,40</b>	<b>-335 000,00</b>	<b>304 446,40</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	335 000,00	-335 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	-335 000,00	0,00

Zmniejszenie dotyczy wpływów zakładanych na początek roku z tyt. rozliczenia podatku VAT w ramach planowanej inwestycji na obiekcie oczyszczalni . Zadanie nie będzie realizowane w b.r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 730 315,00</b>	<b>-4 726 250,00</b>	<b>4 065,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 730 315,00	-4 726 250,00	4 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,00	0,00	4 065,00
		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

W styczniu 2023 roku gmina otrzymała dwie PROMESY :

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

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

Koszt realizacji po dokonanych przetargu przebudowy dróg ;ogółem : 6.059.000, 00 zł

Promesa stanowi zabezpieczenie dofinansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości : 4.712.000,00 zł t.j. 78,55 % ostatecznej wartości inwestycji ,

z czego zaplanowano wpływy :

w roku 2023 w wysokości : 2.356.000,00 zł oraz w roku 2024 w wysokości : 2.356.000,00 zł

Z uwagi na zapisy Umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego zakończenie realizacji przedsięwzięcia a zaraz za tym płatności środków z BGK nastąpią w I oraz II półroczu 2024 roku .

Kwota środków w wysokości : **2.356.000,00 zł** została dodana do planu dochodów majątkowych w prognozie dochodów WPF na 2024 rok .

- 2) PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD ;  
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH : Nr Edycja 2/2021/6056/Polski Ład  
promesa dotyczy dofinansowania inwestycji :

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

Koszt realizacji po dokonanych przetargu przebudowy dróg ;ogółem : 5.659.000,00 zł

Promesa stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa w wysokości . : 4.740.500.,00 zł t.j. 84,67 % ostatecznej wartości inwestycji , z czego zaplanowano wpływy :

w roku 2023 w wysokości : 2.370.250.,00 zł oraz w roku 2024 w wysokości : 2.370.250,00 zł

Z uwagi na zapisy Umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego zakończenie realizacji przedsięwzięcia a zaraz za tym płatności środków z BGK nastąpią w I oraz II półroczu 2024 roku .

Kwota środków w wysokości : **2.370.250,00** została dodana do planu dochodów majątkowych w prognozie dochodów WPF na 2024 rok .

**Łącznie zmniejszenie dochodów : ( 2 356.000,00 + 2 370.250,00 ) = 4.716.250,00 zł w 2023 roku.**

**Środki ujęto w prognozie dochodów majątkowych WPF na 2024 rok** , gdzie zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów realizacji w/w przedsięwzięć w I półroczu 2024 .

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 149 999,00</b>	<b>1 739 531,00</b>	<b>8 889 530,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 924 391,00	12 474,00	4 936 865,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 924 391,00	12 474,00	4 936 865,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 727 057,00	1 727 057,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 727 057,00	1 727 057,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 205 308,00	0,00	2 205 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 205 308,00	0,00	2 205 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00	0,00	20 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 300,00	0,00	20 300,00

Na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana Gminie ŁUBNICE na rok 2023 kwota

**12 474,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Środki przekazano na rachunek bankowy organu gminy 30 sierpnia 2023 roku.

Po podjęciu Uchwały zostaną przekazane na rachunki bankowe jednostek oświaty .

Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) Minister Finansów informuje, że dla Gminy ŁUBNICE została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota **1 727 057,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe dochody w ratach, z których pierwsza w wysokości 1/3 przyznanej kwoty zostanie przekazana do 31 sierpnia 2023 roku.

**O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.**

**Propozycja rozdysponowania środków uzupełnienia subwencji 1 727.057,00 przewiduje :**

1. Pokrycie zmniejszenia w ramach dochodów bieżących ( Vat ) : **335.000,00 zł**
2. Pokrycie uchwalonego d e f i c y t u na wydatkach bieżących : - **1.300.000,00 zł**  
wcześniej zabezpieczonego wolnymi środkami z lat ubiegłych .  
Kwota uzyskanych wolnych środków z lat ubiegłych wyniosła : + 2.941.182,13 zł  
z czego na spłaty rat kredytów przeznacza się : - 923.588,60 zł .  
**Stan tych środków po zmianie wyniesie : + 2.017.593,53 zł**  
**i będzie stanowić źródło finansowania :**  
- spłat rat kredytów w 2024 r. ( t.j. 823.588,60 zł ) ,  
- pozostała część : 1.194.004,93 zł może stanowić zabezpieczenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na 2 0 2 4 rok .
3. Pokrycie dodatkowych kosztów wydatków bieżących w 2023 r. : **92.057,00 zł**  
w tym ; zwiększenia kosztów odsetek bankowych 52.057,00 zł  
zwiększenia kosztów usług w administracji 40.000,00 zł

801		Oświata i wychowanie	695 065,00	45 943,04	741 008,04
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	25 943,04	25 943,04
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 943,04	25 943,04
	80104	Przedszkola	415 151,00	20 000,00	435 151,00
		0830 Wpływy z usług	24 282,00	20 000,00	44 282,00

Z w i ę k s z e n i e planowanych dochodów dotyczy pozycji takich jak :

**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej : 25.943,04 zł**

**Środki przekazano Gminie 24 lipca 2023 roku** w oparciu o zawartą wcześniej Umowę Darowizny nr 510/XI/2023 pomiędzy Fundacją ORLEN a Zespołem Szkół im Armii Andersa w Łubnicach .  
Przedmiotem Umowy jest wsparcie działań mających na celu realizację projektu pn. „ Pracownia językowa „ Projekt obejmuje : zakup jednostki centralnej systemu , monitora dotykowego , oprogramowania , słuchawek , przełączny, okablowania , głośników , biurka , stolików , krzeseł , fotela oraz szafy w celu doposażenia pracowni językowej  
Po podjęciu Uchwały środki zostaną zadysponowane na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Łubnicach .

**Wpływy z usług - w tej poz. przewiduje się zwiększenie dochodów o kwotę : 20.000,00 zł**

Kwota zrealizowanych dochodów z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin ( Bolesławiec i Byczyna do 31 lipca 2023 wyniosła : 35. 662,56 zł ,

z czego za 2022 rok ( gmina Bolesławiec - 8 672,00 , gmina Byczyna – 1 734,40 ) = 10.406,40 zł

za I pól. . 2023 roku ( gmina Bolesławiec - 21.046,80 , gmina Byczyna – 4.209,36 ) = 25.256,16 zł

Środki przeznacza się po stronie wydatków na doszacowanie kosztów opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu Skomlin ( 3 dzieci ; Nota wystawiona za okres I -VIII; = 20.084,24 zł )

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	-12 000,00	24 000,00

**Z m n i e j s z e n i u ulega wcześniej planowana :**

**Dotacja celowa o z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości : 12.000,00 zł**

zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o udzielenie wsparcia finansowego dla **sołectwa Ludwinów** w ramach naboru „ Sołectwa na plus „ na realizację projektu t. j.”

**Poprawa akustyki sali OSP „ Umowa nie została podpisana .**

Pozostałe dotacje dotyczą :

**Dotacji celowej planowanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 12.000,00 zł .**

W/w środki planuje się zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o udzielenie wsparcia finansowego dla **sołectwa Dzierzkowice** w ramach naboru „ Sołectwa na plus „ na realizację projektu .” **Zakup namiotów imprezowych – 4 szt. „** Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną . Umowę 897/RR/23 podpisano 17 lipca 2023 r.

**Dotacji celowej planowanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 12.000,00 zł**

W/w środki planuje się zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o udzielenie wsparcia finansowego dla **sołectwa Kolonia Dzierzkowice** w ramach naboru „ Sołectwa na plus „ na realizację projektu .” **Doposażenie Sali widowiskowej w Centrum Kultury Wsi Kolonia Dzierzkowice „** Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną . Umowę 898/RR/23 podpisano 17 lipca 2023 r.

<b>Razem:</b>	<b>25 351 842,77</b>	<b>-3 287 775,96</b>	<b>22 064 066,81</b>
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe o kwotę: - 4 726.250,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :

Zwiększeniu ulegają dochody bieżące per saldo o kwotę: + 1.438.474,04 zł

( -335.000,00 -12.000,00 ) = - 347.000,00 zł

( + 1.727.057,00 , + 12.474,00 , + 25.943,04 , + 20.000,00 ) = +1 785.474,04 zł

## Wydatki

### Załącznik Nr 2 -

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

obejmuje propozycje z m i a n y planowanych wydatków jak niżej :

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 115 815,00</b>	<b>-4 726 250,00</b>	<b>2 389 565,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 067 315,00	-4 726 250,00	2 341 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 065,00	0,00	49 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	0,00	61 500,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 205 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 500,00</b>
			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. Dzietrzkowice , Łubnice , Kol. Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 726 250,00</b>	<b>-4 726 250,00</b>	<b>0,00</b>
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	2 370 250,00	-2 370 250,00	0,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzietrzkowice , Łubnice , Kol. Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	2 356 000,00	-2 356 000,00	0,00

Zmianom ulegają nakłady finansowane z budżetu państwa t.j Rządowego Funduszu Polski Ład zabezpieczone w ramach Promesy na zadania inwestycyjne jak niżej :

### **1. Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy „**

Koszt realizacji po dokonaniem przetargu przebudowy dróg ;ogółem : 5.659.000,00 zł

Promesa stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

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

z czego przy uchwalaniu budżetu zaplanowano nakłady w okresie 2023-2024 t.j.

w roku 2023 w wysokości : 2.370.250.,00 zł oraz w roku 2024 w wysokości : 2.370.250,00 zł

**W ramach środków własnych w 2023 roku zrealizowano I etap w wysokości : 888.500,00 zł**

Z uwagi na zapisy Umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego zakończenie realizacji II i III etapu zadania a zaraz za tym płatności środków z BGK nastąpią w I oraz II półroczu 2024 roku .

Kwota środków w wysokości **2.370.250,00** została dodana do planu wydatków majątkowych w prognozie WPF na 2024 rok .

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

Koszt realizacji po dokonaniem przetargu przebudowy dróg ;ogółem : 6.059.000, 00 zł

Promesa stanowi zabezpieczenie dofinansowania zadania z budżetu państwa w wysokości : 4.712.000,00 zł t.j. 78,55 % ostatecznej wartości inwestycji , z czego zaplanowano wpływy :

w roku 2023 w wysokości : 2.356.000,00 zł oraz w roku 2024 w wysokości : 2.356.000,00 zł

**W ramach środków własnych w 2023 roku zrealizowano I etap w wysokości : 1.317.000,00 zł**

Z uwagi na zapisy Umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego zakończenie realizacji II i III etapu przedsięwzięcia a zaraz za tym płatności środków z BGK nastąpią w I oraz II półroczu 2024 roku . Kwota środków w wysokości **2.356.000,00** została dodana do planu wydatków majątkowych w prognozie WPF na 2024 rok .

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>331 880,47</b>	<b>15 000,00</b>	<b>346 880,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 475,00	15 000,00	126 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 475,00	0,00	23 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Zakup działek Nr ewid. 1375/2 Obręb Łubnice oraz Nr ewid. 566 Obręb Kolonia Dietrzkowice	0,00	10 000,00	10 000,00

Wprowadza się wydatki majątkowe na zakup działek :

- 1) zakup nieruchomości - działki nr ewidencyjny 566 Obręb Kolonia Dietrzkowice w kwocie 3834,00 zł obliczonej na podstawie średnich cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych dla województwa łódzkiego oraz 2500 zł na pokrycie szacunkowych kosztów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości . Nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi do zasobu Gminy Łubnice.
- 2) zakup nieruchomości - działki nr ewidencyjny 1375/2 Obręb Łubnice w kwocie 6000,00 zł na podstawie wniosku Parafii w Łubnicach z dnia 19.06.2023r. oraz 2500 zł na pokrycie szacunkowych kosztów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości . Nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi do zasobu Gminy Łubnice.

Zródło finansowania :

Środki w wysokości 15.000,00 zł zabezpieczono tytułem zmniejszenia dotacji dla klubów Sportowych : Dz. 926 Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej par. 2820. o kwotę 15.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>120 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 450,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 450,00</b>
		<b>4217</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 916,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>25 916,00</b>
			Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	1 916,00	24 000,00	25 916,00
		<b>4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
			Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	24 000,00	0,00	24 000,00
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>94 534,00</b>	<b>-94 534,00</b>	<b>0,00</b>
			Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	94 534,00	-94 534,00	0,00
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 534,00</b>	<b>70 534,00</b>
			Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	70 534,00	70 534,00

**Zmiany w ramach działu wprowadzono celem dostosowania wydatków do zapisu Umowy w ramach projektu p.n. „ Cyfrowa Gmina „**

Środki przekazano w 2022 roku na dochody budżetu gminy zgodnie z Umowa o powierzenie grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia .

Grant obejmuje : \_\_\_\_\_

- 1) cyfryzacja biur zakup stacji roboczych 8 szt. - 24.000,00  
Zakup komputerów 8 szt x 3000,00 zł zostaje zakwalifikowany do wydatków bieżących 72095 par. 4217.
- 2) instalacja Portalu e Urząd usług publicznych ( podatki , płatności ) szt. 1 – 47.450,00
- 3) serwer szt. 1 - 23.084,00 ,
- 4) zakup szafy do serwera – 1916,00 ,
- 5) usługi informatyczne w zakresie wdrożenia oprogramowania - 10.000,00 z
- 6) szkolenia stacjonarne dla w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowana - 10.000,00 ,
- 7) zapewnienie cyberbezpieczeństwa - 4 000,00

Dz.	Rozdz	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 899 063,37</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 939 063,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 354 682,64	40 000,00	3 394 682,64
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		<b>4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
			Projekt "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>69 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
			Projekt "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			

1) **Wprowadza się zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych : + 40.000,00 zł**

Kwota wydatków poniesiona w tym zakresie w 2022 roku : 304.499,54 zł

Kwota wydatków poniesiona na 31.07.2023 roku : 189.273,42 zł

Zródło finansowania : subwencja uzupełniająca . \_\_\_\_\_

2) **Zmiany w ramach działu wprowadzono celem dostosowania wydatków do zapisu Umowy w ramach projektu p.n. „ Dostępny Samorząd „**

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 100 000,00zł w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W roku 2022 zgodnie z umową zostało przekazane na wydzielony rachunek : 90,000,00 zł

W roku 2023 zaplanowano środki po stronie dochodów budżetu w wysokości : 10.000,00 zł

**W ramach projektu zaplanowano między innymi:**

1) wykonanie audytu wraz operatem technicznym budowy platformy przyschodowej Cross-financing oraz zakup i montaż platformy w budynku Urzędu umożliwiającej dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku urzędu osobom niepełnosprawnym,

Wykonania audytu wraz operatem technicznym budowy platformy przyschodowej . : 9.000,00 zł .

Koszt audytu zostaje zakwalifikowany do wydatków bieżących w 75023 par. 4307.

Budowa platformy przyschodowej Cross financing ; 60.000,00 zł

2) zapewnienia dostępności cyfrowej poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych aby osoby niepełnosprawne mogły z niej wygodnie korzystać.

Wykonanie strony internetowej ; 25.000,00 zł oraz usługi doradcze : 6 000,00 zł

Łączny koszt 31.000,00 zł został ujęty w 75023 par. 4307 i pozostaje bez zmian .



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>385 000,00</b>	<b>52 057,00</b>	<b>437 057,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00	52 057,00	437 057,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00	52 057,00	437 057,00

Gmina 20 lipca b.r. podpisała Umowę z SB Kępno na kredyt długoterminowy w wysokości : 2 840 500,00 zł  
Kredyt został postawiony do dyspozycji 01 sierpnia 2023 roku . Oprocentowanie na dzień 20.07.2023 ustalono wg 1 M WIBOR – 6,86% + marża 0,80 % .

**Jeśli oprocentowanie się zmieni koszty odsetek ulegną zmniejszeniu.**

Koszt odsetek do zapłaceniu do 30.09.2023 : 35.766,95 zł

Koszt odsetek do zapłaceniu do 30.12.2023: 54.842,66 zł Razem : 90.609,61 zł

Wydatki z tyt. odsetek od pozostałych kredytów na 30.06.2023 wyniosły : 173.756,33 zł .

Kwota pozostała na II półrocze : 211.243,67 zł . Potrzeby na II półrocze wynoszą : 264 365,94 zł

Z uwagi na wzrost kosztów obsługi zadłużenia wprowadza się zwiększenie wydatków

Zródło finansowania : subwencja uzupełniająca .

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 128 422,00</b>	<b>68 417,04</b>	<b>9 196 839,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 135 123,00	35 134,04	6 170 257,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 486,00	25 943,04	395 429,04
			Pracownia językowa - współfinansowana z Fundacji ORLEN	0,00	25 943,04	25 943,04

Zródło finansowania : Fundacja ORLEN .

**Środki przekazano Gminie 24 lipca 2023 roku** w oparciu o zawartą wcześniej Umowę Darowizny nr 510/XI/2023 pomiędzy Fundacją ORLEN a Zespołem Szkół im Armii Andersa w Łubnicach . Przedmiotem Umowy jest wsparcie działań mających na celu realizację projektu pn. „ Pracownia językowa „ Projekt obejmuje : zakup jednostki centralnej systemu , monitora dotykowego , oprogramowania , słuchawek , przełączny, okablowania , głośników , biurka , stolików , krzeseł , fotela oraz szafy w celu doposażenia pracowni językowej

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 128 422,00</b>	<b>68 417,04</b>	<b>9 196 839,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 135 123,00	35 134,04	6 170 257,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 486,00	25 943,04	395 429,04
			Pracownia językowa - współfinansowana z Fundacji ORLEN	0,00	25 943,04	25 943,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 181,00	9 191,00	175 372,00
	80104		Przedszkola	1 534 470,00	35 840,00	1 570 310,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 374,00	34 000,00	65 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 104,00	1 840,00	43 944,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	85 000,00	16 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	16 000,00	101 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	748 681,00	1 201,00	749 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	1 201,00	7 022,00
	80195		Pozostała działalność	73 989,00	-19 758,00	54 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 989,00	242,00	35 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkół w Łubnicach	20 000,00	-20 000,00	0,00

**Odpis na ZFSS zwiększa się ogółem o kwotę 12.474,00 zł , z tego w rozdziałach :**

80101 szkoły podstawowe o 9.191,00 zł

80104 przedszkola o 1.840,00 zł

80148 stołówki szkolne i przedszkolne o 1.201,00 zł

80195 pozostała działalność ( prac. emerytowani ) o kwotę 242,00 zł

**Źródło finansowania : r e z e r w a subwencji oświatowej**

Środki zostały przyznane gminom z tyt. wzrostu odpisu od 01 lipca 2023 r. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli ( z kwoty 3.349,73 zł na 3.891,58 zł t.j. o kwotę : 541,85 zł x 50 % = 270,93 zł ) oraz pracowników obsługi ( z kwoty 1.662,97 zł na 1 914,34 zł , t.j. o kwotę ; 251,37 zł x 50 % = 125,68 zł )

### **80104 - Przedszkola**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- dotyczący odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy :  
( t.j. gmina Skomlin ( 3 dzieci ) gmina Wielun ( 1 dziecko ) gmina Byczyna ( 1 dziecko )  
miasto i gmina Wieruszów ( 2 dzieci )

Zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę : 34.000,00 zł

Kwota planu : 31.374,00 zł Wydatki poniesione : do 31 sierpnia 2023 : 13.240,53 zł

Kwota pozostała : 18.133,47 zł

Koszty PS Byczyna ( 01-07.2023 ) ;	5.542,01 zł	Potrzeby :	0,00 zł
Koszty PS Wielun ( 01-06.2023 ) ;	7.698,52 zł	Potrzeby :	5.132,35 zł
Koszty PS Skomlin ( 01-08.2023 ) ;	20.084,24 zł	Potrzeby :	10.955,04 zł ( termin płatności 30.09.)
Koszty PS Wieruszów ( 01-06.2023 ) ;	10.000,00 zł	Potrzeby :	6.800,00 zł ( brak noty )
Razem : 66 212,16 zł =	43.324,77 zł		22.887,39 zł

Źródło finansowania : zwiększenie dochodów własnych o 20.000,00 zł

Źródło finansowania : zmniejszenie wydatków o kwotę o 14.000,00 zł

**w:**

80195 Pozostała działalność & 6050 - 14.000,00 zł

**Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkół w Łubnicach**

### **80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Kwota planu : 85.000,00 zł Wydatki poniesione : do 31 sierpnia 2023 : 84.145,71 zł

w tym :

- koszt dowozu dziecka do przedszkola w Strugach ( XII-VI2023 ) ; 80.073,00 zł  
( umowa najmu Busa )  
koszt dowozu dziecka do przedszkola w Byczynie (XII-VII2023 ) ; 4.072,71 zł  
( samochód własny )

Zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę : 16.000,00 zł

tyt. zabezpieczenia refundacji kosztów dowożenia dzieci własnym środkiem transportu  
w okresie od 01 września 2023 do 31 grudnia 2023 roku

- do przedszkola w Strugach ( 33 km x 4 dniennie - szacunkowy koszt ;  
132 km x 21 dni = 2 772 km x 1,15 zł = 3187,80 zł x 4 m-ce = 12.751,20 zł
- do szkoły w Wójcinie ( z Łubnic ; 4,1 km x 4 dniennie - szacunkowy koszt  
16,4 km x 21 dni = 344,40 km x 1,15 zł = 396,06 x 4 m-ce = 1.584,24 zł
- do szkoły w Dz-cach ( z Kolonii ; 3,3 km x 4 dniennie – szacunkowy koszt  
13,20 km x 21 dni = 277,20 km x 1.15 zł = 318,78 zł x 4 m-ce = 1.275,12 zł

Razem : 15.610,56 zł

Źródło finansowania : zmniejszenie wydatków o kwotę o 16.000,00 zł

**w:**

80195 Pozostała działalność & 6050 - 6.000,00 zł

**Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkół w Łubnicach**

92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>729 100,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>717 100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
			Soł. Ludwinów - Poprawa akustyki sali	12 000,00	-12 000,00	0,00

Z m n i e j s z e n i u ulega wcześniej planowany wydatek w ramach :

Dotacji celowej o z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości : 12.000,00 zł

zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o udzielenie wsparcia finansowego dla sołectwa Ludwinów w ramach naboru „ Sołectwa na plus „ na realizację projektu t. j.”

Poprawa akustyki sali OSP „ Umowa nie została podpisana .

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-----	--------	------	-------	--------------	--------	------------

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>191 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	124 000,00	0,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 000,00	56 000,00
				46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
				6 000,00	10 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń siłowni dla mieszkańców Gminy Łubnice	20 000,00	-20 000,00	0,00

Z m n i e j s z a s i ę wydatki na inwestycje , w tym :

**Modernizacja pomieszczeń siłowni dla mieszkańców Gminy Łubnice o kwotę : 20.000,00 zł**

( planowana w Łubnicach )

tytułem dofinansowania wydatków bieżących na terenie obiektów sportowych

w tym :

- 1) zakup opału w hali sportowej oraz świetlicy Lok ; 10.000,00 zł
  - 2) ( w roku ub. koszty zakupu opału 56.950,75 zł )
  - 3) zakup usług pozostałych ( w obiektach sportowych ) ; 10.000,00 zł
- kwota planu : 6.000,00 zł wykonanie : 5 537,00 zł

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	-25 000,00	30 000,00

Zmniejsza się wydatki , w tym :

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę ; 25.000,00 zł

z przeznaczeniem na :

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1) zakup działek i kosztów opłat notarialnych ; ( 10.000,00 + 5.000,00 ) = 15.000,00 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

1) dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci od 01 września 2023 roku : 10.000,00 zł

Ogółem planowane wydatki po zmianach :

<b><u>Razem:</u></b>	<u>29.702.792,77</u>	<u>-4 587.775,96</u>	<u>25 115 016,81</u>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku „

- dostosowano załącznik wprowadzając zmiany jak niżej :

**Przychody dotychczas zaplanowane w wysokości : 5.274.538,60 zł**

- 1) 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" : 90.000,00 zł  
na finansowanie wydatków w ramach projektu w 2023 roku
- 2) 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" : 120 450,00 zł  
na finansowanie wydatków w ramach projektu w 2023 roku
- 3a) Wolne środki o których mowa w art. ust.217 ust 2 pkt 6 ustawy : 923.588,60 zł  
- przeznaczone na spłaty zadłużenia z lat ub.
- 3b) Wolne środki o których mowa w art. ust.217 ust 2 pkt 6 ustawy : 1.300.000,00 zł  
- na pokrycie deficytu budżetu wynikającego z planowanych wydatków nie mających pokrycia w dochodach b.r.
- 4) Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku ( bez zmian ) : 2.840.500,00 zł  
na sfinansowanie deficytu budżetu wynikającego z planowanych inwestycji nie mających pokrycia w dochodach b..r.

-----  
z m n i e j s z a się o kwotę : - 1.300.000,00 zł , w tym zaangażowane :

- 3b) wolne środki o których mowa w art. ust.217 ust 2 pkt 6 ustawy : - 1.300.000,00 zł .  
wcześniej planowane na pokrycie deficytu budżetu wynikającego z planowanych wydatków bieżących nie mających pokrycia w dochodach .

**Przychody po zmianie ustala się w wysokości : 3.974.538,60 zł**

**Rozchody : ( pozostają bez zmian ) : 923.588,60 zł**

- 1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek : 23.588,60 zł  
spłata pożyczki wobec WFOSiGW w Łodzi
- 2) spłata otrzymanych krajowych kredytów: 900.000,00 zł

**Przychody minus rozchody ( spłaty kredytów pożyczek ) dają po zmianie kwotę : 3.050.950,00 zł**  
t.j. kwotę d e f i c y t u , który uległ zmniejszeniu również o 1.300.000,00 zł

Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) Minister Finansów przyznał, Gminie ŁUBNICE w 2023 r. dodatkową kwotę **1 727 057,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Propozycja rozdysponowania środków uzupełnienia subwencji 1 727.057,00 przewiduje :

- Pokrycie zmniejszenia w ramach dochodów bieżących ( Vat ) : - **335.000,00 zł**
- Pokrycie uchwalonego d e f i c y t u na wydatkach bieżących : - **1.300.000,00 zł**  
wcześniej zabezpieczonego wolnymi środkami z lat ubiegłych .
- Pokrycie dodatkowych wydatków bieżących ; **92 057,00 zł**

Kwota uzyskanych wolnych środków z lat ubiegłych wyniosła : + 2.941.182,13 zł ,z czego na spłaty rat kredytów przeznacza się : - 923.588,60 zł . **Stan tych środków po zmianie wyniesie : + 2.017.593,53 zł i będzie stanowić źródło finansowania :**  
 - spłat rat kredytów w 2024 r. ( t.j. 823.588,60 zł ) ,  
 - pozostała część : 1.194.004,93 zł może stanowić zabezpieczenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na 2 0 2 4 rok .

**Załącznik Nr 4 p.n. :**

**„Plan wydatków majątkowych w podziale na zadania realizowane w roku budżetowym 2 0 2 3 „**

Zaproponowane zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych dotyczy :

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

Zmianom ulegają nakłady finansowane z budżetu państwa t.j Rządowego Funduszu Polski Ład zabezpieczone w ramach Promesy na zadania inwestycyjne jak niżej :

**1. Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy „**

Koszt realizacji po dokonaniem przetargu przebudowy dróg ogółem : 5.659.000,00 zł

Promesa stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

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

z czego przy uchwalaniu budżetu zaplanowano nakłady w okresie 2023-2024 t.j.

w roku 2023 w wysokości : 2.370.250.,00 zł oraz w roku 2024 w wysokości : 2.370.250,00 zł

**W ramach środków własnych w 2023 roku zrealizowano I etap w wysokości : 888.500,00 zł**

Z uwagi na zapisy Umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego zakończenie realizacji II i III etapu zadania a zaraz za tym płatności środków z BGK nastąpią w I oraz II półroczu 2024 roku .

Kwota środków w wysokości 2.370.250,00 została dodana do planu wydatków majątkowych w prognozie WPF na 2024 rok .

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

Koszt realizacji po dokonaniem przetargu przebudowy dróg ;ogółem : 6.059.000, 00 zł

Promesa stanowi zabezpieczenie dofinansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości : 4.712.000,00 zł t.j. 78,55 % ostatecznej wartości inwestycji ,

z czego zaplanowano wpływy :

w roku 2023 w wysokości : 2.356.000,00 zł oraz w roku 2024 w wysokości : 2.356.000,00 zł

**W ramach środków własnych w 2023 roku** zrealizowano I etap w wysokości : 1.317.000,00 zł

Z uwagi na zapisy Umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego zakończenie realizacji II i III etapu przedsięwzięcia a zaraz za tym płatności środków z BGK nastąpią w I oraz II półroczu 2024 roku .

Kwota środków w wysokości **2.356.000,00** została dodana do planu wydatków majątkowych w prognozie WPF na 2024 rok .

Zaproponowane z w i ę k s z e n i e planowanych wydatków m a j ą t k o w y c h : + 10.000,00 zł dotyczy zadania :

700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup działek Nr ewid. 1375/2 Obręb Łubnice oraz Nr ewid. 566 Obręb Kolonia Dzietrzkowice	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Utwardzenie nawierzchni terenu wraz z budową podjazdu przy Zespole Szkół w Łubnicach	200 000,00	0,00	200 000,00

Wprowadza się wydatki majątkowe na zakup działek :

- 1) zakup nieruchomości - działki nr ewidencyjny 566 Obręb Kolonia Dzietrzkowice w kwocie 3834,00 zł obliczonej na podstawie średnich cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych dla województwa łódzkiego oraz 2500 zł na pokrycie szacunkowych kosztów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości . Nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi do zasobu Gminy Łubnice.
- 2) zakup nieruchomości - działki nr ewidencyjny 1375/2 Obręb Łubnice w kwocie 6000,00 zł na podstawie wniosku Parafii w Łubnicach z dnia 19.06.2023r. oraz 2500 zł na pokrycie szacunkowych kosztów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości . Nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi do zasobu Gminy Łubnice.



W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zmiany korygujące w ramach:

<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>94 534,00</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>70 534,00</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>94 534,00</b>	<b>- 94 534,00</b>	<b>0,00</b>
		Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	94 534,00	- 94 534,00	0,00
	<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 534,00</b>	<b>70 534,00</b>
		Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	70 534,00	70 534,00

Planowane wydatki majątkowe wcześniej ujęte w ramach projektu ulegają zmniejszeniu o - 24.000,00 zł tytułem przeniesienia do wydatków bieżących kwoty 24.000,00 zł - Rozdz. 72095 par. 4217.

Środki zgodnie z umową przeznaczone są na:

- 1) cyfryzacja biur zakup stacji roboczych 8 szt. - 24.000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 000,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		Zakup systemu do transmisji sesji Rady Gminy Łubnice wraz z obsługą elektroniczną na urządzeniach przenośnych dla radnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	- 9 000,00	60 000,00
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>69 000,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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	- 9 000,00	60 000,00

Planowane wydatki majątkowe wcześniej ujęte w ramach projektu ulegają zmniejszeniu o - 9.000,00 zł tytułem przeniesienia do wydatków bieżących kwoty 9.000,00 zł - Rozdz. 75095 par. 4307.

Środki zgodnie z umową mają stanowić koszt bieżący a przeznaczone są na:

Wykonania audytu wraz operatem technicznym budowy platformy przyschodowej. : 9.000,00 zł

**W ramach projektu zaplanowano między innymi:**

1) wykonanie audytu wraz operatem technicznym budowy platformy przyschodowej Cross-financing oraz zakup i montaż platformy w budynku Urzędu umożliwiającej dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku urzędu osobom niepełnosprawnym,

Budowa platformy przyschodowej Cross financing ; 60.000,00

Zaproponowane zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych dotyczy:

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkół w Łubnicach	20 000,00	- 20 000,00	0,00

Zmniejsza się wydatki na inwestycje, w tym:

**Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkół w Łubnicach o kwotę: - 20.000,00 zł**

tytułem dofinansowania wydatków bieżących na zadania oświatowe w:

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

14.000,00 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci od 01 września 2023 roku: 6.000,00 zł

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Modernizacja pomieszczeń siłowni dla mieszkańców Gminy Łubnice	20 000,00	- 20 000,00	0,00

Zmniejsza się wydatki na inwestycje, w tym:

**Modernizacja pomieszczeń siłowni dla mieszkańców Gminy Łubnice o kwotę: 20.000,00 zł**

( planowana w Łubnicach )

tytułem dofinansowania wydatków bieżących na terenie obiektów sportowych .

---

**Wydatki majątkowe** uchwalone na dzień 01 stycznia 2023 roku po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2023 roku wynosiły ogółem : **7.872.849,00 zł**

**Wydatki majątkowe po zaproponowanych zmianach** wynoszą ogółem : **3.083.599,00 zł**

---

Załącznik Nr 5 p.n.

2023 roku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w

W ramach załącznika wyodrębnia się wydatki na 2023 zaplanowane na **projekty** i dostosowuje wydatki majątkowe i bieżące do zapisów zawartych w Umowach .

1. **Projekt "Cyfrowa Gmina"** grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ustala się w wysokości : **120.450,00 zł** ze zmianami jak niżej :

720		Informatyka	120 450,00	0,00	120 450,00
	72095	Pozostała działalność	120 450,00	0,00	120 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	24 000,00	25 916,00
		Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	1 916,00	24 000,00	25 916,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 534,00	-94 534,00	0,00
		Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	94 534,00	-94 534,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 534,00	70 534,00
		Projekt "Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	70 534,00	70 534,00

Grant obejmuje : \_\_\_\_\_

- 1) cyfryzacja biur zakup stacji roboczych 8 szt. - 24.000,00  
( zmiana planu z wydatków majątkowych na bieżące )
- 2) instalacja Portalu e Urząd usług publicznych ( podatki , płatności ) szt. 1 – 47.450,00
- 3) serwer szt. 1 - 23.084,00 ,
- 4) zakup szafy do serwera – 1916,00 ,
- 5) usługi informatyczne w zakresie wdrożenia oprogramowania - 10.000,00 z
- 6) szkolenia stacjonarne dla w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania - 10.000,00 ,
- 7) zapewnienie cyberbezpieczeństwa - 4 000,00



2. Projekt "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ustala się w wysokości : **100.000,00 zł** ze zmianami jak niżej :

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Projekt "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>69 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		Projekt "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			

**W ramach projektu zaplanowano między innymi:**

1) wykonanie audytu wraz operatem technicznym budowy platformy przyschodowej Cross-financing oraz zakup i montaż platformy w budynku Urzędu umożliwiającej dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku urzędu osobom niepełnosprawnym,

**Wykonania audytu wraz operatem technicznym budowy platformy przyschodowej : 9.000,00 zł**

( zmiana planu z wydatków majątkowych na bieżące )

Budowa platformy przyschodowej Cross financing ; 60.000,00

2) zapewnienia dostępności cyfrowej poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych aby osoby niepełnosprawne mogły z niej wygodnie korzystać. Wykonanie strony internetowej ; 25.000,00 zł.

Usługi doradcze : 6 000,00 zł

#### **Załącznik Nr 6**

**p.n. ; Plan dotacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne gminy Łubnice w 2023 roku „ „**

**w tym :**

Kwota planowanych dotacji stosownie do zmian w planie wydatków budżetu ulega zmniejszeniu o -

**25.000,00 zł w pozycji :**

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	-25 000,00	30 000,00

Łubnice , dnia 11 września 2023 roku

Sporządził : Skarbnik Gminy Łubnice

**WOJT**  
mgr Michał Pazek

