

**UCHWAŁA NR XLVIII/301/23
RADY GMINY ŁUBNICE**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/291/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 maja 2023 roku p.n. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku " zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/291/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 maja 2023 roku p.n. "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/291/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 maja 2023 roku p.n. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

§ 7. pkt. 4 Uchwały Nr XLIV/268/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2022 roku otrzymuje nowe brzmienie:

„,„dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **3.853.074,42 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **3.853.074,42 zł**realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasa

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁUBNICE	Zał. Nr 1
Nr dokumentu	XLVIII/301/23	
Data podjęcia	2023-06-28	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 386 724,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 386 724,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 386 724,08
750			Administracja publiczna	61 529,52
	75095		Pozostała działalność	61 529,52
		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	57 683,92
		6259	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	3 845,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	14 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 800,00

- 303 394,56

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁUBNICE	Zał. Nr 2
Nr dokumentu			XLVIII/301/23	
Data podjęcia			2023-06-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-384 724,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-384 724,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-386 724,08
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 069,52
	80101		Szkoły podstawowe	-8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 069,52
		4270	Zakup usług remontowych	18 069,52
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
Razem:				-303 394,56

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	801	80101	Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice	433.277,25	77.729,18			41.147,18			A. B. C. D.	1.245,46	35.336,54	Urząd Gminy Łubnice
			razem	433.277,25	77.729,18			41.147,18				1.245,46	35.336,54	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap IV	4.076.250,84	2.163.275,42	300.300,00					A. B. C. D.	1.862.975,42		Urząd Gminy Łubnice
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap V	4.933.683,00	0,00						A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
3.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	5.278.195,89	60.442,20	14.673,90					A. B. C. D.	2.860,52	42.907,78	Urząd Gminy Łubnice
4.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice	5.114.455,00	2.527.400,00	537.301,00					A. B. C. D.	1.990.099,00		Urząd Gminy Łubnice
			razem	19.402.584,73	4.751.117,62	852.274,90		0,00				3.855.934,94	42.907,78	
Ogółem				19.835.861,98	4.828.846,80	852.274,90		41.147,18				3.857.180,40	78.244,32	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+11+12)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska na działce ewidencyjnej 220 od km 0+000 do km 0+200	16.000,00	16.000,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Łubnice
2.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	98.000,00	98.000,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Łubnice
3.	754	75412	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu	83.000,00	46.000,00					A. B. C. D.	30.000,00 7.000,00		Urząd Gminy Łubnice
4.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa gmina"	18.226,82			18.226,82				A. B. C. D.		Urząd Gminy Łubnice
5.	010	01044	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę przepompowni ścieków sanitarnych P-7 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm	2.000,00	2.000,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Łubnice
6.	600	60016	Darowizna nieruchomości gruntowej - opłaty	1.000,00	1.000,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Łubnice
Ogółem				218.226,82	163.000,00		18.226,82				37.000,00		x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	wydatki na cele inwestycyjne		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki 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	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495			1.250,00	2320	1.250,00			1.250,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza – Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010	600	60014			142.000,00	6300									142.000,00	142.000,00			
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu	754	75412	37.000,00	6300	37.000,00	6050									37.000,00	37.000,00			
Ogółem			37.000,00		180.250,00		1.250,00			1.250,00					179.000,00	179.000,00			

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w 2023 roku w następujący sposób:

Zmniejsza się dochody:

W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

w § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 386.724,08 zł, w związku z dostosowaniem do promesy na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV”.

Zwiększa się dochody:

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w § 6257 – 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 o kwotę 57.683,92 zł.

w § 6259 – 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 o kwotę 3.845,60 zł, w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków w 2022 r. zadania "Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice".

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 7.000,00 zł, w związku z dofinansowaniem z Powiatu Staszowskiego do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu.

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 14.800,00 zł, w związku z wpływem dochodów.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w 2023 roku w następujący sposób:

Zmniejsza się wydatki:

W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

w § 6370 – Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 386.724,08 zł, w związku z dostosowaniem do promesy na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV”.

Zwiększa się wydatki:

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup działki na budowę przepompowni ścieków sanitarnych P-7 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty dotyczące nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Łubnice.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miastach na prawach powiatu)

w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 18.069,52 zł, z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego.

Dokonano przesunięcia środków poprzez **zmniejszenie** wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł

w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 200,00 zł

w § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 7.000,00 zł, a **zwiększenie** o te same kwoty i paragrafy w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w związku z realizacją zadania w w/w klasyfikacji budżetowej.

w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.200,00 zł,

w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką opadami

w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.260,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie audytu, w związku z realizowanym zadaniem "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy".

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara

Imienne głosowanie uchwały Nr XLVIII/301/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się od głosu
1	Adaś Henryka	X	—	—
2	Bąk Ewa	—	—	—
3	Bolon Maria	X	—	—
4	Golba Marian	X	—	—
5	Gromny Marian	X	—	—
6	Komasara Marian	X	—	—
7	Kowalska Aneta	X	—	—
8	Kozioł Eugeniusz	X	—	—
9	Krzyszowski Paweł	X	—	—
10	Sekuła Stanisław	X	—	—
11	Soja Danuta	X	—	—
12	Stefaniak Robert	X	—	—
13	Szałach Michał	X	—	—
14	Szymański Grzegorz	X	—	—
15	Wróbel Justyna	X	—	—