

**UCHWAŁA NR XXIV/155/21
RADY GMINY ŁUBNICE**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/142/21 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 marca 2021 roku p.n. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/132/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2020 roku p.n. "Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/142/21 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 marca 2021 roku p.n. "Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/132/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2020 roku p.n. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXI/132/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2020 roku p.n. "Dotacje celowe w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

§ 3. Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XXI/132/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.701.708,12, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie – 2.421.997,21 zł, z czego kwota:

- 1.184.752,97 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 27.01.2020 r. Nr 0238/20 wraz z aneksem z dnia 24.06.2020 r. 01/20 oraz aneksem z dnia 23.04.2021 r. nr 01/21 na łączną kwotę pożyczki 2.683.700,00 zł),

- 1.237.244,24 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 28.09.2020 r. Nr 3871/20 wraz z aneksem z dnia 21.12.2020 r. 01/20 oraz aneksem z dnia 23.04.2021 r. nr 01/21 na łączną kwotę pożyczki 1.237.244,24 zł).

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 585.369,87 zł.

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 694.341,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.040.985,08 zł, rozchody w wysokości 339.276,96 zł.

§ 9. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 roku do kwoty 20.166,20 zł,

- w tym: udzielanych przez Wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 20.166,20 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Eugeniusz Koziol

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁUBNICE	Zał. Nr 1
Nr dokumentu	XXIV/155/21	
Data podjęcia	2021-04-28	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	223 776,14
	80195		Pozostała działalność	223 776,14
		6257	Dotacje celowe 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	223 776,14

228 776,14

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁUBNICE	Zał. Nr 2
Nr dokumentu			XXIV/155/21	
Data podjęcia			2021-04-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpital ogólny	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
Razem:				21 300,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (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.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Lubnice	36.900,00	18.450,00	3.690,00					A. B. C. D.	922,50	13.837,50	Urząd Gminy Lubnice
2.	801	80101	Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK - "TIK? TAK! Już czas"	153.420,00	13.862,50						A. B. C. D.	107,07	13.755,43	Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
			razem	190.320,00	32.312,50	3.690,00						1.029,57	27.592,93	
			wydatki majątkowe											
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przechów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Lubnice, Orzelec Duży - ETAP I zlewnie Orzelec Duży i część Lubnic	3.303.411,00	1.802.003,97	617.251,00			1.184.752,97		A. B. C. D.			Urząd Gminy Lubnice

2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przechów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP II zlewnia Łubnice	1.521.810,42	1.521.810,42	284.566,18					A. B. C. D.				Urząd Gminy Łubnice
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przechów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III	1.520.920,96	0,00						A. B. C. D.				Urząd Gminy Łubnice
4	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	4.801.560,03	2.210.057,38	12.880,46	429.131,00				A. B. C. D.	110.502,87	1.657.543,05		Urząd Gminy Łubnice
5	801	80195	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice	750 376,75	290.081,55	94.724,46					A. B. C. D.		195.357,09		Urząd Gminy Łubnice
6	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Polańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy	1.522.966,68	1.136.066,88	519.777,70					A. B. C. D.		616.289,18		Urząd Gminy Łubnice
7	801	80195	Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół	775.000,00	0,00						A. B. C. D.				Urząd Gminy Łubnice
razem				14.196.045,84	6.960.020,20	1.529.199,80	429.131,00					110.502,87	2.469.189,32		
Ogółem				14 386 365,84	6.992.332,70	1.532.889,80	429.131,00					111.532,44	2.496.782,25		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 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowa	135.000,00		135.000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
2.	400	40002	Zakup zamrażarki do rur	13.000,00	13.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	37.500,00	37.500,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
4.	600	60078	Przebudowa dróg gminnych	220.000,00	220.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
5.	921	92109	Zakup działki (Łyczba)	16.300,00	16.300,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
Ogółem				421.800,00	286.800,00	135.000,00	x	x	x	x	x	x	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.040.985,08
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	339.276,96
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2.421.997,21
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	694.341,04
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	585.369,87
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			339.276,96
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	339.276,96
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych , w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wniesienie 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.																			
Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	851	85111			5.000,00	6300									5.000,00	5.000,00			
Ogółem					6.250,00		1.250,00			1.250,00					5.000,00	5.000,00			

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	754	75495	2320	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1.250,00
2.	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu karetki pogotowania dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	5.000,00
Ogółem						6.250,00

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w 2021 roku w następujący sposób:

Zwiększa się dochody:

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 5.000,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie wpływu ponadplanowych dochodów.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 6257 - Dotacje celowe 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 o kwotę 223.776,14 zł

Powyższe środki są refundacją poniesionych wydatków w 2020 r. dotyczących częściowo rozliczonego zadania inwestycyjnego p.n: "Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice".

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w 2021 roku w następujący sposób:

Zwiększa się wydatki:

w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł.

Dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.300,00 zł.

Z przeznaczeniem na zakup działki w msc. Łyczba.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Koziol

Imienne głosowanie uchwały Nr XXIV/155/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się od głosu
1	Adaś Henryka	X	—	—
2	Bąk Ewa	X	—	—
3	Bolon Maria	X	—	—
4	Golba Marian	X	—	—
5	Gromny Marian	X	—	—
6	Komasara Marian	—	—	—
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	—	—	—
15	Wróbel Justyna	X	—	—