

**UCHWAŁA NR XXXIII/215/22
RADY GMINY ŁUBNICE**

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/204/21 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2021 roku p.n. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/204/21 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2021 roku p.n. "Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

§ 3. Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XXXII/204/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.093.624,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 420.000,00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.213.538,36 zł

3) 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 w kwocie – 181.580,23 zł

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 278.506,31 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.711.240,02 zł, rozchody w wysokości 617.615,12 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁUBNICE	Zał. Nr 1
Nr dokumentu	XXXIII/215/22	
Data podjęcia	2022-02-11	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	622,67
	75095		Pozostała działalność	622,67
		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	583,75
		2059	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	38,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 155,86
	90095		Pozostała działalność	49 155,86
		0839	Wpływy z usług	56 966,24
		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	- 7 810,38
				49 778,53

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁUBNICE	Zał. Nr 2
Nr dokumentu			XXXIII/215/22	
Data podjęcia			2022-02-11	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
750			Administracja publiczna	778,34
	75095		Pozostała działalność	778,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-294,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-98,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-105,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-35,29
801			Oświata i wychowanie	302 227,46
	80101		Szkoły podstawowe	302 227,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 972,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 721,15
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 078,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 908,29
		4480	Podatek od nieruchomości	-116,27
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719,57
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 155,86
	90095		Pozostała działalność	49 155,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 810,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 966,24
Razem:				365 161,66

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (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 określi. 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:		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	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	36.900,00	19.228,34	3.845,67					A. B. C. D.	961,42	14.421,25	Urząd Gminy Łubnice
2.	801	80101	Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice	433.277,25	340.138,58	116,27		278.506,31			A. B. C. D.	2.094,34	59.421,66	Urząd Gminy Łubnice
			razem	470.177,25	359.366,92	3.961,94		278.506,31				3.055,76	73.842,91	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III	2.166.200,00	2.166.200,00	2.166.200,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
2.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w miejscowości Łubnice	16.950,00	16.950,00	16.950,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice

3.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	4.801.560,03	3.015.377,44	35.417,97	150.000,00		420.000,00		A. B. C. D.	150.622,46	2.259.337,01	Urząd Gminy Łubnice
4.	801	80195	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice	746.827,43	65.800,00	20.055,47					A. B. C. D.		45.744,53	Urząd Gminy Łubnice
5.	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy	1.572.122,54	306.420,00	175.420,00					A. B. C. D.		131.000,00	Urząd Gminy Łubnice
6.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice	4.999.999,00	2.499.999,50	255.000,00					A. B. C. D.	2.244.999,50		Urząd Gminy Łubnice
7.	010	01044	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice - Część II	713.000,00	713.000,00	713.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
razem				15.016.659,00	8.783.746,94	3.382.043,44	150.000,00	0,00	420.000,00			2.395.621,96	2.436.081,54	
Ogółem				15.486.836,25	9.143.113,86	3.386.005,38	150.000,00	278.506,31	420.000,00			2.398.677,72	2.509.924,45	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 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.711.240,02
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1.037.615,12
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	
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	3.213.538,36
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	181.580,23
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	278.506,31
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:			617.615,12
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	395.823,12
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	221.792,00
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	

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w 2022 roku w następujący sposób:

Zwiększa się dochody:

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w § 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 o kwotę 583,75 zł.

w § 2059 - 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 38,92 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”.

Zwiększa się dochody:

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 0839 – Wpływy z usług o kwotę 56.966,24 zł, ***a zmniejsza się***

w § 6257 - Dotacja celowe 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 7.810,38zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z realizacją zadania „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnice, Stopnicy”.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w 2022 roku w następujący sposób:

Zwiększa się wydatki:

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont koparki.

Zwiększa się wydatki:

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 983,93 zł

w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 327,98 zł, ***a zmniejsza się***

w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 294,33 zł

w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 98,10 zł

w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 105,85 zł

w § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 35,29 zł,

z przeznaczeniem na wydatki dotyczące obsługi projektu „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”.

Zmniejsza się wydatki:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 116,27 zł.

Zwiększa się wydatki:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38.972,53 zł

w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.373,60 zł

w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.943,76 zł

w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 174,24 zł

w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 985,28 zł

w § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 34,72 zł
w § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.324,33 zł
w § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 81,92 zł
w § 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 221.078,98 zł
w § 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 7.908,29 zł
w § 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 719,57 zł
w § 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 25,36 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice”.

Zwiększa się wydatki:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 23.721,15 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w PSP Łubnice w ramach przyznanych środków 2021 roku na zadanie „Laboratoria przyszłości”.

Zwiększa się wydatki:

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 56.966,24 zł, **a zmniejsza się**
w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.810,38 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnice, Stopnicy”.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara

Imienne głosowanie uchwały Nr XXXIII/215/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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	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	—	—