

UCHWAŁA NR XXXVI/229/22
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r., poz. 559 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 uchwala, 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 XXXIV/221/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022 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 XXXIV/221/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022 roku p.n. "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/221/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022 roku p.n. "Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

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

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.185.124,90 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 – 4.305.038,36 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 5.802.740,02 zł, rozchody w wysokości 617.615,12 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **46.688,10** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- 2) wydatki w kwocie **54.547,18 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) przychody w kwocie **7 859,08 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

– ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 9. 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	XXXVI/229/22	
Data podjęcia	2022-05-23	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	122 010,00
	72095		Pozostała działalność	122 010,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 901,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 109,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 683,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 683,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 683,55

134 693,55

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁUBNICE	Zał. Nr 2
Nr dokumentu			XXXVI/229/22	
Data podjęcia			2022-05-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	122 010,00
	72095		Pozostała działalność	122 010,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 001,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 109,00
750			Administracja publiczna	155 000,00
	75095		Pozostała działalność	155 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 683,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 683,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 683,55
Razem:				289 693,55

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

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								kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						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	w tym:		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	2.656.700,00	2.656.700,00	2.656.700,00					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	5.210.560,03	3.424.377,44	444.417,97	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
8.	010	01044	Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice	3.499.000,00	0,00						A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
razem				19.415.159,00	9.683.246,94	4.281.543,44	150.000,00	0,00	420.000,00			2.395.621,96	2.436.081,54	
Ogółem				19.885.336,25	10.042.613,86	4.285.505,38	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2022 (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.	010	01044	Zakup działki na budowę przepompowni ścieków sanitarnych P-24 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej	2.000,00	2.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
2.	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przeczów	84.000,00	84.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
3.	400	40002	Dopłata - zamiany nieruchomości gruntowej	1.000,00	1.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
4.	720	72095	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	58.109,00	0,00					A. B. C. D.	58.109,00		Urząd Gminy Łubnice
Ogółem				145.109,00	87.000,00	x	x	x	x	x	58.109,00		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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.802.740,02
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	4.305.038,36
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 72095 - 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 63.901,00 zł

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 58.109,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.

Zwiększa się dochody:

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

w § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych o kwotę 12.683,55 zł. Zmiany dokonano na podstawie wpływu ponadplanowych dochodów.

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

Zwiększa się wydatki:

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność

w § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 56.900,00 zł,

w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7.001,00 zł,

w § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 58.109,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.

Zwiększa się wydatki:

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 155.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”.

Zwiększa się wydatki:

w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 12.683,55 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara

**Imienne głosowanie uchwały Nr XXXVI/230/22 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031.**

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	—	—	—
12	Stefaniak Robert	X	—	—
13	Szałach Michał	X	—	—
14	Szymański Grzegorz	X	—	—
15	Wróbel Justyna	X	—	—