

UCHWAŁA NR LI/320/23
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270 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 XLIX/309/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 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 XLIX/309/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2023 roku p.n. "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/309/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2023 roku p.n. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/309/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 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 6.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/291/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 maja 2023 roku p.n. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIV/268/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2022 roku p.n. „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.393.472,83 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3.120.541,10 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 209.057,73 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku 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 wysokości – 63.874,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.090.815,79 zł, rozchody w wysokości 697.342,96 zł.

§ 10. W § 7 Uchwały Nr XLIV/268/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2022 roku z dokonuje się następujących zmian:

1) pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„ „dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **47.850,23** oraz wydatki w wysokości **57.262,02** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **9.411,79 zł**) realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.)”;

2) pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **417,03 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **417,03 zł**realizowane stosownie do art. 402 ust 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)”./”.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 12. 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	LI/320/23	
Data podjęcia	2023-09-28	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 2 020 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 2 100 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 1 709 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 390 500,00
600			Transport i łączność	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 221,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 221,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 090,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131,25
758			Różne rozliczenia	10 662,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 662,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 249,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 232,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 232,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,03

- 1 954 867,16

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁUBNICE	Zał. Nr 2
Nr dokumentu			LI/320/23	
Data podjęcia			2023-09-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 991 800,00
	40002		Dostarczanie wody	108 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 200,00
	40095		Pozostała działalność	-2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 637 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-447 100,00
600			Transport i łączność	36 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 750,00
801			Oświata i wychowanie	10 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 662,00
851			Ochrona zdrowia	4 221,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 221,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,67
852			Pomoc społeczna	42 725,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-17 275,00
		4220	Zakup środków żywności	-17 275,00
855			Rodzina	-22 725,00
	85508		Rodziny zastępcze	-22 725,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-22 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 249,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 232,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
Razem:				-1 904 917,16

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						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 określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	w tym:						
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 Lubnice	433.277,25	77.729,18			41.147,18			A. B. C. D.	1.245,46	35.336,54	Urząd Gminy Lubnice	
			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 Lubnice - etap IV	4.076.250,84	2.163.275,42	300.300,00					A. B. C. D.	1.862.975,42		Urząd Gminy Lubnice	
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lubnice - etap V	4.933.683,00	0,00						A. B. C. D.			Urząd Gminy Lubnice	
3.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Lubnice	5.278.195,89	60.442,20	14.673,90					A. B. C. D.	2.860,52	42.907,78	Urząd Gminy Lubnice	
4.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubnice	5.114.455,00	2.527.400,00	537.301,00					A. B. C. D.	1.990.099,00		Urząd Gminy Lubnice	
5.	010	01044	Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lubnice	729.511,00	0,00						A. B. C. D.			Urząd Gminy Lubnice	
			razem	20.132.095,73	4.751.117,62	852.274,90		0,00				3.855.934,94	42.907,78		
Ogółem				20.565.372,98	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						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 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				
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	52.750,00	27.750,00					A. B. C. D.	25.000,00		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.	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
5.	600	60016	Darowizna nieruchomości gruntowej - opłaty	1.000,00	1.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
6.	921	92113	Modernizacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w Łubnicach	26.500,00	11.500,00					A. B. C. D.	15.000,00		Urząd Gminy Łubnice
7.	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice	108.200,00	28.200,00					A. B. C. D.	80.000,00		Urząd Gminy Łubnice
Ogółem				371.450,00	214.450,00						157.000,00		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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		4.090.815,79
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3.817.884,06
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	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	209.057,73
10.	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	63.874,00
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
	Rozchody ogółem:		697.342,96
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	425.622,96
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	271.720,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	

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	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
Modernizacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w Lubnicach	921	92113	15.000,00	6630	15.000,00	6050									15.000,00	15.000,00			
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubnice	400	40002	80.000,00	6300	80.000,00	6050									80.000,00	80.000,00			
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska na działce ewidencyjnej 220 od km 0+000 do km 0+200	600	60017	25.000,00	6630	25.000,00	6050									25.000,00	25.000,00			
Ogółem			157.000,00		300.250,00		1.250,00			1.250,00					299.000,00	299.000,00			

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach	801	80101	5.010,00	5.010,00
		801	80103	9.000,00	9.000,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach	801	80148	124.010,00	124.010,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej	801	80148	42.000,00	42.000,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich	801	80101	20.010,00	20.010,00
		801	80103	21.000,00	21.000,00
Ogółem				221.030,00	221.030,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Łubnice
Nr LI/320/23
z dnia 28 września 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury w Łubnicach	390.000,00
Ogółem					390.000,00

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się dochody:

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody

w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 80.000,00 zł, w związku z dofinansowaniem z Powiatu Staszowskiego zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice”.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

w § 6630 – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 zł, związku z umową na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska na działce ewidencyjnej 220 od km 0+000 do km 0+200”.

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

w § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 4.090,42 zł zmiany dokonano na podstawie wpływu dochodów.

w § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 131,25 zł zmiany dokonano na podstawie wpływu dochodów.

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 10.662,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000,00 zł zmiany dokonano na podstawie wpływu dochodów.

w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5.232,14 zł, w związku z dofinansowaniem prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 17,03 zł, w związku z wpływem dochodów.

Zmniejsza się dochody:

W rozdziale 40095 - Pozostała działalność

w § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 1.709.500,00 zł

w § 0970 – Wpływ z różnych dochodów o kwotę 390.500,00 zł, w związku z zakończeniem sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych.

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

Zwiększa się wydatki:

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 108.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice”.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 36.750,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska na działce ewidencyjnej 220 od km 0+000 do km 0+200”.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.662,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.221,67 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ponadto dokonano przesunięcia w zakresie w/w działalności profilaktycznej w rozdziale 85154

w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe poprzez **zmniejszenie** o kwotę **2.750,00 zł**, a **zwiększenie** w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS.

Ponadto dokonano przesunięcia środków poprzez **zmniejszenie** w rozdziale 85230 – Pomoc

w zakresie dożywiania w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę **17.275,00 zł** oraz

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **22.725,00 zł**, a **zwiększenie** w

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **40.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS.

w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.232,14 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17,03 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki

w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Centrum Kultury w Łubnicach.

Zmniejsza się wydatki:

W rozdziale 40095 - Pozostała działalność

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.400,00 zł

w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.200,00 zł

w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 700,00 zł

w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.637.600,00 zł

w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 447.100,00 zł, w związku z zakończeniem sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara

Imienne głosowanie uchwały Nr LI/320/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się od głosu
1	Adaś Henryka	—	—	—
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	—	—