

**UCHWAŁA NR LII/325/23
RADY GMINY ŁUBNICE**

z dnia 30 października 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 LI/320/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 września 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 5 do Uchwały Nr LI/320/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 września 2023 roku p.n. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.448.472,83 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 – 3.175.541,10 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 4.145.815,79 zł, rozchody w wysokości 697.342,96 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	LII/325/23	
Data podjęcia	2023-10-30	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

104 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁUBNICE	Zał. Nr 2
Nr dokumentu			LII/325/23	
Data podjęcia			2023-10-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	155 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem:				159 000,00

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						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. 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	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
6.	801	80103	Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubnice	186.344,00	0,00						A. B. C. D.			Urząd Gminy Lubnice
7.	801	80103	Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubnice	55.000,00	55.000,00	55.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Lubnice
			razem	20.373.439,73	4.806.117,62	907.274,90		0,00				3.855.934,94	42.907,78	
			Ogółem	20.806.716,98	4.883.846,80	907.274,90		41.147,18				3.857.180,40	78.244,32	x

¹ Wkazać 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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		4.145.815,79
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	3.872.884,06
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	

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się dochody:

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100.000,00 zł, w związku z wpływem dochodów.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł, w związku z wpływem dochodów.

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

Zwiększa się wydatki:

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego.

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice”.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara

Imienne głosowanie uchwały Nr LII/325/23 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	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	—	—	—
11	Soja Danuta	X	—	—
12	Stefaniak Robert	X	—	—
13	Szałach Michał	X	—	—
14	Szymański Grzegorz	X	—	—
15	Wróbel Justyna	X	—	—