

**UCHWAŁA NR XLV/275/23  
RADY GMINY ŁUBNICE**

z dnia 19 stycznia 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 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwała, 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 XLIV/268/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2022 roku p.n. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/268/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2022 roku p.n. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.666.841,04 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 – 2.602.967,04 zł
- 2) 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 3.364.184,00 zł, rozchody w wysokości 697.342,96 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 8. 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	XLV/275/23	
Data podjęcia	2023-01-19	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802,00</b>
	85295		Pozostała działalność	802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	24 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>530,00</b>
	85595		Pozostała działalność	530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530,00

<b>25 812,00</b>
------------------

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁUBNICE	Zał. Nr 2
Nr dokumentu			XLV/275/23	
Data podjęcia			2023-01-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>22 726,82</b>
	72095		Pozostała działalność	22 726,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 226,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 147,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 147,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 618,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 054,34
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	928,83
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 414,72
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802,00</b>
	85295		Pozostała działalność	802,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	466,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	24 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>530,00</b>
	85595		Pozostała działalność	530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	530,00
<b>Razem:</b>				<b>89 686,00</b>

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								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>1</sup>	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. <sup>2</sup>	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	
			<b>wydatki bieżące</b>											
1.	801	80101	Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice	433.277,25	77.729,18			41.147,18			A. B. C. D.	1.245,46	35.336,54	Urząd Gminy Łubnice
			<b>razem</b>	<b>433.277,25</b>	<b>77.729,18</b>			<b>41.147,18</b>				<b>1.245,46</b>	<b>35.336,54</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>											
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap IV	5.099.999,00	2.549.999,50	300.300,00					A. B. C. D.	2.249.699,50		Urząd Gminy Łubnice
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap V	5.580.000,00	0,00						A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
3.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	5.274.964,04	57.210,34	11.442,04					A. B. C. D.	2.860,51	42.907,79	Urząd Gminy Łubnice
4.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice	5.114.455,00	2.527.400,00	537.301,00					A. B. C. D.	1.990.099,00		Urząd Gminy Łubnice
			<b>razem</b>	<b>21.069.418,04</b>	<b>5.134.609,84</b>	<b>849.043,04</b>		<b>0,00</b>				<b>4.242.659,01</b>	<b>42.907,79</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>21.502.695,29</b>	<b>5.212.339,02</b>	<b>849.043,04</b>		<b>41.147,18</b>				<b>4.243.904,47</b>	<b>78.244,33</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	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 <sup>1</sup>	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		
1.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa gmina"	18.226,82			18.226,82			A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice	
<b>Ogółem</b>				<b>18.226,82</b>			<b>18.226,82</b>						<b>x</b>	

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.364.184,00</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	697.342,96
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	<b>Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)</b>	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
6.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2.602.967,04
8.	<b>Przychody ze spłat udzielonych pożyczek</b>	§ 951/§ 902	
9.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> 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	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>697.342,96</b>
1.	<b>Spłaty kredytów krajowych</b>	§ 992	425.622,96
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	<b>Spłaty pożyczek krajowych</b>	§ 992	271.720,00
4.	<b>Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)</b>	§ 982	
5.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	§ 965	
6.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991/§ 962	
7.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 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 85295 – Pozostała działalność*

w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 802,00 zł.

*w rozdziale 85595 – Pozostała działalność*

w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 530,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

*w rozdziale 85395 – Pozostała działalność*

w § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 24.480,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

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

#### ***Zwiększa się wydatki:***

*w rozdziale 72095 – Pozostała działalność*

w § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł

w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł

w § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.226,82 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

*w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe*

w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.618,48 zł

w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 303,65 zł

w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 611,52 zł

w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21,76 zł

w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 954,49 zł

w § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 24,65 zł

w § 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 23.054,34 zł

w § 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 928,83 zł

w § 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6.414,72 zł

w § 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 214,74 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice”.

*w rozdziale 85295 – Pozostała działalność*

w § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 466,00 zł

w § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 336,00 zł.

*w rozdziale 85595 – Pozostała działalność*

w § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 530,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

*w rozdziale 85395 – Pozostała działalność*

w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 24.000,00 zł

w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 480,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marian Komasara**



**Imienne głosowanie uchwały Nr XLV/275/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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	—	—