

SKARBNIK GMINY

Izabela Klatka

WÓJT
Tomasz Pawlik

RADCA PRAWNY

mgr Jerzy Dela
OIRP w Lubnie nr 582/94

PROJEKT

**UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY GMINY W LUBNICACH
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609 i poz.721) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 237, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz. 1693, poz.1872) Rada Gminy w Łubnicach, uchwala co następuje:

W Uchwale Nr L/326/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Łubnice na 2024 rok wprowadza się zmiany:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr L/326/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmienia się plan **dochodów** budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr L/326/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan **wydatków** budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości: 1.794 804,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kwoty niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia

2. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości: 2.818.392,60 zł;

- rozchody budżetu w wysokości: 1.023 588,60 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań majątkowych w roku 2024 i ustala zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach
Baniak Marian**

Zmiana planowanych dochodów budżetu gminy Łubnice według stanu na dzień 25 czerwca 2024 roku .

Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00		0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				76 800,00	0,00	0,00	76 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00		0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 486 474,48		100 000,00	7 586 474,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00		5 700,00	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00		5 700,00	13 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	655 352,39		22 500,00	677 852,39

	bieżące razem:	2 471 496,79	0,00	0,00	2 471 496,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	33 529 020,79	0,00	100 000,00	33 629 020,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy Łubnice według stanu na dzień 25 czerwca 2024 roku Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	171 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	9 842 500,00	190 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 500,00	9 652 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 592 500,00	190 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	9 793 000,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402 500,00	10 402 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 500,00	9 652 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 543 000,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 055 720,00	4 015 720,00	3 830 202,10	3 071 357,54	758 844,56	0,00	185 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402 500,00	10 402 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 155 720,00	4 115 720,00	3 930 202,10	3 171 357,54	758 844,56	0,00	185 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402 500,00	10 402 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 823,00	3 524 823,00	3 515 350,10	2 889 639,82	625 710,28	0,00	9 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 654 823,00	3 624 823,00	3 615 350,10	2 989 639,82	625 710,28	0,00	9 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 930 928,00	21 095 328,00	19 432 206,10	12 477 360,84	6 960 845,26	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	10 835 600,00	10 835 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 780 928,00	21 195 328,00	19 532 206,10	12 577 360,84	6 960 845,26	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	11 585 600,00	11 585 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		21 195 328,00	19 532 206,10	12 577 360,84	6 960 845,26	626 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	11 585 600,00	11 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr z dnia 25 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Treść	Kwota planowana na 2024 rok
<u>Przychody ogółem:</u>	<u>2 818 392,60</u>
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
<u>Wolne środki o których mowa w art. ust.217 ust 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>2 818 392,60</u>
<u>Rozchody ogółem:</u>	<u>1 023 588,60</u>
w tym :	
Splata otrzymanych krajowych pożyczek - splata pożyczki wobec WFOSiGW w Łodzi	23 588,60
Splata otrzymanych krajowych kredytów	1 000 000,00
Deficyt :	<u>1 794 804,00</u>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr II/22/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 402 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 402 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Modernizacja - remont drogi gminnej łączącej miejscowości Łubnice i Dzietrzkowice	40 000,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	380 000,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzietrzkowice , Łubnice , Kol.Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	530 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	4 740 500,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzietrzkowice , Łubnice , Kol.Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	4 712 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty gminne na terenie Gminy Łubnice	60 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu wraz z budową podjazdu przy Zespole Szkół w Łubnicach	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wydzielonych działek do zasobu Gminy Łubnice w obrębie Łubnice , Dzietrzkowice , Wójcin	15 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice	200 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup system do transkrypcji nagrań z sesji Rady Gminy Łubnice	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i modernizacja oprogramowania Ratusz na stanowiska podatków i opłat oraz sprawozdawczosci w urzędzie gminy	30 000,00
758			Różne rozliczenia	365 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 800,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 800,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wójcinie	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja przepompowni ul.Mickiewicza	50 000,00

		Wymiana poszycia dachowego na budynku technologicznym Oczyszczalni ścieków Łubnice	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wymiana urządzeń na bloku oczyszczalni Łubnice oraz na przepompowniach	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 300,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 300,00
		Remont chóru i schodów wejściowych w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny	4 000,00
		Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw.Sw.Katarzyny w Wójcinie	4 000,00
		Remont organów w Kościele Parafialnym pw.Sw. Katarzyny w Wójcinie	9 200,00
		Roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach	10 000,00
		Wykonanie prac konserwacyjnych i konserwatorskich zabytkowych organów w Kościele Parafialnym pw.Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach	4 000,00
		Wykonanie prac konserwacyjnych i konserwatorskich tabernakulum z 2 ćw.XVII wieku w Kościele Parafialnym pw.Sw. Katarzyny w Wójcinie	1 100,00
	92195	Pozostała działalność	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Łubnicach - pomoc UM "	96 000,
		Infrastruktura sołecka na plus "	
Razem			11 681 600,00