

Projekt

z dnia 20 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 865.838,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 99.038,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 33.210,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 168.691,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 326.353,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 239.885,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 143.387,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów:

- 1) zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 688.236,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr L/337/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. Załącznik nr 1 - "Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany w roku 2023" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 5. W uchwale Nr L/337/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. tabela nr 7, „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 6. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2023 r. stanowi kwoty:

- 1) Dochody ogółem: 48.803.843,62 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 39.646.566,49 zł,
 - b) dochody majątkowe: 9.157.277,13 zł;
- 2) Przychody ogółem: 8.436.913,84 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 56.001.806,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 43.850.115,26 zł,
- b) wydatki majątkowe: 12.151.691,20 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1.238.951,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubniany.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Lubniany

Ryszard Buchta

Skarbnik Gminy Lubniany

Joanna Marciniak

WÓJT
Paweł Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubniany

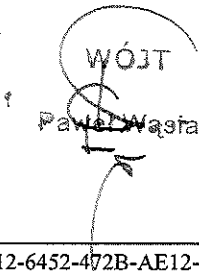
z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	3.341,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.341,00	
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych	3.341,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	36.630,42	60.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.630,42	60.000,00
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych		60.000,00
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Kompleksowa termomodernizacja budynku PZOZ w Jełowej oraz budynku PP w Łubnianach”	36.630,42	
750		Administracja publiczna	223.696,91	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182.566,91	
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- realizacja grantu „Cyfrowa Gmina”	182.566,91	
	75095	Pozostała działalność	41.130,00	
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- realizacja grantu „Cyfrowa Gmina”	41.130,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych-Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Opolu na zakup sprzętu pożarniczego	10.000,00	
852		Pomoc społeczna	85.000,00	3.341,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85.000,00	
		z tego:		

		wydatki jednostek budżetowych		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>	85.000,00	
	85295	Pozostała działalność		3.341,00
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>		3.341,00
853		Pozostała pomoc społeczna	387.201,28	
	85395	Pozostała działalność	387.201,28	
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>	134.640,00	
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych-grant PPGR</i>	102,30	
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>	252.458,98	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.968,64	35.697,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		35.697,65
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>		10.000,00
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- "Doposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łubniany</i>		25.697,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.698,00	
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych	30.698,00	
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych-realizacja programu „Czyste powietrze”</i>	24.698,00	
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- realizacja programu LIFE</i>	6.000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29.270,64	
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- realizacja projektu "Stobrowska wstęga –ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona"</i>	29.270,64	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000,00	
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych	60.000,00	
		Razem	865.838,25	99.038,65



 WÓJT

 Paweł Wąsłak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa		36.630,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36.630,42
		z tego:		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36.630,42
		z tego:		
		zadanie inwestycyjne "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZOZ Jelowa i Przedszkola Kolanowice"		36.630,42
750		Administracja publiczna	33.210,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.140,00	
		z tego:		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.140,00	
		z tego:		
		zadanie inwestycyjne "Cyfrowa gmina,,	22.140,00	
	75095	Pozostała działalność	11.070,00	
		z tego:		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.070,00	
		z tego:		
		zadanie inwestycyjne "Cyfrowa gmina,,	11.070,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132.061,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		102.790,60
		z tego:		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102.790,60
		z tego:		
		zadanie inwestycyjne „Doposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łubniany"		102.790,60
	90008	Gospodarka odpadami komunalnymi		29.270,64
		z tego:		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29.270,64
		z tego:		
		zadanie inwestycyjne "Stobrowska wstęga –ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona"		29.270,64
		Razem	33.210,00	168.691,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr


Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	31.135,86	
	70005			31.135,86	
		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	31.135,86	
852			Pomoc społeczna	111.000,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	111.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.640,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	134.640,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	134.640,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.578,04	239.885,03
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		21.842,99
		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		21.842,99
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	24.698,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.698,00	
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	24.880,04	
		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	24.880,04	

			jednostki samorządu terytorialnego		
	90095		Pozostała działalność		218.042,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów		218.042,04
			Razem	326.353,90	239.885,03



 WÓJT

 Paweł Wąsławski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubniany

z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa		31.135,86
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>31.135,86</i>
		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		31.135,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		112.252,05
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>87.372,01</i>
		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		87.372,01
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		<i>24.880,04</i>
		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		24.880,04
Razem					143.387,91

WÓJT
Paweł Waszak


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETOWYCH

§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 przepisach		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	727.510,23	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy		39.273,25
	RAZEM	727.510,23	39.273,25



WÓJT
Paweł Wąsłak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBNIANY W ROKU 2023.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2023 r.	W tym:					
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
WYDATKI BIEŻĄCE:			4.136.893,00	950.000,00	30.000,00	30.000,00	2.325.693,00	831.200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00		30.000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000,00		30.000,00				
		Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Opolu na zakup sprzętu pożarniczego	30.000,00		30.000,00				
801		Oświata i wychowanie	2.325.693,00				2.325.693,00		
	80104	Przedszkola	2.068.104,00				2.068.104,00		
		Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jest	2.068.104,00				2.068.104,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115.707,00				115.707,00		
		Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	115.707,00				115.707,00		
	80149	Realizacja zadań	141.882,00				141.882,00		

90026	<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	30.000,00								30.000,00
	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art.403 ust.4 pkt1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (usuwanie pokryć azbestowych)	30.000,00								30.000,00
Łącznie planowane kwoty dotacji		4.176.893,00	950.000,00	30.000,00	2.325.693,00	871.200,00				

WOJIT

 Paweł Waszak

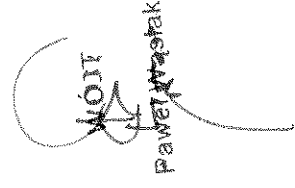
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość 2023 r.	Realizacja w latach	Program	Źródła finansowania			
						Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
010		Roľnictwo i łowiectwo	30.000,00			30.000,00			
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	30.000,00			30.000,00			
		Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej	30.000,00	2023		30.000,00			
600		Transport i łączność	6.014.106,04			1.009.701,82	5.004.404,22		
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6.014.106,04			1.009.701,82	5.004.404,22		
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Mała Panew w formule zaprojektuj i wybuduj	4.550.000,00	2022-2024	Polski Ład	275.000,00	4.275.000,00		
		Przebudowa ul. Krótkiej -droga gminna nr 1026070 m. Kępa, Gmina Lubniany	1.042.006,04	2023	RFRD	312.601,82	729.404,22		
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych (Luboszyce: Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Pogodna, Bukowa; Jelowa: Osiedłowa)	332.100,00	2021-2023		332.100,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych (Łysego, Wrzosowa, Kobylno :Młyńska, Kolanowice: Sosnowa, Kępa: Łąkowa, Luboszyce: Sportowa)	50.000,00	2023		50.000,00			
		Postawienie nowych przystanków autobusowych oraz znaków drogowych	40.000,00	2023		40.000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.505.388,66			1.564.478,89	3.940.909,77		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5.505.388,66			1.564.478,89	3.940.909,77		
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania wiaty bielskiej	10.000,00	2023		10.000,00 (Fundusz Soř.Biadacz			

		Przygotowanie terenu i montaż wiaty przystankowej	10.000,00	2023		10.000,00 (Fundusz Sol.Biadacz)	
		Dokumentacja inwentaryzacji budowlanej części budynków gminnych	30.000,00	2023		30.000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku SP w Bryniew	100.000,00	2023		100.000,00	
		Kompleksowa termomodernizacja budynku ZOZ Jelowa i Przedszkola Kolanowice	793.369,58	2022-2023	RPO WO	283.595,67	453.537,76
		Budowa ZOZ Luboszyce	4.124.900,50	2021-2024	Polski Lad	724.900,50	3.400.000,00
		Wiaty przystankowa na ul. Rolnej w Luboszytach wraz z przygotowaniem terenu	13.000,00	2023		13.000,00 (Fundusz Sol. Luboszyce)	
		Ułożenie kostki brukowej przy wiacie biesiadnej w Kolanowicach	26.000,00	2023		26.000,00 (Fundusz Sol. Kolanowice)	
		Zakup namiotu i ławek biesiadnych w Grabiu	11.000,00	2023		11.000,00 (Fundusz Sol. Grabie)	
		II etap budowy wiaty Dąbrówka Lubniańska	17.870,06	2023		17.870,06 (Fundusz Sol. Dąbrówka Lubn.)	
		Utwierdzenie miejsca spotkań plenerynych mieszkańców Brynicy „Klankownia” IV etap	27.618,10	2023		27.618,10 (Fundusz Sol. Brynica)	
		Utwierdzenie pobocza przy ul.Osowskiej	10.000,00	2023		10.000,00 (Fundusz Sol. Lubniany)	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP Brynica	250.000,00	2023		250.000,00	
		Termomodernizacja budynku świetlicy w Masowie	45.000,00	2023		45.000,00	
750		Administracja publiczna	33.210,00				33.210,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.140,00				22.140,00
		Cyfrowa gmina	22.140,00	2022-2023	Cyfrowa gmina	0	22.140,00
75095		Pozostała działalność	11.070,00				11.070,00
		Cyfrowa gmina	11.070,00	2022-2023	Cyfrowa gmina	0	11.070,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00				25.000,00

75412	Ochotnicze strażę pożarne	25.000,00				25.000,00		
	Zakup sprzętu p.poż dla OSP	25.000,00	2023			25.000,00		
801	Oświata i wychowanie	12.000,00				12.000,00		
80101	Szkoly podstawowe	12.000,00				12.000,00		
	Montaż monitoringu na terenie PSP w Brynicy	12.000,00	2023			12.000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638.060,06				282.709,01	355.351,05	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000,00				120.000,00		
	Rozbudowa, przebudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	50.000,00	2023			50.000,00		
	Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej	70.000,00	2023			70.000,00		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	285.998,82				42.899,82	243.099,00	
	"Stobrawska wstęga –ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona"	285.998,82	2020-2023		RPO WO 2014-2020	42.899,82	243.099,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00				100.000,00		
	Budowa oświetlenia ulicznego	80.000,00	2023			80.000,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Lubniany	20.000,00	2022			20.000,00		
926	Kultura fizyczna	22.618,10				22.618,10		
92695	Pozostala dzialalnosc	22.618,10				22.618,10		
	Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie LZS Brynica	5.000,00	2023			5.000,00		(Fundusz Sołecki Brynica)
	Budowa wiaty przy boisku sportowym w Luboszczach-etap II	17.618,10	2023			17.618,10		(Fundusz Sołecki Luboszyce)
	RAZEM	12.111.691,20				2.921.204,07	9.190.487,13	



 Paweł Kozłowski

Uzasadnienie

Propozycje do zmiany budżetu na sesję 30.01.2023 r.:

I. Dochody budżetowe :

Dochody bieżące :

1) Zwiększenia: 326.353,90 zł

Dział 700- R.70005 § 2057-zwiększenie dochodów bieżących -przeniesienie z dochodów majątkowych- w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku PZOZ w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Lubnianach-oddział Kolanowice "- zwiększenie 31.135,86 zł.

Dział 852-R 85230 § 2030- zwiększenie dochodów w wyniku otrzymania dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu" realizowany przez GOPS-zwiększenie o 111.000,00 zł.

Dział 853- R.85395 § 2180- zwiększenie prognozowanych dochodów na realizowane przez GOPS wypłaty dodatków węglowych i dodatków elektrycznych- zwiększenie o 134.640,00 zł.

Dział 900 R. 90005 § 2460 zwiększenie środków na realizację programu "Czyste powietrze"- trwałość projektu do 31.05.2023-środki w całości pokrywać będą prognozowane wydatki -zwiększenie o 24.698,00 zł

Dział 900 R 90008 § 2057-zwiększenie dochodów bieżących na realizację projektu „Stobrowska wstęga"--przeniesienie z dochodów majątkowych- zwiększenie o 24.880,04 zł.

2) Zmniejszenia: 239.885,03 zł

Dział 900 - R.90002 § 2057 -zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 21.842,99 zł. - planowanych w związku ze złożonym projektem "Doposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Lubniany" do Urzędu Marszałkowskiego i planowaną realizacją projektu. Gmina nie otrzymała środków na realizację projektu.

Dział 900 R. 90095 § 0970-zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 218.042,04 zł -środki na dystrybucję węgla.

Dochody majątkowe:

2) Zmniejszenia 143.387,91 zł

Dział 700- R.70005-§ 6257-zmniejszenie dochodów majątkowych -przeniesienie na dochody bieżące- w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku PZOZ w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Lubnianach-oddział Kolanowice "- zmniejszenie 31.135,86 zł.

Dział 900- R-90002-§ 6257-zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 87.372,01 zł- planowanych w związku ze złożonym projektem "Doposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Lubniany"do Urzędu Marszałkowskiego i planowaną realizacją projektu. Gmina nie otrzymała środków na realizację projektu.

Dział 900 R 90008-§ 6257-zmniejszenie dochodów majątkowych na realizację projektu „Stobrowska wstęga"--przeniesienie na dochody bieżące- zmniejszenie o 24.880,04 zł.

Razem dochody: -56.919,04 zł

II. Wydatki budżetowe:

Wydatki bieżące :

1) Zwiększenia 865.838,25 zł

Dział 600- R.60004-zwiększenie środków nawydatki realizowane w ramach programu door-to-door - zwiększenie o 3.341,00 zł.

Dział 700- R.70005-zwiększenie wydatków bieżących - w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku PZOZ w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Lubnianach-oddział Kolanowice "- zwiększenie o 36.630,42 zł.

Dział 750-R 75023- środki na realizację grantu „Cyfrowa Gmina” w wysokości pozostałej z 2022r.- zwiększenie o 182.566,91 zł

Dział 750-R 75095- środki na zakupy bieżące w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w wysokości pozostałej z 2022r.- zwiększenie o 41.130,00 zł

Dział 754-R 75412-zwiększenie dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu o 10.000,00 zł. na zakup sprzętu ratowniczego.

Dział 852-R 85230 - zwiększenie wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany przez GOPS-zwiększenie o 85.000,00 zł.

Dział 853 - R.85395 - zwiększenie prognozowanych wydatków na realizowane przez GOPS wypłaty dodatków węglowych (27.540,00 zł) i dodatków elektrycznych (107.100,00 zł)- zwiększenie o 134.640,00 zł., na rozliczenie grantu "Cyfrowa gmina -wsparcie dzieci z rodzin PGEErowkich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR"- 102,30 zł, oraz zwrot niewykorzystanych środków na rozliczenie dodatku dla podmiotów wrażliwych w 2022r.-252.458,98 zł.-łącznie zwiększenie 387.201,28 zł.

Dział 900 R 90005 -zwiększenie środków na realizację programu "Czyste powietrze"- do 31.05.2023- wydatki w całości pokryte będą ze środków z refundacji -zwiększenie o 24.698,00 zł oraz na końcową realizację programu LIFE- 6.000,00 zł.-łącznie 30.698,00 zł.

Dział 900 R 90008-zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu „Stobrowska wstęga”- zwiększenie o 29.270,64 zł.

Dział 900 R 90015- zwiększenie środków o 60.000,00 zł. na eksploatację i utrzymanie oświetlenia drogowego -celem podpisania umowy o świadczenie tych usług z firmą Tauron

2) Zmniejszenia 99.038,65 zł

Dział 700- R.70005- zmniejszenie środków o 60.000,00 zł. celem ich zabezpieczenia na eksploatację i utrzymanie oświetlenia drogowego w R.90015

Dział 852 R. 85395-przeniesienie środków do R.60004 na realizację programu door-to-door - zmniejszenie o 3.341,00 zł.

Dział 900 rozdział 90002-zmniejszenie o 35.697,65zł. środków na wydatki bieżące urzędu na utrzymanie PSZOK -monitoring, oraz planowane- w związku ze złożonym projektem "Doposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łubniany" do Urzędu Marszałkowskiego i planowaną realizacją projektu. Gmina nie otrzymała środków na realizację projektu.

Wydatki majątkowe :

1)Zwiększenie - 33.210,00 zł.

Dział 750-R 75023- środki na realizację zakupów inwestycyjnych z grantu „Cyfrowa Gmina” w wysokości pozostałej z 2022r.- zwiększenie o 22.140,00 zł.

Dział 750-R 75095- środki na zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w wysokości pozostałej z 2022r.- zwiększenie o 11.070,00 zł.

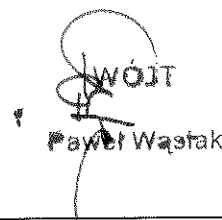
2) Zmniejszenia 168.691,66 zł

Dział 700- R.70005-zmniejszenie wydatków majątkowych-przesunięcie środków na koszty pośrednie- w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku PZOZ w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach-oddział Kolanowice "- zmniejszenie o 36.630,42 zł.

Dział 900 R 90002-zmniejszenie środków na wydatki inwestycyjne planowane w związku ze złożonym projektem "Doposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łubniany" do Urzędu Marszałkowskiego i planowaną realizacją projektu. Gmina nie otrzymała środków na realizację projektu- zmniejszenie o 102.790,60 zł.

Dział 900 R 90008- zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację projektu „Stobrowska wstęga”- zmniejszenie o 29.270,64 zł.- przeniesienie środków na wydatki bieżące.

Razem wydatki: 631.317,94 zł.


Paweł Wąstak