

Projekt

z dnia 23 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. 2023 r., poz. 40 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: 48.817.283,62 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 39.660.006,49 zł,
 - b) dochody majątkowe: 9.157.277,13 zł;
- 2) Przychody ogółem: 8.436.913,84 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 56.015.246,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 43.863.555,26 zł,
- b) wydatki majątkowe: 12.151.691,20 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1.238.951,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Łubniany

Ryszard Buchta

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 Jelowej 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 | <i>Pozostała działalność</i> | | 3.341,00 |
| | | <i>z tego:</i> | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | |
| | | <i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i> | | 3.341,00 |
| 853 | | Pozostała pomoc społeczna | 387.201,28 | |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 387.201,28 | |
| | | <i>z tego:</i> | | |
| | | 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 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | | 35.697,65 |
| | | <i>z tego:</i> | | |
| | | 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 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 30.698,00 | |
| | | <i>z tego:</i> | | |
| | | 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 | <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> | 29.270,64 | |
| | | <i>z tego:</i> | | |
| | | 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 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>60.000,00</i> | |
| | | z tego: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | |
| | | <i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i> | <i>60.000,00</i> | |
| Razem | | | 865.838,25 | 99.038,65 |

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 nierucomościami | | 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 |

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 |

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 31.135,86 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 31.135,86 |
| | | 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> | | 87.372,01 |
| | | 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> | | 24.880,04 |
| | | 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 |

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 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY 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 | | 2.325.693,00 | 831.200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>30.000,00</i> | | | <i>30.000,00</i> | | | |
| | | 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 | <i>Przedszkola</i> | <i>2.068.104,00</i> | | | | | <i>2.068.104,00</i> | |
| | | Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst | 2.068.104,00 | | | | | 2.068.104,00 | |
| | 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | <i>115.707,00</i> | | | | | <i>115.707,00</i> | |
| | | Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego | 115.707,00 | | | | | 115.707,00 | |
| | 80149 | <i>Realizacja zadań</i> | <i>141.882,00</i> | | | | | <i>141.882,00</i> | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|--|--|--|--|------------|-------------------|
| | | <i>wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | | | | | | | |
| | | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 141.882,00 | | | | | 141.882,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 32.000,00 | | | | | | 32.000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 32.000,00 | | | | | | 32.000,00 |
| | | Dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu | 32.000,00 | | | | | | 32.000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 210.000,00 | | | | | | 210.000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 210.000,00 | | | | | | 210.000,00 |
| | | Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu | 210.000,00 | | | | | | 210.000,00 |
| 855 | | Rodzina | 139.200,00 | | | | | | 139.200,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 139.200,00 | | | | | | 139.200,00 |
| | | Dotacje dla | 139.200,00 | | | | | | 139.200,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--|--|-------------------|
| | | niepublicznych żłobków | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 995.000,00 | | 950.000,00 | | | | 45.000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 550.000,00 | | 550.000,00 | | | | |
| | | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 550.000,00 | | 550.000,00 | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | |
| | | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| | | Dotacja na zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | | Dotacja na działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej- Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu „Aktywni” | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 405.000,00 | | | | | | 405.000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 405.000,00 | | | | | | 405.000,00 |
| | | Dotacja na zadanie z zakresu upowszechniania | 270.000,00 | | | | | | 270.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | kultury fizycznej oraz organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Łubniany – dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu | | | | | | | |
| | | Dotacja na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizacje imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym – dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu | 135.000,00 | | | | | | 135.000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | 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) | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|--|-------------------|------------------|--|---------------------|-------------------|
| | 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 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Łubniany

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 | | Rolnictwo i leśnictwo | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 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 | Drogi publiczne gminne | 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 Łubniany | 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: Osiedlowa) | 332.100,00 | 2021-2023 | | 332.100,00 | | | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych (Łysego, Wrzosowa, Kobyłno :Młyńska, Kolanowice: Sosnowa, Kępa: Łakowa, 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 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5.505.388,66 | | | 1.564.478,89 | 3.940.909,77 | | |
| | | Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania wiaty biesiadnej | 10.000,00 | 2023 | | 10.000,00 (Fundusz Soł.Biadacz | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|-----------|---------------|--|------------------|--|--|
| | | Przygotowanie terenu i montaż wiaty przystankowej | 10.000,00 | 2023 | | 10.000,00 (Fundusz Soł.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 Brynicy | 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 Ład | 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 Soł. Luboszyce) | | | |
| | | Ułożenie kostki brukowej przy wiacie biesiadnej w Kolanowicach | 26.000,00 | 2023 | | 26.000,00 (Fundusz Soł. Kolanowice) | | | |
| | | Zakup namiotu i ławek biesiadnych w Grabiu | 11.000,00 | 2023 | | 11.000,00 (Fundusz Soł. Grabie) | | | |
| | | II etap budowy wiaty Dąbrówka Łubniańska | 17.870,06 | 2023 | | 17.870,06 (Fundusz Soł. Dąbrówka Łubn.) | | | |
| | | Utwardzenie miejsca spotkań plenerowych mieszkańców Brynicy „Klarkownia” IV etap | 27.618,10 | 2023 | | 27.618,10 (Fundusz Soł. Brynica) | | | |
| | | Utwardzenie pobocza przy ul.Osowskiej | 10.000,00 | 2023 | | 10.000,00 (Fundusz Soł. Łubniany) | | | |
| | | 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 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 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 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>12.000,00</i> | | | <i>12.000,00</i> | | | |
| | | 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 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>120.000,00</i> | | | <i>120.000,00</i> | | | |
| | | Rozbudowa, przebudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 50.000,00 | 2023 | | 50.000,00 | | | |
| | | Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej | 70.000,00 | 2023 | | 70.000,00 | | | |
| | 90008 | <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> | <i>285.998,82</i> | | | <i>42.899,82</i> | <i>243.099,00</i> | | |
| | | „Stobrawska wstęga –ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona” | 285.998,82 | 2020-2023 | RPO WO 2014-2020 | 42.899,82 | 243.099,00 | | |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>100.000,00</i> | | | <i>100.000,00</i> | | | |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 80.000,00 | 2023 | | 80.000,00 | | | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Łubniany | 20 000,00 | 2022 | | 20.000,00 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 22.618,10 | | | 22.618,10 | | | |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>22.618,10</i> | | | <i>22.618,10</i> | | | |
| | | Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie LZS Brynica | 5.000,00 | 2023 | | 5.000,00 (Fundusz Sołecki Brynica) | | | |
| | | Budowa wiaty przy boisku sportowym w Luboszycach-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 | | |

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 Łubnianach-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 Łubniany" 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 Łubnianach-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 Łubniany"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 Łubnianach-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 PGEErówskich 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.