

Projekt

z dnia 20 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../23
RADY GMINY ŁUBNIANY**

z dnia 30 października 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 (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 182.523,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 81.872,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 34.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 4) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 129.835,00 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 8.666,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 3.150,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 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. tabela nr 4, „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 8 „Fundusz Sołecki na 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: 55.395.094,04 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 43.607.630,27 zł,
 - b) dochody majątkowe: 11.787.463,77 zł;
- 2) Przychody ogółem: 3.933.577,50 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 58.584.108,72 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 47.258.725,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 11.325.383,02 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 744.562,82 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

Skarbnik Gminy Łubniany

Joanna Marciniak

WÓJT
Paweł Waszak

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	80.637,42	
	60016	Drogi publiczne gminne	80.637,42	
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych	58.535,00	
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Remont dróg gminnych”-FS Łubniany	12.902,42	
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Zakup tłucznia do utwardzenia dróg”-FS Biadacz	9.200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35.736,12	25.845,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.736,12	25.845,42
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Bieżące utrzymanie obiektów i terenów zielonych”-FS Brynica		1.000,00
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Zakup plandeki i doposażenie wiaty biesiadnej”-FS Kolanowice	14.336,12	
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Remont Sali sołectkiej”-FS Łubniany		2.902,42
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni w sołectwie”-FS Jełowa		1.643,00
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Zakup i montaż oświetlenia świątecznego”-FS Jełowa	9.000,00	
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Bieżące utrzymanie obiektów, infrastruktury i pielęgnacja terenów zielonych”-FS Jełowa		3.000,00
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Zakup szafy na książki przy ośrodku zdrowia”-FS Luboszyce		3.000,00
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Zakup detektora prądu zmiennego”-FS Luboszyce	3.000,00	
		z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Zagospodarowanie	3.000,00	

		<i>i utrzymanie terenów zielonych"-FS Luboszyce</i>		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Zakup i montaż stojaka rowerowego"-FS Biadacz</i>	800,00	
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa"-FS Kępa</i>		5.600,00
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Utwardzenie terenu i zakup stojaków rowerowych"-FS Kępa</i>	5.600,00	
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Bieżące remonty infrastruktury i obiektów sołectwa"-FS Kępa</i>		8.700,00
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Zakup i montaż oświetlenia świątecznego"-FS Jelowa</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.000,00	9.100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37.000,00	100,00
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>	34.000,00	
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Remont strażnicy OSP"-FS Jelowa</i>	3.000,00	
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Zakup manekinów szkoleniowych dla OSP Brynica"-FS Brynica</i>		100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		9.000,00
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>		9.000,00
757		Obsługa długu publicznego		14.534,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki		14.534,00
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>		14.534,00
852		Pomoc społeczna		16.200,00
	85202	Domy pomocy społecznej		16.200,00
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych		

		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>		16.200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.800,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		<i>1.800,00</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>		1.800,00
855		Rodzina	18.000,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>15.000,00</i>	
		<i>z tego:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>	15.000,00	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>3.000,00</i>	
		<i>z tego:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>	3.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.050,00	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>10.050,00</i>	
		<i>z tego:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych</i>	10.050,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100,00	14.393,12
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.100,00</i>	<i>14.393,12</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Organizacja i dofinansowanie imprez kulturalnych”-FS Brynica</i>	1.100,00	
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego i promocji sołectwa”-FS Kolanowice</i>		4.036,12
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców”-FS Jełowa</i>		7.357,00
		<i>z tego wydatki związane z realizacją działań statutowych- „Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców”-FS Luboszyce</i>		3.000,00
Razem			182.523,54	81.872,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../23


Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 października 2023 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność		28.535,00
	60016	Drogi publiczne gminne		28.535,00
		z tego:		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28.535,00
		z tego:		
		zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych (Łysego, Wrzosowa, Kobylno: Młyńska, Kolanowice: Sosnowa, Kępa: Łąkowa, Luboszyce: Sportowa)"		28.535,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18.700,00	60.300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.700,00	60.300,00
		z tego:		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.700,00	60.300,00
		z tego:		
		zadanie inwestycyjne „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania wiaty biesiadnej”-FS Biadacz		10.000,00
		zadanie inwestycyjne „Dokumentacja inwentaryzacji budowlanej części budynków gminnych”		30.000,00
		zadanie inwestycyjne „Wiaty przystankowa na ul. Rolnej w Luboszytach wraz z przygotowaniem terenu”	10.000,00	
		zadanie inwestycyjne „Utwardzenie pobocza przy ul. Osowskiej”-FS Łubniany		10.000,00
		zadanie inwestycyjne „Ułożenie kostki brukowej przy wiacie biesiadnej w Kolanowicach”-FS Kolanowice		10.300,00
		zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż wiaty przystankowej”-FS Kępa	8.700,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25.000,00
		z tego:		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000,00
		z tego:		
		zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu p.poż. dla OSP””		25.000,00
801		Oświata i wychowanie	12.000,00	12.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12.000,00	12.000,00

		z tego:		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00
		z tego:		
		<i>zadanie inwestycyjne „Montaż monitoringu na terenie PSP w Brynicy”</i>		<i>12.000,00</i>
		<i>zadanie inwestycyjne „Montaż monitoringu na terenie PSP w Luboszytach”</i>	12.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	4.000,00	4.000,00
		z tego:		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00
		z tego:		
		<i>zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Łubniany”</i>		<i>4.000,00</i>
		<i>zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego”</i>	4.000,00	
Razem			34.700,00	129.835,00


 WÓJT
 Paweł Wasiak


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../23

Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 października 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			Oświata i wychowanie	3.150,21	3.150,21
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	3.150,21	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.150,21	
	80195		Pozostała działalność		3.150,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3.150,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.516,00	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	5.516,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.516,00	
Razem				8.666,21	3.150,21


WÓJT
Paweł Wasiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../23
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia 30 października 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../23
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia 30 października 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	Celowe	Przedmiotowe	Celowe
WYDATKI BIEŻĄCE:							
801		Oświata i wychowanie	5.831.709,55	950.000,00	44.343,55	4.006.626,00	830.740,00
	80104	Przedszkola	4.033.545,00		26.919,00	4.006.626,00	
		Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst	3.698.604,15		22.881,15	3.675.723,00	
			3.698.604,15		22.881,15	3.675.723,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88.889,85		4.037,85	84.852,00	
		Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	88.889,85		4.037,85	84.852,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	239.675,00			239.675,00	

		jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – (udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków)																			
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7.000,00																7.000,00		
		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)	7.000,00																7.000,00		
90026		<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	6.000,00																6.000,00		
		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)	6.000,00																6.000,00		
Łącznie planowane kwoty dotacji			5.906.709,55															950.000,00	94.343,55	4.006.626,00	855.740,00

WŁOJTT
Rafał Wąsiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../23

Rady Gminy Lubniany


z dnia 30 października 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 łowiectwo	25.148,20			25.148,20			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25.148,20			25.148,20			
		Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej	25.148,20	2023		25.148,20			
600		Transport i łączność	4.959.632,68			678.132,68	4.281.500,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.566.000,00			284.500,00	4.281.500,00		
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1703 O na odcinku od centrum miejscowości Lubniany do końca miejscowości Masów	4.550.000,00	2023-2024	Polski Ład	275.000,00	4.275.000,00		
		Budowa peronu przystankowego przy ul. Luboszyckiej w Kępie	16.000,00	2023		9.500,00	6.500,00- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka		
	60016	Drogi publiczne gminne	393.632,68			393.632,68			
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych (Luboszyce: Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Pogodna, Bukowa; Jelowa: Ostedłowa)	332.100,00	2021-2023		332.100,00			
		Postawienie nowych przystanków autobusowych oraz znaków drogowych	23.785,68	2023		23.785,68			
		Odszkodowania za wykup działek pod budowę drogi gminnej- ul.Pogodnej w miejscowości Luboszyce	37.747,00	2023		37.747,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.712.088,66			1.299.088,66	3.413.000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.712.088,66			1.299.088,66	3.413.000,00		

	Zakup i montaż wiaty przystankowej	8.700,00				8.700,00 (Fundusz Sol.Kępa)		
	Przygotowanie terenu i montaż wiaty przystankowej	10.000,00	2023			10.000,00 (Fundusz Sol.Biadacz)		
	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku SP w Brynicy	89.000,00	2023			89.000,00		
	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	23.000,00	2023			23.000,00 w tym: 13.000,00- Fundusz Sol. Luboszyce		
	Ułożenie kostki brukowej przy wiacie biesiadnej w Kolanowicach	15.700,00	2023			15.700,00 (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.)		
	Utworzenie miejsca spotkań plenerych mieszkańców Brynicy „Klarkownia” IV etap	77.618,10	2023			77.618,10 w tym: 27.618,10 (Fundusz Sol. Brynica)		
	Skrzynka elektryczna wraz z oświetleniem przestrzeni publicznej przy miejscu spotkań Mieszkańców Brynicy- Izw. „Klarkowni”	7.800,00	2023			1.300,00	6.500,00- Marszałkowska Inicjatywa Solecka	
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP Brynica	250.000,00	2023			250.000,00		
	Termomodernizacja budynku świetlicy w Masowie	76.500,00	2023			70.000,00	6.500,00 Marszałkowska Inicjatywa Solecka	
750	Administracja publiczna	11.070,00					11.070,00	
75095	Pozostała działalność	11.070,00					11.070,00	
	Cyfrowa gmina	11.070,00	2022-2023	Cyfrowa gmina			11.070,00	
758	Różne rozliczenia	1.032.696,76				299.639,52	733.057,24	

75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	1.032.696,76				299.639,52	733.057,24
801	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZOZ Jelowa i Przedszkola Kolanowice	1.032.696,76	2022-2023	RPO WO		299.639,52	733.057,24
	Oświata i wychowanie	24.177,00				24.177,00	
80101	Szkoły podstawowe	24.177,00				24.177,00	
	Montaż monitoringu na terenie PSP w Luboszytach	12.000,00	2023			12.000,00	
	Wykonanie systemu CCTV-modernizacja monitoringu PSP w Luboszytach	12.177,00	2023			12.177,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462.951,62				296.779,12	166.172,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155.109,30				155.109,30	
	Rozbudowa, przebudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	80.230,50	2023			80.230,50	
	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej	74.878,80	2023			74.878,80	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	207.842,32				41.669,82	166.172,50
	„Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona”	207.842,32	2020-2023	RPO WO 2014-2020		41.669,82	166.172,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00				100.000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego	84.000,00	2023			84.000,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Lubniany	16.000,00	2022			16.000,00	
926	Kultura fizyczna	22.618,10				22.618,10	
92695	Pozostała działalność	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 Luboszytach-etap II	17.618,10	2023			17.618,10 (Fundusz Sołecki Luboszyce)	
	RAZEM	11.250.383,02				2.645.583,28	8.604.799,74


 WÓJT
 Paweł Wasiak

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2023 r.
1	600	60016	Biadacz	Utwardzenie dróg polnych	6.105,14
	600	60016		Zakup tłucznia do utwardzenia dróg	9.200,00
	700	70005		Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów zielonych sołectwa	9.700,00
	700	70005		Zakup i montaż stojaka rowerowego	800,00
	700	70005		Przygotowanie terenu i montaż wiaty przystankowej	10.000,00
	921	92195		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	9.000,00
Łącznie Biadacz					44.805,14
2	700	70005	Brynica	Bieżące utrzymanie obiektów sołectwa i terenów zielonych	5.000,00
	700	70005		Utwardzenie miejsca spotkań plenerowych mieszkańców Brynicy "Klarkownia" IV etap	27.618,10
	754	75412		Zakup manekinów szkoleniowych - fantomów dla OSP Brynica	3.900,00
	921	92195		Organizacja oraz dofinansowanie imprez kulturalnych	8.100,00
	926	92695		Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie LZS Brynica	5.000,00
Łącznie Brynica					49.618,10
3	700	70005	Dąbrówka Lubniańska	Utrzymanie obiektów sołeckich i terenów zielonych	11.000,00
	700	70005		Budowa wiaty biesiadnej –II etap	17.870,06
	921	92195		Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego i promocji sołectwa	7.500,00
Łącznie Dąbrówka Lubniańska					36.370,06
4	700	70005	Grabie	Zakup namiotu i ławek biesiadnych	11.000,00
	921	92195		Działania na rzecz integracji środowiska wiejskiego	4.778,55
Łącznie Grabie					15.778,55
5	700	70005	Jełowa	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni w sołectwie	6.357,00
	700	70005		Bieżące utrzymanie obiektów, infrastruktury i pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	13.618,10
	700	70005		Zakup i montaż oświetlenia świątecznego	9.000,00
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Jełowa	5.000,00

	754	75412		Remont strażnicy OSP	3.000,00
	921	92195		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	12.643,00
Łącznie Jelowa					49.618,10
6	700	70005	Kępa	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa	7.018,10
	700	70005		Utwardzenie terenu i zakup stojaków rowerowych	5.600,00
	700	70005		Bieżące remonty infrastruktury i obiektów sołeckich	6.300,00
	700	70005		Zakup i montaż wiaty przystankowej	8.700,00
	921	92195		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz integracji	22.000,00
Łącznie Kępa					49.618,10
7	700	70005	Kobylno	Utrzymanie obiektów sołeckich i przeprowadzenie remontu świetlicy I	13.466,93
	700	70005		Zakup wyposażenia świetlicy	239,09
	921	92195		Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego	5.000,00
Łącznie Kobylno					18.706,02
8	700	70005	Kolanowice	Bieżące utrzymanie obiektów sołeckich i terenów zielonych	4.600,00
	700	70005		Ułożenie kostki brukowej przy wiacie biesiadnej	15.700,00
				Zakup plandeki i doposażenie wiaty biesiadnej	14.336,12
	921	92195		Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego i promocji sołectwa	2.478,21
Łącznie Kolanowice					37.114,33
9	700	70005	Luboszyce	Wiaty przystankowa na ul. Rolnej wraz z przygotowaniem terenu	13.000,00
	700	70005		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych sołectwa	10.000,00
	700	70005		Zakup detektora prądu zmiennego	3.000,00
	921	92195		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	6.000,00
	926	92695		Budowa wiaty przy boisku sportowym – etap II	17.618,10
Łącznie Luboszyce					49.618,10
10	600	60016	Łubniany	Remont dróg gminnych	12.902,42
	700	70005		Remont sali sołeckiej	10.097,58
	921	92195		Organizacja dożynek	13.618,10
	921	92195		Organizacja jarmarku świątecznego	8.000,00
	926	92695		Zakup sprzętu mobilnego do piłki plażowej wraz z akcesoriami	5.000,00
Łącznie Łubniany					49.618,10
11	700	70005	Masów	Zakup plandeki ochronnej na wiatę biesiadną	5.000,00
	921	92120		Zakup materiałów na remont dzwonnicy	1.633,17
	921	92195		Organizacja obchodów 250-lecia Masowa	14.366,83

	921	92195		Działania na rzecz aktywizacji życia społecznego dzieci i seniorów	2.965,54
<i>Łącznie Masów</i>					<i>23.965,54</i>
Ogółem:					424.830,14

WOST
Dziewięćsiak

Uzasadnienie

Propozycje do zmiany budżetu na sesję 30.10.2023 r.:

I. Dochody budżetowe :

Dochody bieżące :

1)Zwiększenia: 8.666,21 zł

Dz. 801 R.80153 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu dotacji na podręczniki dla dzieci z Ukrainy- zmiana klasyfikacji z 80195- zwiększenie o 3.150,21 zł.

Dz. 900 R.90026 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -zwiększenie o 5.516,00 zł.-zwrot za usuwanie pokryć azbestowych.

2) Zmniejszenia: 3.150,21 zł

Dz. 801 R.80195 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zmniejszenie dochodów o wpływy z tytułu dotacji na podręczniki dla dzieci z Ukrainy- zmiana klasyfikacji na 80153 o 3.150,21 zł.

Razem dochody: 5.516,00 zł

II. Wydatki budżetowe:

Wydatki bieżące :

1)Zwiększenia 182.523,54 zł

Dz. 600 R. 60016- zwiększenie środków na remonty i bieżąceutrzymanie dróg gminnych - zwiększenie o 58.535,00

Dz. 600 R. 60016- zwiększenie środków na „Remont dróg gminnych”-FS Łubniany zwiększenie o 12.902,42- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 600 R. 60016- zwiększenie środków na „Zakup tłucznia do utwardzania dróg”-FS Bładacz zwiększenie o 9.200,00- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005- Utworzenie nowego zadania „Zakup plandeki i doposażenie, wiaty biesiadnej”-FS Kolanowice -zwiększenie o 14.336,12 zł. zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005- Utworzenie nowego zadania „Zakup i montaż oświetlenia świątecznego”-FS Jelowa - zwiększenie o 9.000,00 zł. zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005- Utworzenie nowego zadania „Zakup detektora prądu zmiennego”-FS Luboszyce - zwiększenie o 3.000,00 zł. zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005- zwiększenie środków na „Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych”-FS Luboszyce -zwiększenie o 3.000,00 zł. zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005- Utworzenie nowego zadania „Zakup i montaż stojaka rowerowego”-FS Bładacz - zwiększenie o 800,00 zł. zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005- Utworzenie nowego zadania „Utwardzenie terenu i zakup stojaków rowerowych,-FS Kępa -zwiększenie o 5.600,00 zł. zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 754 R.75412- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących realizowanych przez UG na OSP - zwiększenie o 34.000,00 zł.

Dz. 754 R.75412- Utworzenie nowego zadania „Remont strażnicy OSP,-FS Jelowa -zwiększenie o 3.000,00 zł. zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz.855 R.85508 zwiększenie wydatków bieżących na opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych- zwiększenie o 15.000,00 zł.

Dz.855 R.85510 zwiększenie wydatków bieżących na opłaty za dzieci w domach dziecka- zwiększenie o 3.000,00 zł.

Dz.900 R.90005- zwiększenie środków o 10.050,00 zł- w celu zabezpieczenia środków na obsługę programu „Czyste powietrze” w 2023r

Dz.921 R.92195- zwiększenie środków o 1.100,00 zł- Organizacja i dofinansowanie imprez kulturalnych"-FS Brynica

2) Zmniejszenia 81.872,54 zł

Dz. 700 R.70005 – zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Bieżące utrzymanie obiektów i terenów zielonych"-FS Brynica- zmniejszenie o 1.000,00- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005 – zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Remont sali sołectkiej"-FS Łubniany- zmniejszenie o 2.902,42 zł.- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni w sołectwie"-FS Jełowa- zmniejszenie o 1.643,00- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Bieżące utrzymanie obiektów, infrastruktury i pielęgnacja terenów zielonych"-FS Jełowa- zmniejszenie o 3.000,00- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Zakup szafy na książki przy ośrodku zdrowia"-FS Luboszyce- zmniejszenie o 3.000,00- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa"-FS Kępa- zmniejszenie o 5.600,00- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 700 R.70005 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Bieżące remonty infrastruktury i obiektów sołectwa"-FS Kępa- zmniejszenie o 8.700,00- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz.754 R.75412 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Zakup manekinów szkoleniowych dla OSP Brynica"-FS Brynica- zmniejszenie o 100,00- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz.754 R.75421 -zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na bieżące zarządzanie kryzysowe - zmniejszenie o 9.000,00 zł.

Dz.757 R.75702 -zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na odsetki od pożyczek i kredytów- zmniejszenie o 14.534,00 zł.

Dz.852 R.85202 -zmniejszenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS - zmniejszenie o 16.200,00 zł.

Dz.854 R.85415 -zmniejszenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS - zmniejszenie o 1.800,00 zł.

Dz. 921 R.92195 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego i promocji sołectwa"-FS Kolanowice- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi- zmniejszenie o 4.036,12 zł.

Dz. 921 R.92195 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Działania rozrywkowo- kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców"-FS Jełowa- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi- zmniejszenie o 7.357,00 zł.

Dz. 921 R.92195 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Działania rozrywkowo- kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców"-FS Luboszyce- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi- zmniejszenie o 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe :

1) Zwiększenia 34.700,00 zł

Dz. 700 R.70005 -zwiększenie wydatków na realizację zadania- „Wiata przystankowa przy ulicy Rolnej w Luboszycach wraz z przygotowaniem terenu"-zwiększenie o 10.000,00 zł.

Dz. 700 R.70005 -zwiększenie wydatków na realizację zadania- „Zakup i montaż wiaty przystankowej"-FS Kępa- zwiększenie o 8.700,00- zgodnie z wnioskiem Sołtysa Wsi

Dz. 801 R.80101 -zwiększenie wydatków na realizację zadania- " Montaż monitoringu na terenie PSP w Luboszycach" -zwiększenie o 12.000,00 zł.

Dz. 900 R.90015 -zwiększenie wydatków na realizację zadania- „Budowa oświetlenia ulicznego”- zwiększenie o 4.000,00 zł.

2) Zmniejszenia – 129.835,00 zł.

Dz. 600 R.60016- likwidacja zadania inwestycyjnego" Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych " – zmniejszenie o 28.535,00 zł.

Dz.700 R.70005 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Budowa przyłącza elektroenergetycznego dozasilania wiaty biesiadnej”-FS Biadacz-zmniejszenie o 10.000,00 zł.

Dz.700 R.70005 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Dokumentacja inwentaryzacji budowlanej części budynków gminnych”-FS Biadacz-mniejszenie o 30.000,00 zł.

Dz.700 R.70005 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Utwardzenie pobocza przy ul.Osowskiej”-FS Łubniany-zmniejszenie o 10.000,00 zł.

Dz.700 R.70005 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Ułożenie kostki brukowej przy wiacie biesiadnej w Kolanowicach”-FS Kolanowice-zmniejszenie o 10.300,00 zł.

Dz. 801 R.80101 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- " Montaż monitoringu na terenie PSP w Brynicy" -likwidacja zadania-zmniejszenie o 12.000,00 zł.

Dz. 900 R.90015 -zmniejszenie wydatków na realizację zadania- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Łubniany-zmniejszenie o 4.000,00 zł.

Razem wydatki: 5.516,00 zł.

V. Fundusz Soleccki:

1) Zwiększenia :70.638,54 -szczegóły zmian opisano powyżej w uzasadnieniu

2) Zmniejszenia: 70.638,54 -szczegóły zmian opisano powyżej w uzasadnieniu.

WÓJT
Paweł Wasiak