

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../24
RADY GMINY ŁUBNIANY**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/402/2023 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łubniany na rok 2024 dokonuje się zmian w wydatkach Gminy na 2024 rok:

- 1) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 500,00 zł do kwoty 51 748 662,85 zł;- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 500,00 zł do kwoty 13 323 385,51 zł;- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2024 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 10 - Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany w roku 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2024 r. stanowi kwoty:

- 1) Dochody ogółem: 61.770.468,36 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 51.396.080,43 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.374.387,93 zł;
- 2) Przychody ogółem: 3.673.000,00 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 65.176.088,36 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 51.852.702,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 13.323.385,51 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 267.380,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 6. 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

WOJT

Paweł Wasieł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../24
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Lubniany w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Zmiana |
|-------|----------|-------|---|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 100,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 300,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -10 583,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -10 583,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 583,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 583,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 100,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 100,00 |
| | | | Razem | 10 500,00 |

Skarbnik Gminy Lubniany

Joanna Marciniak

WÓJT
 Paweł Wąsiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../24
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Lubniany w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Zmiana |
|-------|----------|-------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | -1 200,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -1 200,00 |
| | | 1600 | Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | -1 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | -14 750,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -14 750,00 |
| | | 1600 | Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | -14 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 500,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 22 500,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 22 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -17 050,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -17 050,00 |
| | | 1600 | Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | -17 050,00 |
| | | | Razem | -10 500,00 |

WÓJT
 Paweł Masiak

Skarbnik
 Joanna Masiak

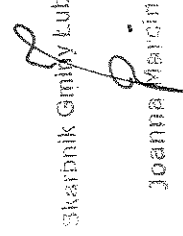
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../24
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia.....2024 r.


ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość 2024 r. | Realizacja w latach | Program | Źródła finansowania | | | |
|-------|----------|---|-----------------|---------------------|------------|-------------------------------------|--------------|----------|------|
| | | | | | | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | |
| | | Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej | 50.000,00 | 2024 | | 50.000,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 5.527.441,56 | | | 819.174,63 | 4.708.266,93 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4.792.330,00 | | | 517.330,00 | 4.275.000,00 | | |
| | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 17030 na odcinku od centrum miejscowości Lubniany do końca miejscowości Masów | 4.787.330,00 | 2023-2024 | Polski Ład | 512.330,00 | 4.275.000,00 | | |
| | | Budowa, rozbudowa i modernizacja przystanków autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych | 5.000,00 | 2024 | | 5.000,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 735.111,56 | | | 301.844,63 | 433.266,93 | | |
| | | Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Czarnowąskiej | 13.000,00 | 2024 | | 13.000,00 (Fund. Sołecki Luboszyce) | | | |
| | | Budowa drogi gminnej- ul. Osiedłowa w m. Jelowa | 722.111,56 | 2023-2025 | RFRD | 288.844,63 | 433.266,93 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5.419.611,40 | | | 1.228.261,40 | 4.191.350,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5.419.611,40 | | | 1.228.261,40 | 4.191.350,00 | | |
| | | Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania wiaty bielskiej | 10.000,00 | 2024 | | 10.000,00 (Fund. Sołecki Biadacz) | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-----------|------------|--|-------------------|--|
| | | Budowa wiaty wiejskiej - III etap | 14.816,90 | 2024 | | 14.816,90 (Fund. Sotecki Dąbrówka Lubniańska) | | |
| | | Wiaty przystankowa na ul. Wiejskiej wraz z przygotowaniem terenu | 13.000,00 | 2024 | | 13.000,00 (Fund. Sotecki Grabie) | | |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 5.000,00 | 2024 | | 5.000,00 (Fund. Sotecki Kobyline) | | |
| | | Ułożenie kostki brukowej przy wiacie wiejskiej | 15.000,00 | 2024 | | 15.000,00 (Fund. Sotecki Luboszyce) | | |
| | | Modernizacja klatki schodowej i toalety w budynku świetlicy wiejskiej | 20.000,00 | 2024 | | 20.000,00 (Fund. Sotecki Masów) | | |
| | | Termomodernizacja drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Luboszycach zlokalizowanych w miejscowości Biadacz | 42.850,00 | 2023-2025 | Polski Ład | 42.850,00 | | |
| | | Termomodernizacja wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Dąbrówce Lubniańskiej | 40.000,00 | 2023-2025 | Polski Ład | 40.000,00 | | |
| | | Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jetowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach | 1.131.350,00 | 2023-2025 | Polski Ład | 340.000,00 | 791.350,00 | |
| | | Dokumentacja inwentaryzacji budowlanej części budynków gminnych | 15.000,00 | 2024 | | 15.000,00 | | |
| | | Opracowanie świadectw energetycznych dla wybranych obiektów gminnych | 15.000,00 | 2024 | | 15.000,00 | | |
| | | Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu gminnego wokół Lubniańskiego Ośrodka Kultury | 9.000,00 | 2024 | | 9.000,00 | | |
| | | Budowa ZOZ Luboszyce | 3.682.594,50 | 2021-2024 | Polski Ład | 282.594,50 | 3.400.000,00 | |
| | | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP Brynica | 406.000,00 | 2024-2025 | | 406.000,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 144.470,00 | | | 144.470,00 | | |
| | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>144.470,00</i> | | | <i>144.470,00</i> | | |
| | | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubniany na lata 2024-2030 | 47.970,00 | 2023-2024 | | 47.970,00 | | |
| | | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Lubniany | 90.100,00 | 2024-2025 | | 90.100,00 | | |
| | | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Luboszyce | 6.400,00 | 2024 | | 6.400,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 240.692,55 | | | 14.441,55 | 226.251,00 | |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>240.692,55</i> | | | <i>14.441,55</i> | <i>226.251,00</i> | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|----------------------|------|--|---------------------|----------------------|--|
| | | Cyberbezpieczny Samorząd | | 240.692,55 | 2024 | Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy | 14.441,55 | 226.251,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 72.500,00 | | | 72.500,00 | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 72.500,00 | | | 72.500,00 | | |
| | | Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Gminy Lubniany | 2024 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | |
| | | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP | 2024 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| | | Montaż klimatyzacji na terenie GOPS | 2024 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 240.000,00 | | | 240.000,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | |
| | | Rozbudowa, przebudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 2024 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | |
| | | Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej | 2024 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 2024 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.322.170,00 | | | 73.650,00 | 1.248.520,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1.322.170,00 | | | 73.650,00 | 1.248.520,00 | |
| | | Remont zabytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy | 2023-2025 | 1.322.170,00 | | RPOZ | 73.650,00 | 1.248.520,00 | |
| | | RAZEM | | 13.036.885,51 | | | 2.662.497,58 | 10.374.387,93 | |

Skarbnik Gminy Lubniany

 Joanna Marciniak

Wójt

 Paweł Wąsiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../24

Rady Gminy Lubniany

z dnia.....2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBNIANY W ROKU 2024.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dotacji na 2024 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 | Przedmiotowe | Celowe | Celowe |
| WYDATKI BIEŻĄCE: | | | | 1.075.000,00 | | | | 4.008.619,49 | 909.200,00 |
| 801 | 80104 | Oświata i wychowanie <i>Przedszkola</i> | 5.992.819,49 4.008.619,49 3.665.987,49 | | | | | 4.008.619,49 4.008.619,49 3.665.987,49 | |
| | | Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst | 3.665.987,49 | | | | | 3.665.987,49 | |
| | 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 101.000,00 | | | | | 101.000,00 | |
| | | Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego | 101.000,00 | | | | | 101.000,00 | |
| | 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 240.000,00 | | | | | 240.000,00 | |
| | | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 240.000,000 | | | | | 240.000,000 | |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 1.632,00 | | | | | 1.632,00 | |
| | | Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst | 1.632,00 | | | | | 1.632,00 | |

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Łubniany na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubniany na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł -środki na tablicę do realizowanej inwestycji
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł-środki na 3 tablice do realizowanych inwestycji
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki bieżące o 10 583,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 2 100,00 zł-zabezpieczenie środkówna tablicę informacyjną do realizowanej inwestycji

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 10 583,00 zł - na zabezpieczenie srodków w R.90095;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach grupy „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 22 500,00 zł- na dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu- środki na zakup oznakowanego radiowozu.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł- przeniesienie na wydatki bieżące- na tablicę do realizowanej inwestycji
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 14 750,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 17 050,00 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Łubniany na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Łubniany na rok 2024 nie uległy zmianie.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz Sołecki na rok 2024 nie uległ zmianie

Wojciech Gajda
Joanna Marciniak

WON
Paweł Wasiak

