

UCHWAŁA NR XLIV/344/2022
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXXIV/261/2021 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1. **Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 41 369,08 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 758		Różne rozliczenia	41 369,08
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 500,00
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 869,08

2) w § 2. **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 231 024,08 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 750		Administracja publiczna	5 000,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	5 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			9 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	4 869,08
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	1 869,08
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			1 869,08
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 270,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 270,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			25 270,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 270,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	21 885,00
	Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	12 500,00
wydatki majątkowe w tym:			12 500,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 500,00

	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	9 385,00
wydatki majątkowe w tym:			9 385,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 385,00
- fundusz sołecki			9 385,00
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
wydatki majątkowe w tym:			10 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
	Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	155 000,00
wydatki majątkowe w tym:			155 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			155 000,00

3) w § 2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 189 655,00 zł**

Wydatki bieżące			
Dz. 600		Transport i łączność	9 385,00
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	9 385,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			9 385,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 385,00
- fundusz sołecki			9 385,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 270,00
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 270,00
wydatki majątkowe w tym:			180 270,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			180 270,00

4) załącznik Nr 9 o którym mowa w § 7. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) załącznik Nr 11 o którym mowa w § 9. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6) załącznik Nr 12 o którym mowa w § 10. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

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

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/344/2022
Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 listopada 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr VI/42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.	65 000,00
Ogółem						65 000,00

Dotacja podmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00
Ogółem					1 085 000,00

Dotacje celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka”	15 000,00
2.	851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
3.	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania tj. Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Olszynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza	700 000,00
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	75 000,00

				budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z wymianą centralnego ogrzewania – zakup i montaż kotłów w Szkole Podstawowej w Dytmarowie	
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z utwardzeniem terenu i zabudowę kostki brukowej pod altaną i ciągu komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	14 000,00
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	123 630,00
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zakupu i montażu ogrodzenia, furtki wejściowej oraz szlabanu wjazdowego na teren Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	24 200,00
9.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych oraz inwenter (falownik) na stację wodociągową w Skrzypcu	155 000,00
10.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – na wykonanie przeglądu oraz naprawę instalacji elektrycznej w kuchni budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu	3 000,00
				Ogółem	1 214 830,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	2 222 092,21
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	252 262,87

				Ogółem	2 474 355,08
--	--	--	--	---------------	---------------------

Dotacje celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP w Lubrzy, stanowiąca dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	819 730,00
2.	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi ”	25 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłata do obiektów zabytkowych	20 000,00
4.	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” .	60 000,00
				Ogółem	924 730,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022

Lp.	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa											Razem	
		dział 600			dział 750	dział 754		dział 900			dział 921	dział 926		
		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział		
		60004	60016	60017	75095	75412	75495	90004	90015	90095	92109	92601		
1.	Dytmarów													35 052,48
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>													
	Wykonanie terenu rekreacyjnego w Dytmarowie									35 052,48				
2.	Jasiona													23 875,57
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>													
	Ułożenie krawężników wzdłuż posesji nr 22, 24a, 24, 25		23 875,57											
3.	Krzyżkowice													21 829,09
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>													
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2									21 829,09				
4.	Laskowice													15 269,87
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>													
	Zakup artykułów kuchennych, sanitarnych oraz dwóch butli gazowych													
	Organizacja pikniku rodzinnego													
	Organizacja Mikołajek										1000,00			
	Naprawa drogi polnej													
	Impreza integracyjna mieszkańców pod nazwą "Wiejskie porządki"													
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>													
	Kontynuacja zadania pn.: Modernizacja placu zabaw oraz modernizacja placu na posesji										14269,87			
5.	Lubrza													52 473,77
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>													

	Remont nawierzchni drogi ul. Wolności od nr 131-137		39 473,77										
	Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki wiejskie dla mieszkańców Lubrzy										800,00		
	Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt. na ul. Dożynkowej									11 000,00	1 200,00		
6.	Nowy Browiniec												32 061,47
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>												
	Organizacja imprez integracyjnych												
	Usługa porządkowania terenów zielonych												
	Zakup kosiarki do trawy												
	Zakup kamienia na polne drogi												
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>												
	Wymiana urządzeń na placu zabaw oraz montaż furtki										32061,47		
7.	Olszynka												21 829,09
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Organizacja imprezy okolicznościowej												
	Wycinka drzew przy Wiejskim Domu Kultury w Olszynie												
	Zakup grilla gazowego wraz z akcesoriami												
	Wymiana bramy i bramki przy WDK w Olszynie												
	Zakup tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej												
	Zakup farb i akcesoriów malarskich niezbędnych do odnowienia ogrodzenia przy WDK w Olszynie												
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie										21829,09		
8.	Prężynka - Dobroszewice												28 283,36
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Organizacja Dnia Dziecka										1 500,00		
	Organizacja zabawy Mikołajkowej										1 500,00		
	Wymiana drzwi frontowych w WDK w Prężynce										3 500,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Zakup i montaż wiaty przystankowej	11 783,36											
	Korytowanie odcinka drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach o numerach 411/2, 270/1, 410/3 przy posesjach			9385,00									

	105A, 105, 104												
	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami od numeru 26 do numeru 31			615,00									
9.	Skrzypiec												31 169,42
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem								6 000,00				
	Organizacja imprez okolicznościowych:												
	a) Dożynki										4 000,00		
	b) Mikołaj										1 000,00		
	c) Dzień Kobiet										2 000,00		
	Zakup wyposażenia na potrzeby LZS Dytmarów											1 000,00	
	Zakup kombinezonów ochronnych dla OSP Dytmarów					1 000,00							
	Remont kuchni w WDK oraz zakup garnków										3 169,42		
											3 000,00		
	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Skrzypcu od numeru 61 do 70			10 000,00									
10	Słoków												15 322,34
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Zakup kosiarki spalinowej												
	Zakup szafy przeciwpożarowej z wyposażeniem												
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z dokumentacją										15322,34		
11	Trzebina												51 686,67
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Remont i doposażenie świetlicy w remizie OSP Trzebina					10 000,00							
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Modernizacja drogi wewnętrznej koło posesji 53 i 54 w Trzebinie (część działki nr 607 i 617)			41 686,67									
	Ogółem w tym	11 783,36	63 349,34	61686,67	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	62881,57	106152,19	1000,00	328 853,13
	wydatki bieżące	0	39 473,77	10000	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	6 000,00	22669,42	1000,00	101143,19
	wydatki majątkowe	11 783,36	23 875,57	51686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56881,57	83482,77	0,00	227709,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/344/2022
Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok w zł
1.	Przychody ogółem	3 199 001,00
	w tym : - dotacja przedmiotowa	65 000,00
	- dotacja celowa	1 091 830,00
2.	Koszty ogółem	3 199 001,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	949 184,00
	- koszty majątkowe	1 121 830,00