

UCHWAŁA NR LV/453/2023
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2023 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XLV/355/2022 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 **Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 254 346,53 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
Dz. 750		Administracja publiczna	700,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 100,00
	§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100,00
Dz. 758		Różne rozliczenia	193 346,53
	§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	193 346,53
Dz. 801		Oświata i wychowanie	42 000,00
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00

2) w § 1 **Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 43 246,53 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 246,53
	§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 246,53

3) w § 2 **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 234 346,08 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	5 000,00
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	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. 750		Administracja publiczna	500,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			15 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 500,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	182 800,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	123 300,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			118 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			98 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 800,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	37 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			37 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00
	Rozdz. 80107	Świetlice szkolne	2 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 500,00
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			20 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	8 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			8 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 246,08
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 246,08
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3 246,08
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:			3 246,08
- fundusz sołecki			3 246,08
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:			7 000,00
- fundusz sołecki			7 000,00
Wydatki majątkowe			

Dz. 750		Administracja publiczna	12 300,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	12 300,00
wydatki majątkowe w tym:			12 300,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 300,00

4) w § 2 **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 23 246,08 zł**

Wydatki bieżące			
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	13 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			13 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 000,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 246,08
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	9 246,08
wydatki majątkowe w tym:			9 246,08
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			9 246,08
- fundusz sołecki			9 246,08
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
wydatki majątkowe w tym:			1 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 000,00
- fundusz sołecki			1 000,00

5) załącznik Nr 10 o którym mowa w § 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) załącznik Nr 11 o którym mowa w § 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2023									
Lp.	Solectwo przedsięwzięcie	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA							Razem
		dział 600		dział 754	dział 900		dział 921		
		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	
		60016	60017	75412	90015	90095	92109	92120	
1.	Dytmarów								37 920,19
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Remont budynku remizy OSP w Dytmarowie			22 720,19					
	Wykonanie terenu rekreacyjnego w Dytmarowie - kontynuacja				15 200,00				
2.	Jasiona								26 005,69
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych przy Świetlicy Wiejskiej we wsi Jasiona					22 505,69			
	Sporządzenie dokumentacji placu zabaw				3 500,00				
3.	Krzyżkowice								23 599,88
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2					23 599,88			
4.	Laskowice								16 783,41
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Organizacja Mikołajek					1 500,00			
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>								
	Modernizacja placu zabaw – kontynuacja – wykonanie dokumentacji projektowej					15 283,41			
5.	Lubrza								57 281,25

	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>							
	Remont drogi na ul. Nowej Naprawy od nr 92-53	46 163,13						
	Przygotowanie podłoża pod kostkę chodnika od posesji nr 2 ul. N. Naprawy do posesji nr 16 ul. Wolności	11 118,12						
6.	Nowy Browiniec							34 769,72
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>							
	Modernizacja placu zabaw w Nowym Browińcu – wymiana huśtawki, zakup ławek, ławostołu i pawilonu imprezowego				17 523,64			
	Przygotowanie dokumentacji na remont kapliczki przy placu zabaw nr 10						3 500,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę wiaty eksponującej wóz strażacki (konny)				3 500,00			
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>							
	Badanie stratygraficzne dot. kapliczki						7 000,00	
	Zakup urządzeń do koszenia placu zabaw					3 246,08		
7.	Olszynka							23 657,16
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>							
	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie					23 657,16		
8.	Prężynka - Dobroszewice							30 301,78
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>							
	PIKNK dla dzieci z sołectwa wsi Prężynka					2 500,00		
	Montaż DWÓCH LUSTER DROGOWYCH przy drodze gminnej w Prężynce, w sąsiedztwie posesji nr. 57 oraz posesji nr. 105A	6 000,00						
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>							
	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami 105A i 102 w miejscowości Prężynka		21 801,78					
9.	Skrzypiec							34 139,63
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>							
	Remont Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu					34 139,63		
10	Słoków							16 210,59
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>							

	Modernizacja placu zabaw w Słokowie – zakup karuzeli tarczowej platformowej, huśtawki wahadłowej (wagowej), zakup ławek i koszy					16 210,59			
11	Trzebina								55 963,78
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Remont dachu na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Trzebinie						55 963,78		
	Ogółem w tym	63 281,25	21 801,78	22 720,19	0,00	94 817,52	143 512,34	10 500,00	356 633,08
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,08	7 000,00	20 246,08
	wydatki majątkowe	57 281,25	21 801,78	22 720,19	0,00	94 817,52	136 266,26	3 500,00	336 387,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/453/2023

Rady Gminy Lubrza

z dnia 20 listopada 2023 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 2023 rok w zł
1.	Przychody ogółem	4 026 661,00
	w tym: - dotacja przedmiotowa	65 000,00
	- dotacja celowa	1 654 762,00
2.	Koszty ogółem	4 026 661,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1 139 543,00
	- koszty majątkowe	1 664 762,00