



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 1106

UCHWAŁA NR XLIII/369/2023 RADY GMINY LUBSZA

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 111.520,00 zł z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 45.500,00 zł:

a) rozdział 01095 Pozostała działalność: 45.500,00 zł:

- dochody bieżące: 19.500,00 zł w tym: § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 19.500,00 zł,
- dochody majątkowe: 26.000,00 zł w tym: § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 26.000,00 zł;

2) dział 020 Leśnictwo: 65.000,00 zł:

a) rozdział 02095 Pozostała działalność: 65.000,00 zł:

- dochody majątkowe: 65.000,00 zł w tym: § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 65.000,00 zł;

3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1.020,00 zł:

a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 1.020,00 zł:

- dochody bieżące: 1.020,00 zł, w tym: § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: 1.020,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.328,00 zł z tego:

1) dział 758 Różne rozliczenia: 29.328,00 zł:

a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 29.328,00 zł:

- dochody bieżące: 29.328,00 zł w tym: § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa: 29.328,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.620,00 zł z tego:

1) dział 020 Leśnictwo: 65.000,00 zł:

a) rozdział 02095 Pozostała działalność: 65.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 65.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 65.000,00 zł;
- 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 15.600,00 zł:
 - a) rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne: 15.600,00 zł:
 - wydatki majątkowe: 15.600,00 zł;
- 3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1.020,00 zł:
 - a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 1.020,00 zł:
 - wydatki bieżące: 1.020,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 20,00 zł;
- 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 7.800,00 zł:
 - a) rozdział 90095 Pozostała działalność: 7.800,00 zł:
 - wydatki bieżące: 7.800,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.800,00 zł;
- 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 36.200,00 zł:
 - a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 36.200,00 zł:
 - wydatki majątkowe: 20.600,00 zł,
 - wydatki bieżące: 15.600,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 15.600,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tego:

- 1) dział 600 Transport i łączność: 5.000,00 zł:
 - a) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 5.000,00 zł:
 - wydatki bieżące: 5.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.000,00 zł.

§ 5. W uchwale nr XXXIX/344/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetowy budżetu w wysokości: 6.992.454,22 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 ustawach: 190.880,22 zł;
- 2) przychodami 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: 745.306,00 zł;
- 3) przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych: 6.056.268,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 3 do budżetu w sprawie przychodów i rozchodów w 2023 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych § 957 o kwotę: 3.038.428,00 zł;
- 2) ustala się rozchody – udzielone pożyczki § 962 w kwocie: 3.000.000,00 zł.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2023 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się plan na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach” o kwotę: 7.800,00 zł;
- 2) zwiększa się plan na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Roszkowice” o kwotę: 12.800,00 zł.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 7 do budżetu w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się plan na zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Szydłowicach” o kwotę: 7.800,00 zł;

2) zwiększa się plan na zadanie pn.. „Dokumentacja i budowa świetlicy z miejscami postojowymi w Mąkoszycach wraz z rewitalizacją zabytkowego parku” o kwotę: 7.800,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Lubsza

Krystyna Żymańczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/369/2023
Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2023 r.

Przychody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 992 454,22
1.	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 ustawach	905	190 880,22
2.	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	906	745 306,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 056 268,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 000 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/369/2023
Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	30 289,00	5 289,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
2.	60013	Oświetlenie przejścia dla pieszych i budowa odcinka chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		Województwo Opolskie
3.	60014	Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		Powiat Brzeg
4.	60017	Dokumentacja i budowa drogi transportu rolnego	220 080,70	20 080,70	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
5.	70005	Zakup nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
6.	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
7.	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
8.	75023	Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	21 000,00	0,00	21 000,00		21 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
9.	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	456 433,45	432 633,45	23 800,00	23 800,00		Urząd Gminy w Lubszy
10.	75412	Rozbudowa remizy OSP Michałowice	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
11.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mąkoszycach	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		OSP w Mąkoszycach
12.	80104	Dokumentacja projektowa, rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Mąkoszycach	163 000,00	13 000,00	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
13.	85219	Dostosowanie obiektu OPS w Lubszy w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		OPS Lubsza

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	90002	Budowa PSZOK w Mąkoszycach	1 611 339,60	1 479 339,60	132 000,00	20 000,00	112 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
15.	90015	Oświetlenie wsi	225 448,88	64 448,88	161 000,00	161 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
16.	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	30 213,59	27 213,59	3 000,00	3 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
17.	90095	Wiata biesiadna oraz zagospodarowanie terenu	43 700,00	24 700,00	19 000,00	19 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
18.	90095	Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej	51 000,00	36 000,00	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
19.	90095	Budowa placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
20.	90095	Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem	41 009,55	35 009,55	6 000,00	6 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
21.	90095	Objęcie nowych udziałów w ZWiK Śmiechowice	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
22.	92109	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Roszkowice	67 800,00	25 000,00	42 800,00	42 800,00		Urząd Gminy w Lubszy
23.	92109	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach	217 000,00	17 000,00	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
Ogółem			3 913 314,77	2 179 714,77	1 733 600,00	1 600 600,00	133 000,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/369/2023
Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2024 r.	2025 r.	
							dochody własne jst	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	Dokumentacja i budowa SUW	6 010 750,00	0,00	3 142 875,00	300 000,00	2 842 875,00		2 867 875,00		Urząd Gminy w Lubszy
2.	700	70007	Przebudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale komunalne w Szydłowicach	733 000,00	13 000,00	400 000,00	400 000,00			320 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
3.	754	75412	Budowa remizy OSP Szydłowicach	658 221,82	461 421,82	60 800,00	60 800,00			111 524,00	24 476,00	Urząd Gminy w Lubszy
4.	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubsza	906 000,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00			350 000,00	500 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
5.	921	92109	Dokumentacja i budowa świetlicy z miejscami postojowymi w Mąkoszycach wraz z rewitalizacją zabytkowego parku	1 848 800,00	803 500,00	307 800,00	307 800,00			737 500,00		Urząd Gminy w Lubszy
6.	921	92120	Modernizacja zabytkowego basenu w Lubszy	7 754 919,50	54 919,50	100 000,00	100 000,00			3 600 000,00	4 000 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
7.	926	92601	Budowa boiska w Mąkoszycach	904 000,00	4 000,00	450 000,00	450 000,00			450 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
ogółem				18 815 691,32	1 342 841,32	4 511 475,00	1 668 600,00	2 842 875,00	0,00	8 436 899,00	4 524 476,00	