



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 1865

UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY GMINY LUBSZA

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 728.396,00 zł z tego:

1) dział 600 Transport i łączność: 87.500,00 zł:

a) rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: 87.500,00 zł:

- dochody majątkowe: 87.500,00 zł w tym: § 6630 dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 87.500,00 zł;

2) dział 750 Administracja publiczna: 626.796,00 zł:

a) rozdział 75023 Urzędy gmin: 626.796,00 zł:

- dochody majątkowe: 626.796,00 zł w tym: § 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: 520.240,68 zł, § 6259 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: 106.555,32 zł;

3) dział 852 Pomoc społeczna: 8.100,00 zł:

a) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 6.000,00 zł:

- dochody bieżące: 6.000,00 zł w tym: § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 6.000,00 zł,

b) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 2.100,00 zł:

- dochody bieżące: 2.100,00 zł w tym: § 0830 wpływy z usług: 2.100,00 zł;

4) dział 855 Rodzina: 6.000,00 zł:

a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 6.000,00 zł:

- dochody bieżące: 6.000,00 zł w tym: § 2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci: 6.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.302.996,00 zł z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 133.000,00 zł:

a) rozdział 01008 Melioracje wodne: 13.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 13.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 13.000,00 zł,

b) rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi: 120.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 120.000,00 zł;

2) dział 600 Transport i łączność: 117.500,00 zł:

a) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 30.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 30.000,00 zł,

b) rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: 87.500,00 zł:

- wydatki majątkowe: 87.500,00 zł;

3) dział 750 Administracja publiczna: 646.796,00 zł:

a) rozdział 75023 Urzędy gmin: 626.796,00 zł:

- wydatki majątkowe: 626.796,00 zł,

b) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 20.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 20.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 20.000,00 zł;

4) dział 852 Pomoc społeczna: 7.000,00 zł:

a) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 7.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 7.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.000,00 zł;

5) dział 855 Rodzina: 10.700,00 zł:

a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 10.700,00 zł:

- wydatki bieżące: 10.700,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.700,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.000,00 zł;

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 38.000,00 zł:

a) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 15.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 15.000,00 zł,

b) rozdział 90095 Pozostała działalność: 23.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 14.000,00 zł,

- wydatki bieżące: 9.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9.000,00 zł;

7) dział 926 Kultura fizyczna: 350.000,00 zł:

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe: 350.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 350.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 350.000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.700,00 zł z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 13.000,00 zł:

a) rozdział 01008 Melioracje wodne: 13.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 13.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 13.000,00 zł;

2) dział 852 Pomoc społeczna: 5.700,00 zł:

a) rozdział 85295 Pozostała działalność: 5.700,00 zł:

- wydatki bieżące: 5.700,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.700,00 zł;

3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 5.000,00 zł:

a) rozdział 90095 Pozostała działalność: 5.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 5.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.000,00 zł;

4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł:

a) rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury: 10.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 10.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 10.000,00 zł.

§ 4. W uchwale nr L/447/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetowy budżetu w wysokości: 5.342.422,59 zł zostanie pokryty:

1) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.132.532,00 zł;

2) 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: 237.164,98 zł;

3) przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych: 2.972.725,61 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do budżetu w sprawie przychodów i rozchodów w 2024 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych § 957 o kwotę: 540.900,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2024 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się plan na zadanie pn. „Projekt i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” o kwotę: 120.000,00 zł;

2) ustala się plan na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Szydłowicach” w kwocie: 30.000,00 zł;

3) ustala się plan na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz jednostkach podległych gminie” w kwocie: 626.796,00 zł;

4) zwiększa się plan na zadanie pn. „Dokumentacja i budowa drogi transportu rolnego” o kwotę 87.500,00 zł i zmienia się nazwę zadania. Nowa nazwa zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kościerzycy etap III”;

5) zwiększa się plan na zadanie pn. „Oświetlenie wsi” o kwotę: 15.000,00 zł;

6) zwiększa się plan na zadanie pn. „Wiata biesiadna oraz zagospodarowanie terenu - Pisarzowice” o kwotę: 1.000,00 zł;

7) ustala się plan na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Michałowicach” w kwocie: 13.000,00 zł.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 8 do budżetu w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza

Grzegorz Tokarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/28/2024
Rady Gminy Lubsza z dnia 26 czerwca 2024 r.**Przychody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 342 422,59
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	2 132 532,00
2.	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	237 164,98
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 972 725,61

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/28/2024
Rady Gminy Lubsza z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01043	Dokumentacja i budowa SUW	6 023 448,13	2 554 573,13	3 468 875,00	626 000,00		2 842 875,00		Urząd Gminy w Lubszy
2.	01044	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	174 289,00	5 289,00	169 000,00	169 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
3.	60013	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m- Kościerzycy	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00				Województwo Opolskie
4.	60014	Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				Powiat Brzeg
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej w Szydłowicach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
6.	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kościerzyc etap III	916 725,93	579 225,93	337 500,00	337 500,00				Urząd Gminy w Lubszy
7.	70005	Zakup nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
8.	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza	223 913,00	74 913,00	149 000,00	149 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
9.	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
10.	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz w jednostkach podległych gminie	626 796,00	0,00	626 796,00	106 555,32	520 240,68			Urząd Gminy w Lubszy

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzeg	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
12.	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	590 897,64	464 462,64	126 435,00	126 435,00				Urząd Gminy w Lubszy
13.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szydłowice	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
14.	80104	Dokumentacja projektowa, rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Mąkoszycach	165 200,00	15 200,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
15.	85219	Dostosowanie obiektu OPS w Lubszy w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	79 000,00	4 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
16.	90015	Oświetlenie wsi	345 833,13	139 003,13	206 830,00	206 830,00				Urząd Gminy w Lubszy
17.	90095	Wiata biesiadna oraz zagospodarowanie terenu - Piszczowice	55 332,90	52 239,90	3 093,00	3 093,00				Urząd Gminy w Lubszy
18.	90095	Budowa placu zabaw - Kościerzycy	40 799,99	14 999,99	25 800,00	25 800,00				Urząd Gminy w Lubszy
19.	90095	Budowa placu zabaw - Myślilborzyce	39 753,59	31 953,59	7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy w Lubszy
20.	90095	Budowa placu zabaw w Michałowicach	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
21.	90095	Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej - Lubsza	91 245,60	71 245,60	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
22.	90095	Zakup kosiarki - Lubsza	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
23.	90095	Objęcie nowych udziałów w ZWiK Śmiechowice	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
24.	92109	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach	317 000,00	17 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
25.	92120	Wymiana ceramicznego pokrycia dachu na zabytkowym kościele w Szydłowicach	542 807,00	0,00	542 807,00	10 857,00			531 950,00	Parafia Szydłowice

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	92120	Remont zabytkowej kaplicy św. Józefa w Roszkowicach	100 000,00	0,00	100 000,00	2 000,00			98 000,00	Parafia Bąkowice
27.	92120	Przebudowa zabytkowego kościoła w Mąkoszycach	768 000,00	0,00	768 000,00	15 360,00			752 640,00	Parafia Mąkoszyce
28.	92120	Rewitalizacja byłej gorzelni w Mąkoszycach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
29.	92601	Budowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00		1 800 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
Ogółem			13 725 641,91	4 024 105,91	9 701 536,00	3 155 830,32	520 240,68	4 642 875,00	1 382 590,00	x

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2024 r.				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
							z tego:		Wydatki razem (9+10)	Wydatki razem		
							Środki z budżetu krajowego					
						pożyczki i kredyty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Razem wydatki: z tego:	Dział 754	300 000,00	60 400,00	239 600,00							
	poniesione do 2024 r.	Rozdz.75412	0,00	0,00	0,00							
	2024 r.		20 000,00	4 400,00	15 600,00	20 000,00	4 400,00		4 400,00	15 600,00		
	2025 r.		280 000,00	56 000,00	224 000,00							
2	Wydatki bieżące razem:		538 145,83	91 569,59	446 576,24	113 008,00	19 704,99	0,00	19 704,99	93 303,01	0,00	
2,1	Program: Plan Odbudowy Europy - Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększenie Odporności - RRF											
	Podprogram: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Działanie: Odporność i konkurencyjność gospodarki											
	Nazwa projektu: Klub Dziecięcy w Dobrzyniu: funkcjonowanie											
	Razem wydatki: z tego:	Dział 855	428 032,00	74 819,95	353 212,05	107 008,00	18 704,99		18 704,99	88 303,01		
	poniesione do 2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2024 r.	Rozdz.85516	107 008,00	18 704,99	88 303,01	107 008,00	18 704,99		18 704,99	88 303,01		
	2025 r.		160 512,00	28 057,48	132 454,52	0,00						
	2026 r.		160 512,00	28 057,48	132 454,52	0,00						
2,2	Program: LIFE											
	Podprogram: Program na rzecz środowiska											
	Obszar priorytetowy: Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska											
	Nazwa projektu: Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego											
	Razem wydatki: z tego:	Dział 900	110 113,83	16 749,64	93 364,19	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00		
poniesione do 2024 r.	Rozdz.90005	104 113,83	15 749,64	88 364,19								

