

UCHWAŁA NR XXIX/194/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz.713 ze zmianami) oraz art.211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.800,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 55.800,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 15.800,00 zł,

2. wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok” do Uchwały nr XXVI/176/20 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku” do Uchwały nr XXVI/176/20 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej
Gminy
Lubomierz Michał Pater**

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXIX/194/21 z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	707 304,00	15 000,00	722 304,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	7 910 470,00	16 000,00	7 926 470,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 570,00	16 000,00	135 570,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				35 398 560,00	31 000,00	35 429 560,00

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXIX/194/21 z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	813 739,00	800,00	814 539,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	800,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	800,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 226 000,00	-19 000,00	11 207 000,00
	80104		Przedszkola	1 690 000,00	-2 000,00	1 688 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 077,00	-2 000,00	67 077,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	-17 000,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-17 000,00	243 000,00
852			Pomoc społeczna	1 493 002,00	15 000,00	1 508 002,00
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	15 000,00	30 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 280,00	10 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 843,20	1 843,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,98	148,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 727,82	2 727,82
855			Rodzina	8 428 154,00	40 000,00	8 468 154,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	474 000,00	40 000,00	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 650,00	-5 800,00	1 243 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 150,00	-4 800,00	887 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-4 800,00	65 200,00
	92195		Pozostała działalność	72 500,00	-1 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
Razem:				35 394 372,00	31 000,00	35 425 372,00

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXIX/194/21 z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	100 000,00
600			Transport i łączność	148 940,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 795,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 795,12
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik	33 795,12
	60016		Drogi publiczne gminne	115 144,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 144,93
			Budowa drogi ul.Majowa w Lubomierzu	60 000,00
			Budowa przystanku	15 144,93
			Przebudowa dróg gminnych - nr 112590D i części drogi nr 112593D	40 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 664,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP w Pasieczniku	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00
			Zakup kamery termowizyjnej	20 664,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 503 138,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 503 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 138,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	2 503 138,00
855			Rodzina	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Wojciechowie	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 030,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 030,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 030,95
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu	60 000,00

		Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Lubomierzu etap I	139 030,95
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Golejowie	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Olesznej Podgórskiej	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	133 000,00
		Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce	133 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	70 000,00
		Termomodernizacja budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	0,00
Razem			3 559 773,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIX/194/21 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25.03.2021r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielów	32 323,37	Wykonanie i montaż tabliczek z numerami posesji 2.500,-
			Zakup i montaż luster drogowych 3.000,-
			Zakup i montaż alarmu w świetlicy i monitoringu przy świetlicy 4.500,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.500,-
			Wykonanie ław i stołów do wiaty przy świetlicy 2.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP Chmielów 5.500,-
			Zakup altany zadaszonej 1.500,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3.723,37
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy 5.500,-
			Organizacja dożynek gminnych 600,-
2	Golejów	20 324,54	Remont świetlicy wiejskiej w Golejowie 9.700,-
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Golejowie 10.000,-
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej 246,54
3	Janice	14 741,41	Organizacja dożynek gminnych 378,-
			Remont świetlicy 14.741,41
4	Maciejowiec	17 092,21	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 7.074,24
			Zagospodarowanie terenów zielonych 8.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 1.500,-
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
5	Miłecice	20 177,62	Organizacja dożynek gminnych 318,-
			Utrzymanie placu zabaw 1.000,-
			Doposażenie i modernizacja placu zabaw 8.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.000,-
			Zakup tablicy ogłoszeń 500,-
			Doposażenie świetlicy wiejskiej 710,62
			Doposażenie OSP Miłecice 6.000,-
			Utrzymanie świetlicy 600,-
			Organizacja dożynek gminnych 367,-
			6
Zakup kosi spalinowej podkaszarki 2.500,-			
Szerzenie kultury i tradycji 3.000,-			
Doposażenie świetlicy wiejskiej i otoczenia wokół świetlicy 4.000,-			
Tablice powitalne przy wyjeździe 4.003,65			
Utrzymanie świetlicy wiejskiej 1.500,-			
Organizacja dożynek gminnych 650,-			
7	Pasiecznik	36 192,38	Wykonane ogrodzenia placu przy świetlicy w Pasieczniku 3.000,-
			Utrzymanie zieleni i zagospodar.terenu przy świetlicy i placu zabaw 4.000,-
			Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP Pasiecznik 15.000,-
			Remont budynku świetlicy wiejskiej w Pasieczniku 13.192,38
			Utrzymanie świetlic wiejskich 500,-
8	Pławna Dolna	29 188,98	Wymiana żarówek w lampach 29.188,98
			Budowa przystanku 15.114,93
9	Pławna Górna	35 114,93	Utwardzenie dróg 2.500,-
			Remont budynku PKP 15.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 2.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 500,-
10	Pokrzywnik	14 545,52	Zakup kosiarki spalinowej jezdnej 2.500,-
			Utrzymanie boiska wiejskiego i placu zabaw 500,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1.500,-
			Zakup siatek na bramki piłkarskie oraz montaż 1.500,-
			Remont świetlicy wiejskiej 8.285,52
			Organizacja dożynek gminnych 260,-
			Remont świetlic wiejskich 8.000,-
11	Popielówek	15 867,84	Remont świetlicy w Popielówku 7.000,-
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie 300,-
			Szerzenie kultury i tradycji 567,84
12	Radoniów	23 409,95	Zakup i montaż lamp oświetleniowych 10.000,-
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 10.409,95
13	Wojciechów	33 400,81	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Zakup wyposażenia dla OSP 20.000,-
			Zakup lustra drogowego 1.600,-
			Utrzymanie placu zabaw 500,-
			Remont dróg gminnych 5.000,-
			Montaż tabliczek kierunkowych 800,-
			Budowa placu zabaw przy Złobku Gminnym w Wojciechowie 5.000,-
			Utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 500,81
Razem		328 033,21	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	12 100,00	15 114,93	27 214,93
2	600	60095	7 303,65	0,00	7 303,65
3	700	70005	15 000,00	0,00	15 000,00
4	754	75412	31 500,00	15 000,00	46 500,00
	855	85516		5 000,00	5 000,00
5	900	90015	39 188,98	30 000,00	69 188,98
6	900	90095	17 300,00	0,00	17 300,00
7	921	92109	111 884,81	0,00	111 884,81
8	921	92195	17 140,84	0,00	17 140,84
9	926	92601	500,00	0,00	500,00
10	926	92695	11 000,00	0,00	11 000,00
			262 918,28	65 114,93	328 033,21

UZASADNIENIE

- I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 31.000,00 zł w tym:
1. w dziale 852 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora” w kwocie 15.000,00 zł.
 2. w dziale 855 wpłaty darowiznami na budowę placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Wojciechowie w kwocie 16.000,00 zł.
- II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy na kwotę 24.800,00,00 zł w tym:
1. w dziale 801 zmniejszenie planu:
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego w planie wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubomierzu o kwotę 2.000,00 zł,
 - zakupu usług związanych z dowozem uczniów do szkół o kwotę 17.000,00 zł.
 2. w dziale 921 zmniejszenie planu zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojciechów na kwotę 5.800,00 zł.
- III. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na kwotę 55.800,00 zł w tym:
1. w dziale 600 na montaż tabliczek kierunkowych w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojciechów o kwotę 800,00 zł.
 2. w dziale 852 na realizację programu „Wspieraj Seniora” kwota 15.000,00 zł.
 3. w dziale 855 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Wojciechowie” kwota 40.000,00 zł w tym 5.000,00 zł zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojciechów.
- IV. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:
- Plan dochodów 35.429.560,00 zł w tym: bieżące 32.734.560,00 zł, majątkowe 2.695.000,00 zł.
- Plan wydatków 35.425.372,00 zł w tym: bieżące 31.865.599,00 zł, majątkowe 3.559.773,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz
Michał Pater