

**UCHWAŁA NR XXXIV/215/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 24 czerwca 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 2021 roku poz.305 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 42.500,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 384.801,38 zł.

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

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 418.316,97 zł.

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

§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.496.998,35 zł w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 556.580,00 zł,

2. wydatki majątkowe o kwotę 940.418,35 zł.

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

§ 5. W wyniku zmian powstał deficyt w kwocie 736.380,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.” 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.

§ 7. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 „Wykaz dotacji 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz
Michał Pater**

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXXIV/215/21 z dnia 24.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 052,93	5 052,93
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 052,93	5 052,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 052,93	5 052,93
750			Administracja publiczna	59 135,00	530,45	59 665,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658,00	530,45	1 188,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,00	217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	658,00	313,45	971,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 046,40	2 546,40
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00	1 046,40	2 546,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 555 329,00	57 513,53	6 612 842,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 320,00	57 513,53	177 833,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	15 000,00	49 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	42 500,00	52 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,93	1,93
758			Różne rozliczenia	16 362 510,39	6 505,00	16 369 015,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	6 505,00	6 505,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 505,00	6 505,00
801			Oświata i wychowanie	817 682,00	32 842,24	850 524,24
	80104		Przedszkola	135 773,00	32 842,24	168 615,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 442,24	14 442,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	18 400,00	28 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 596,00	4 596,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 596,00	4 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 596,00	4 596,00

852			Pomoc społeczna	786 142,00	63 000,00	849 142,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	2 000,00	325 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 584,00	-2 000,00	116 584,00
		0830	Wpływy z usług	10 255,00	-2 000,00	8 255,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	63 000,00	78 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	63 000,00	78 000,00
855			Rodzina	7 956 470,00	-24 900,00	7 931 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 000,00	15 600,00	2 397 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 000,00	14 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	159 570,00	-40 500,00	119 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00	-40 500,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 000,00	196 114,83	1 505 114,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 214 000,00	185 000,00	1 399 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	185 000,00	1 395 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 000,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	114,83	114,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,83	114,83
Razem:				37 605 398,62	342 301,38	37 947 700,00

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXXIV/215/21 z dnia 24.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	814 539,00	92 618,35	907 157,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 461,63	90 418,35	171 879,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 795,12	90 418,35	124 213,47
	60016		Drogi publiczne gminne	718 277,37	2 200,00	720 477,37
		4300	Zakup usług pozostałych	328 739,00	2 200,00	330 939,00
750			Administracja publiczna	2 720 049,06	-35 116,97	2 684 932,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 959,27	-35 116,97	2 355 842,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 188,21	-35 116,97	187 071,24
757			Obsługa długu publicznego	410 480,00	-35 000,00	375 480,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 131 710,00	-143 620,00	10 988 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 738 630,00	36 380,00	4 775 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 784,00	36 380,00	168 164,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 756 257,00	-180 000,00	2 576 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 882,00	-6 656,22	128 225,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 689,00	-123 343,78	80 345,22
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	-50 000,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	1 572 840,00	63 000,00	1 635 840,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	63 000,00	93 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	51 742,28	62 842,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,24	9 277,34	11 267,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,42	988,38	1 164,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,34	992,00	2 725,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 094 138,00	-70 000,00	6 024 138,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 700 708,00	-70 000,00	5 630 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 232,00	-4 717,43	62 514,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	-65 282,57	81 317,43

855			Rodzina	8 498 154,00	-24 000,00	8 474 154,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	538 000,00	-24 000,00	514 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 494,41	-24 000,00	269 494,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 748,15	636 500,00	3 369 248,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 030,95	500 000,00	1 009 030,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 030,95	500 000,00	699 030,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 000,00	185 000,00	1 395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 500,00	185 000,00	1 376 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 999,85	11 000,00	67 999,85
		4300	Zakup usług pozostałych	18 004,80	11 000,00	29 004,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 836,15	-64 000,00	440 836,15
		4300	Zakup usług pozostałych	182 336,00	-64 000,00	118 336,00
	90095		Pozostała działalność	46 481,20	4 500,00	50 981,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	4 500,00	22 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 850,00	390 800,00	1 951 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 350,00	389 800,00	1 594 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	-10 200,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 000,00	250 000,00	764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	150 000,00	220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 034,00	1 000,00	26 034,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	267 900,00	203 500,00	471 400,00
	92601		Obiekty sportowe	49 100,00	200 000,00	249 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 800,00	3 500,00	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	11 500,00
Razem:				37 601 210,62	1 078 681,38	38 679 892,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 532 192,00
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	736 380,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	795 812,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXXIV/215/21 z dnia 24.06.2021 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	239 358,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 213,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 213,47
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik	33 795,12
			Przebudowa drogi powiatowej nr 251D Pokrzywnik-Pasiecznik etap o długości 1,81 km od 5+270 do 7+080	90 418,35
	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
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 664,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim	10 000,00
	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	4 003 138,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 003 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 003 138,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	4 003 138,00
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	952 030,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	789 030,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 030,95
			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	639 030,95
		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	220 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	70 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w pławnej na świetlicę wiejską	150 000,00
			Termomodernizacja budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa skate park w Lubomierzu	200 000,00
Razem				6 010 191,35

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2021 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Lubomierskie Centrum Kultury w Lubomierzu	460 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	260 000,00
OGÓŁEM				720 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2021 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	100 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	26 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	180 000,00
OGÓŁEM				396 000,00

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2021 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz-Popielówek o długości 0,74 km	47 666,51
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik etap o długości 1,81 km od 5+270 do 7+080	33 795,12
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pasiecznik - Pokrzywnik o długości 0,52 km	90 418,35
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	250 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
801	80117	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	14 000,00
801	80117	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 500,00
OGÓŁEM				440 379,98

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

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielęń	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 Chmielęń 5.500,-
			Zakup altany zadaszanej 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
			Organizacja dożynek gminnych 378,-
3	Janice	14 741,41	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	Milęcice	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 Milęcice 6.000,-
			Utrzymanie świetlicy 600,-
			Organizacja dożynek gminnych 367,-
6	Oleszna Pod.	35 653,65	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Olesznej Podgórskiej 20.000,-
			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,-
7	Pasiecznik	36 192,38	Organizacja dożynek gminnych 650,-
			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
8	Pławna Dolna	29 188,98	Utrzymanie świetlic wiejskich 500,-
9	Pławna Górna	35 114,93	Wymiana żarówek w lampach 29.188,98
			Budowa przystanku 15.114,93
			Utwardzenie dróg 2.500,-
			Remont budynku PKP 15.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 2.000,-
10	Pokrzywnik	14 545,52	Organizacja dożynek gminnych 500,-
			Zakup kosiarki spalinowej jezdnej 7.000,-
			Utrzymanie boiska wiejskiego i placu zabaw 500,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1.500,-
			Zakup siatek na bramki piłkarskie oraz montaż 2.500,-
			Rozbudowa placu zabaw 2.500,-
			Zakup ozdobnych krzewów i kwiatów na klomb przed świetlicą 285,52
11	Popielówek	15 867,84	Organizacja dożynek gminnych 260,-
			Remont świetlic wiejskich 8.000,-
			Remont świetlicy w Popielówku 7.000,-
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie 300,-
12	Radoniów	23 409,95	Szerzenie kultury i tradycji 567,84
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych 10.000,-
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 8.000,-
			Czyszczenie rowów i poboczy dróg 2.200,-
			zakup stołów i ław 2.000,-
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej 1.209,95

13	Wojciechów	33 400,81	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 sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	14 300,00	15 114,93	29 414,93
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
5	855	85516		5 000,00	5 000,00
6	900	90015	39 188,98	30 000,00	69 188,98
7	900	90095	21 800,00	0,00	21 800,00
8	921	92109	101 684,81	0,00	101 684,81
9	921	92195	17 140,84	0,00	17 140,84
10	926	92601	500,00	0,00	500,00
11	926	92695	14 500,00	0,00	14 500,00
			262 918,28	65 114,93	328 033,21

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 42.500,00 zł w:

1. dziale 852 w związku z mniejszym wykonaniem dochodów od planowanych o kwotę 2.000,00 zł.
2. dziale 855 na podstawie pisma nr FB-BP.3111.124.2021.AD Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ostatecznej kwoty dotacji na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 40.500,00 zł.

II. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 384.801,38 zł w:

1. dziale 852 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora” w kwocie 63.000,00 zł.
2. dziale 900 w związku ze zmianą stawek za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 185.000,00 zł oraz podpisaniem porozumienia na realizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubomierz na kwotę 11.000,00 zł.
3. pozostałe zwiększenia wynikają z wykonania dochodów nieplanowanych lub w kwotach wyższych od planu na łączną kwotę 125.801,38 zł.

III. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy na kwotę 418.316,97 zł w:

1. dziale 750 zmniejszenie planu na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.116,97 zł.
2. dziale 757 zmniejszenie planu poręczeń i gwarancji o kwotę 35.000,00 zł.
3. dziale 801 zmniejszenie planu Zespołu Szkół w Lubomierzu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych o kwotę 180.000,00 zł.
4. dziale 854 zmniejszenie planu Zespołu Szkół w Lubomierzu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 70.000,00 zł.
5. dziale 855 zmniejszenie planu Żłobka Gminnego w Wojciechowie o kwotę 24.000,00 zł.
6. dziale 900 zmniejszenie planu zakupu usług o kwotę 64.000,00 zł.
7. dziale 921 zmniejszenie planu zakupu materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Radoniów o kwotę 2.200,00 zł oraz sołectwa Pokrzywnik o kwotę 8.000,00 zł.

IV. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na kwotę 1.496.998,35 zł w:

1. dziale 600 na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 251D Pokrzywnik-Pasiecznik etap o długości 1,81 km od 5+270 do 7+080 kwota 90.418,35 zł oraz zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Radoniów kwota 2.200,00 zł.
2. dziale 801 zwiększenie planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na doposażenie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji o kwotę 36.380,00 zł.
3. dziale 852 na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora” w kwocie 63.000,00 zł.
4. dziale 900 na:
 - zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej na ulicy Majowej w Lubomierzu etap I ” o kwotę 500.000,00 zł,
 - wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy kwota 185.000,00 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest kwota 11.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pokrzywnik o kwotę 4.500,00 zł.
5. dziale 921 na :
 - wykonanie zadania pn. „Remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym w Lubomierzu” kwota 250.000,00 zł,
 - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską” kwota 150.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 1.000,00 zł,
6. w dziale 926 na :
 - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skate park w Lubomierzu” kwota 200.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pokrzywnik o kwotę 3.500,00 zł.

V. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 736.380,00 zł zostały przeznaczone na:

1. rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej w Lubomierzu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku kwota 500.000,00 zł.
2. doposażenie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu kwota 36.380,00 zł.
3. budowę skate park w Lubomierzu kwota 200.000,00 zł.

VI. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 37.947.700,00 zł w tym: bieżące 33.752.700,00 zł, majątkowe 4.195.000,00 zł.

Plan wydatków 38.679.892,00 zł w tym: bieżące 32.669.700,65 zł, majątkowe 6.010.191,35 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Lubomierz

Michał Pater