

UCHWAŁA NR XLIX/279/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 559 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. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 122.526,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 17.526,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 105.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 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 952.526,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 912.526,00 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. W wyniku zmian powstał deficyt w kwocie 800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 5. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok” do Uchwały nr XLII/247/21 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok” do Uchwały Nr XLII/247/21 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 „Wykaz dotacji na 2022 rok” do Uchwały Nr XLII/247/21 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz
Michał Pater

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XLIX/279/22 z dnia 28.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 065,00	105 000,00	889 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 645,00	105 000,00	473 645,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 904,50	105 000,00	389 904,50
758			Różne rozliczenia	14 821 881,00	17 526,00	14 839 407,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	17 526,00	17 826,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	17 526,00	17 526,00
Razem:				41 191 980,69	122 526,00	41 314 506,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 837 073,47	840 203,00	4 677 276,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	840 203,00	870 203,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	870 203,00	870 203,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 451 127,00	2 733,00	5 453 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 883 258,00	2 733,00	4 885 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 773,00	2 733,00	71 506,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 189,00	20 000,00	855 189,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 706 197,00	17 526,00	11 723 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 511 687,55	17 526,00	5 529 213,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 788 792,19	17 526,00	2 806 318,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 000,00	20 000,00	3 583 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 252 000,00	20 000,00	1 272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 268,00	15 000,00	5 415 268,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	15 000,00	290 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	514 800,00	7 064,00	521 864,00
	92601		Obiekty sportowe	56 500,00	7 064,00	63 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 015,00	3 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	145,00	445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 904,00	17 904,00

Razem:	50 632 043,01	922 526,00	51 554 569,01
---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 327 292,32
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	4 405 476,32
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	813 883,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	707 933,00
Rozchody ogółem:			1 087 230,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 050 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	37 230,00

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XLIX/279/22 z dnia 28.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00
	40002		Dostarczanie wody	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	65 000,00
600			Transport i łączność	3 200 573,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2511 D na odcinku Lubomierz - Radoniów	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 573,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 573,47
			Przebudowa dróg gminnych - nr 112590D i części drogi nr 112593D	2 950 573,47
			Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą	250 000,00
750			Administracja publiczna	2 462 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 462 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 350,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz	2 462 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu policji w Gryfowie Śląskim	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP w Lubomierzu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Pasiecznik	240 000,00
758			Różne rozliczenia	221 882,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 882,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 882,00
			Rezerwa inwestycyjna	221 882,00
801			Oświata i wychowanie	15 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Zakup traktorka kosiarki wyposażonego w kosz i pług śnieżny	15 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 814 350,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	7 802 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 350,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 350,00
			Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu	12 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu	120 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska	20 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubomierz	900 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 698 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 291,00
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	380 173,00
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską	2 170 000,00
			Zakup i montaż pieca do świetlicy w Chmieleniu	28 118,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 823,20
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	1 028 823,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 003,80
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	91 003,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku klasztorного - etap I	250 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa Skateparku w Lubomierzu	300 000,00
Razem				19 492 773,47

Załącznik nr 5 do uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XLIX/279/22
z dnia 28.04.2022 r.

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Lubomierskie Centrum Kultury w Lubomierzu	500 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	300 000,00
OGÓŁEM				800 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	65 000,00
752	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego OSP Pasiecznik	240 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	40 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	130 000,00
OGÓŁEM				540 000,00

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60004	2710	Powiat Lwówecki na lokalny transport zbiorowy	23 000,00
600	60014	2710	Powiat Lwówecki na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 2511 D na odcinku Lubomierz - Radoniów o długości 4,088 km (w km 7+614 - 11+702)"	870 203,00
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	230 000,00
801	80117	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	9 500,00
801	80117	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
801	80120	2320	Powiat Lwówecki na nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	1 000,00
OGÓŁEM				1 135 703,00

UZASADNIENIE

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 122.526,00 zł w tym:

1. w dziale 700 w związku z wykonaniem dochodów w wysokości wyższej od planowanej wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 105.000,00 zł.
2. w dziale 758 w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 17.526,00 zł.

II. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł plan dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2511 D, na odcinku Lubomierz - Radoniów” kwota 30.000,00 zł.

III. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 952.526,00 zł w tym:

1. w dziale 600 na przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Lwóweckiemu na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2511 D, Lubomierz - Radoniów o długości 4,088 km (w km 7+614 -11+702)” kwota 870.203,00 zł.
2. w dziale 750 na zakup materiałów i wyposażenia kwota 2.733,00 zł.
3. w dziale 754 dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim kwota 20.000,00 zł.
4. w dziale 801 na realizację dodatkowych zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 17.526,00 zł.
5. w dziale 900 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Oleszna Podgórska” w kwocie 20.000,00 zł.
6. w dziale 921 zwiększenie planu dotacji na ochronę zabytków o kwotę 15.000,00 zł.
7. w dziale 926 na zatrudnienie dodatkowego animatora sportu na boisku sportowym wybudowanym w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012” kwota 7.064,00 zł.

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

Plan dochodów 41.314.506,69 zł w tym: bieżące 31.266.506,69 zł, majątkowe 10.048.000,00 zł.

Plan wydatków 51.554.569,01 zł w tym: bieżące 32.061.795,54 zł, majątkowe 19.492.773,47 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Lubomierz

Michał Pater