

UCHWAŁA NR LXXIII/394/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40 ze zmianami) oraz art.211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270 ze zmianami), Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 775.484,04 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 46.300,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 729.184,04 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 51.590,00 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 15.398,50 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 1.105.005,57 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 152.189,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 952.815,96 zł.

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

§ 5. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w kwocie 1.813.501,11 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.501,11 zł,
- 2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.800.000,00 zł.

§ 6. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok” do Uchwały nr LIX/330/22 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok” do Uchwały Nr LIX/330/22 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku” do Uchwały Nr LIX/330/22 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Michał Pater

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXIII/394/23 z dnia 27.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 541 513,13	-18 000,00	7 523 513,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 791 200,00	-18 000,00	2 773 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	696 200,00	-18 000,00	678 200,00
758			Różne rozliczenia	18 266 902,34	23 290,00	18 290 192,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 719 397,00	23 290,00	8 742 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 719 397,00	23 290,00	8 742 687,00
852			Pomoc społeczna	1 028 585,33	0,00	1 028 585,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 200,00	28 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 200,00	28 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100,00	-100,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	100,00	-100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	183 681,33	-28 100,00	155 581,33
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 200,00	-28 200,00	44 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 142 943,00	-729 184,04	2 413 758,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 126 607,00	-729 184,04	2 397 422,96
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 121 507,00	-729 184,04	2 392 322,96
Razem:				47 754 364,15	-723 894,04	47 030 470,11

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXIII/394/23 z dnia 27.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 551 062,85	126 464,96	2 677 527,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 953,00	126 464,96	2 645 417,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 344,62	-14 098,50	61 246,12
		4270	Zakup usług remontowych	354 976,00	70 000,00	424 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 572,00	-1 300,00	401 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 071,00	71 863,46	804 934,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	30 000,00	485 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	411 250,00	30 000,00	441 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 000,00	30 000,00	244 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 585,34	1 300,00	814 885,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 735,34	1 300,00	702 035,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	1 300,00	79 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 402 679,80	23 290,00	13 425 969,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 481 036,12	13 037,70	5 494 073,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 796,00	13 037,70	218 833,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 070,00	270,65	170 340,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	270,65	3 620,65
	80104		Przedszkola	2 441 776,79	5 714,00	2 447 490,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 360,00	5 714,00	76 074,00
	80107		Świetlice szkolne	398 610,00	270,65	398 880,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	270,65	10 320,65
	80120		Licea ogólnokształcące	2 448 691,60	3 997,00	2 452 688,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 759,00	3 997,00	130 756,00
851			Ochrona zdrowia	124 512,00	13 501,11	138 013,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	13 501,11	133 501,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	3 000,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 501,11	36 501,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 284 601,00	14 098,50	7 298 699,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 562 145,91	14 098,50	3 576 244,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 837,91	14 098,50	120 936,41

926			Kultura fizyczna	900 117,00	880 952,50	1 781 069,50
	92601		Obiekty sportowe	474 592,00	880 952,50	1 355 544,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	880 952,50	1 253 952,50
Razem:				53 037 248,42	1 089 607,07	54 126 855,49

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 420 854,38
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	413 435,38
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 800 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 549 276,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	658 134,00
Rozchody ogółem:			1 324 460,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	74 460,00

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXIII/394/23 z 27.09.23

Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa studni głębinowej przy remizie OSP Pasiecznik	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	30 000,00
600			Transport i łączność	1 754 934,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 934,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 934,46
			Przebudowa obiektów inżynierskich w miejscowości Pławna	53 628,00
			Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą	1 701 306,46
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup działki nr 18/9 obręb 0002 w Lubomierzu	80 000,00
750			Administracja publiczna	1 391 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 391 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 245,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz	1 391 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 500,00
			Zakup samochodu dla OSP Golejów	299 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 350,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00
			Modernizacja elewacji wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Lubomierzu	55 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 016 294,27
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 016 294,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	3 900 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	116 294,27
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	116 294,27
855			Rodzina	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup uzdatniacza do wody	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 461,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 684 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 461,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłęcice	10 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Adama Asnyka w Lubomierzu	10 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubomierz	1 359 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyłączenia do sieci budynków Plac Wolności nr 63A i Hieronima Wietora nr 2 w Lubomierzu	90 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Lubomierzu	80 000,00
			Wykonanie ujęcia wody o wydajności ok. 20 m ³ /h na działce nr 23 położonej w obrębie Popielówek, Gmina Lubomierz	25 461,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 993 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 296,00
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską	887 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 076,35
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	1 284 076,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 095,65
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	318 095,65
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	200 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 184 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 445,00
			Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego - etap 1	819 445,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 000,00
			Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego - etap 1	2 365 000,00
926			Kultura fizyczna	1 502 152,50
	92601		Obiekty sportowe	1 253 952,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 952,50
			Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	1 253 952,50
	92695		Pozostała działalność	248 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00

			Budowa Skateparku w Lubomierzu	172 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00
			Budowa Skateparku w Lubomierzu	0,00
			Nowa atrakcja rekreacyjna Skatepark w Lubomierzu	76 000,00
Razem				16 807 850,23

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmieleń	37 359,40	Remont placu zabaw przy świetlicy 5.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP Chmieleń 5.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 12.259,40
			Szerzenie kultury i tradycji 8.000,-
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy 6.500,-
			Organizacja dożynek gminnych 600,-
2	Golejów	23 435,58	Remont świetlicy wiejskiej w Golejowie 17.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Wynajem kontenera 2.500,-
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej 535,58
3	Janice	17 189,91	Organizacja dożynek gminnych 400,-
			Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie 6.389,91
			Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich 3.000,-
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie 2.500,-
4	Maciejowiec	19 596,50	Szerzenie kultury i tradycji 5.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 300,-
			Remont i doposażenie świetlicy oraz zagospod.terenów zielonych na cele rekreacyjno-sportowe 16.278,50
			Szerzenie kultury i tradycji 2.500,-
5	Miłecice	23 722,08	Utrzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
			Zakup środków czystości 300,-
			Organizacja dożynek gminnych 318,-
			Doposażenie, modernizacja i utrzymanie placu zabaw 7.852,08
			Zakup namiotu 4.000,-
			Doposażenie OSP Miłecice 6.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 2.500,-
			Modernizacja i doposażenie wiaty 2.000,-
6	Oleszna Pod.	38 906,50	Naprawa tablic ogłoszeniowych 400,-
			Utrzymanie świetlic wiejskich 600,-
			Organizacja dożynek gminnych 370,-
			Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Oleszna Pogórska 6.000,-
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i otoczenia przy świetlicy 3.000,-
7	Pasiecznik	41 313,08	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa 22.906,50
			Szerzenie kultury i tradycji 3.500,-
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 500,-
8	Pławna Dolna	32 202,43	Utrzymanie zieleni i zagospodar.terenu przy świetlicy i placu zabaw 3.000,-
			Remont świetlicy wiejskiej 34.313,08
			Szerzenie kultury i tradycji 1.200,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pasieczniku 1.300,-
9	Pławna Górna	40 682,79	Utrzymanie świetlic wiejskich 1.500,-
			Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych 9.901,50
			Szerzenie kultury i tradycji 2.000,-
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 19.300,93
10	Pokrzywnik	16 559,61	Organizacja dożynek gminnych 1.000,-
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlice wiejską 24.682,79
			Bieżące naprawy dróg 10.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 5.000,-
11	Popielówek	17 934,81	Organizacja dożynek gminnych 1.000,-
			Utrzymanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw 700,-
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej 1.859,61
			Remont elewacji na budynku gminnym nr 23 Pokrzywnik 14.000,-
			Utrzymanie i wyposażenie świetlicy i terenów zielonych 9.300,-
			Działania proekologiczne i porządkowe 500,-
			Szerzenie kultury i tradycji 800,-
			Oświetlenie wsi 7.034,81
			Organizacja dożynek gminnych 300,-

12	Radoniów	26 988,16	Utrzymanie i doposażenia świetlicy wiejskiej i terenów zielonych 6.000,-
			Doposażenie placu zabaw 3.000,-
			Zakup i montaż urządzenia fitness 7.000,-
			Uprzątnięcie, wykoszenie boiska gminnego i zagospodar.terenu 10.488,16
			Organizacja dożynek gminnych 500,-
13	Wojciechów	38 448,10	Zakup wyposażenia dla OSP 5.000,-
			Utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 2.000,-
			Zakup pawilonu ogrodow. stołów z ławkami i nagrzewnicy gazowej 12.000,-
			Remont dróg gminnych 13.448,10
			Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw 2.000,-
Razem		374 338,95	Szerzenie kultury i tradycji 4.000,-

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	54 956,10	0,00	54 956,10
2	700	70007	14 000,00	0,00	14 000,00
3	754	75412	23 300,00	0,00	23 300,00
4	900	90015	7 034,81	0,00	7 034,81
5	900	90095	20 500,00	0,00	20 500,00
6	921	92109	148 037,01	24 682,79	172 719,80
7	921	92195	39 788,00	0,00	39 788,00
8	926	92601	11 188,16	0,00	11 188,16
9	926	92695	30 852,08	0,00	30 852,08
			349 656,16	24 682,79	374 338,95

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń planu dochodów budżetu gminy na kwotę 775.484,04 zł w tym:

1. w dziale 756 wpływy z podatku rolnego o kwotę 18.000,00 zł.
2. w dziale 852 zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.300,00 zł.
3. w dziale 854 dofinansowanie z NFOŚiGW do inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” o kwotę 729.184,04 zł.

II. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 51.590,00 zł w tym:

1. dziale 758 na podstawie pisma nr ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli kwota 23.290,00 zł.
2. w dziale 852 zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.300,00 zł.

III. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 15.398,50 zł w dziale 600 w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Pławna Dolna w kwocie 14.098,50 zł oraz sołectwa Oleszna Podgórska w kwocie 1.300,00 zł.

IV. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.105.005,57 zł w tym:

1. w dziale 600 na remont dróg gminnych kwota 70.000,00 zł oraz zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Majowa z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą” na dodatkowe prace o kwotę 71.863,46 zł.
2. w dziale 700 na opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych kwota 30.000,00 zł.
3. w dziale 754 zmiana Funduszu Sołeckiego sołectwa Oleszna Podgórska w kwocie 1.300,00 zł.
4. w dziale 801 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zwiększono planu wydatków:
 - Zespołu Szkół w Lubomierzu o kwotę 20.031,00 zł
 - Szkoły Podstawowej w Pławnej o kwotę 3.259,00 zł.
5. w dziale 851 na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 13.501,11 zł.
6. w dziale 921 zmiana Funduszu Sołeckiego sołectwa Pławna Dolna kwota 14.098,50 zł.
7. w dziale 926 zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” o kwotę 880.952,50 zł.

V. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.501,11 zł przeznaczą się na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Plan dochodów 47.030.470,11 zł w tym: bieżące 38.425.163,46 zł, majątkowe 8.605.306,65 zł.

Plan wydatków 54.126.855,49 zł w tym: bieżące 37.319.005,26 zł, majątkowe 16.807.850,23 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy

Lubomierz

Michał Pater