

**UCHWAŁA NR LXXIV/401/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 26 października 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 wydatków majątkowych o kwotę 303.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 303.000,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 141.020,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 161.980,00 zł.

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

§ 3. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 9 „Wykaz dotacji 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr LIX/330/22 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok §11 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emitowanych samorządowych papierów wartościowych do wysokości 4.800.000,00 zł na cele określone w art.89 ust.1 pkt 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych”.

§ 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 LXXIV/401/23 z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 679 741,81	40 000,00	2 719 741,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 645 417,96	40 000,00	2 685 417,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 934,46	40 000,00	844 934,46
801			Oświata i wychowanie	13 580 403,53	81 338,57	13 661 742,10
	80104		Przedszkola	2 426 390,52	81 338,57	2 507 729,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 520,15	49 358,57	272 878,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00
851			Ochrona zdrowia	138 013,11	8 340,00	146 353,11
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 340,00	8 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 340,00	8 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 804 884,87	46 350,00	5 851 234,87
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 750 061,87	46 350,00	5 796 411,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 956,00	46 350,00	84 306,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 298 699,50	126 971,43	7 425 670,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 576 244,41	36 971,43	3 613 215,84
		4270	Zakup usług remontowych	125 820,00	36 971,43	162 791,43
	92116		Biblioteki	437 000,00	90 000,00	527 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	1 781 069,50	-303 000,00	1 478 069,50
	92601		Obiekty sportowe	1 355 544,50	-303 000,00	1 052 544,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 952,50	-303 000,00	950 952,50
Razem:				54 872 823,25	0,00	54 872 823,25

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXIV/401/23 z 26.10.23

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	1 794 934,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 794 934,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 934,46
			Przebudowa drogi gminnej nr 112580D w Olesznej Podgórskiej	40 000,00
			Przebudowa obiektów inżynierskich w miejscowości Pławna	53 628,00
			Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą	751 306,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą	950 000,00
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	87 330,00
	80104		Przedszkola	31 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00
			Lubomierskie przedszkolaki zdobywają świat	31 980,00
	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	6 083 913,00
	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	889 076,35
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	889 076,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 095,65
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	713 095,65
		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	210 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
			Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu	210 000,00
	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	1 199 152,50
	92601		Obiekty sportowe	950 952,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 952,50
			Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	950 952,50
	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				16 666 830,23

Załącznik nr 3 do uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXIV/401/23
z dnia 26.10.2023 r.

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2023 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	317 000,00
OGÓŁEM				817 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	30 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego OSP Golejów	299 500,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu na modernizację Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu	210 000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	111 290,00
926	92695	6230	Nowa atrakcja rekreacyjna Skatepark w Lubomierzu	76 000,00
OGÓŁEM				836 790,00

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60004	2710	Powiat Lwóweck na lokalny transport zbiorowy	22 999,85
801	80101	2310	Gmina Olszyna na koszty organizacji nauki religii	1 500,00
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	272 878,72
801	80117	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	3 250,00
801	80117	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	17 640,00
OGÓŁEM				318 268,57

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” o kwotę 303.000,00 zł.

II. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 303.000,00 zł w tym:

1. w dziale 600 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112580D w Olesznej Podgórskiej” w kwocie 40.000,00 zł.
2. w dziale 801 na:
 - zwiększenie planu dotacji za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubomierz w przedszkolach innych j.s.t. o kwotę 49.358,57 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Lubomierskie przedszkolaki zdobywają świat” w kwocie 31.980,00 zł.
3. w dziale 851 na wykonanie przeglądów stomatologicznych uczniom Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Lubomierzu kwota 8.340,00 zł.
4. w dziale 854 na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Lubomierzu na zakup oleju opałowego w kwocie 46.350,00 zł.
5. w dziale 921 zwiększenie:
 - planu zadania pn. „Remont sal Klasztornych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym w Lubomierzu” o kwotę 36.971,43 zł,
 - dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu” o kwotę 90.000,00 zł.

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

Plan dochodów 47.776.437,87 zł w tym: bieżące 39.171.131,22 zł, majątkowe 8.605.306,65 zł.

Plan wydatków 54.872.823,25 zł w tym: bieżące 38.205.993,02 zł, majątkowe 16.666.830,23 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy

Lubomierz

Michał Pater