

UCHWAŁA NR LXXV/403/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 9 listopada 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 majątkowych o kwotę 295.122,02 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 295.122,02 zł w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 213.027,00 zł,

2. wydatki majątkowe o kwotę 82.095,02 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Michał Pater

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXV/403/23 z dnia 09.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 051,00	-295 122,02	3 243 928,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 051,00	-295 122,02	863 928,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 122 000,00	-295 122,02	826 877,98
Razem:				47 824 892,24	-295 122,02	47 529 770,22

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXV/403/23 z dnia 09.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	55 000,00	-10 127,00	44 873,00
	02095		Pozostała działalność	55 000,00	-10 127,00	44 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 957,00	-10 127,00	44 830,00
710			Działalność usługowa	287 100,00	-41 000,00	246 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 000,00	-41 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	-41 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	5 091 092,18	-1 012,29	5 090 079,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 539 179,23	-1 012,29	4 538 166,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 245,00	-1 012,29	1 390 232,71
801			Oświata i wychowanie	13 689 814,10	-156 900,00	13 532 914,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 774 020,63	-156 900,00	5 617 120,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 417,50	-25 000,00	609 417,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 572,61	-1 000,00	62 572,61
		4270	Zakup usług remontowych	157 400,00	-130 900,00	26 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 852 013,87	-79 917,67	5 772 096,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 796 411,87	-79 917,67	5 716 494,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	-79 917,67	3 820 082,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 425 670,93	-1 165,06	7 424 505,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 613 215,84	-1 165,06	3 612 050,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 296,00	-1 165,06	886 130,94
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				54 921 277,62	-295 122,02	54 626 155,60

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXV/403/23 z 09.11.23r

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	1 390 232,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 232,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 232,71
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz	1 390 232,71
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	3 936 376,60

	85410		Internaty i bursy szkolne	3 936 376,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 082,33
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	3 820 082,33
		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	6 082 747,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 688 302,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 130,94
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską	886 130,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 877,98
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	826 877,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 294,02
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	775 294,02
		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				16 584 735,21

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń planu dochodów budżetu gminy na kwotę 295.122,02 zł dofinansowanie do inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskie Centrum Kultury w Lubomierzu”.

II. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 295.122,02 zł w tym:

1. w dziale 020 zakup usług pozostałych o kwotę 10.127,00 zł.
2. w dziale 710 zakup usług pozostałych o kwotę 41.000,00 zł.
3. w dziale 750 zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz” o kwotę 1.012,29 zł.
4. w dziale 801 zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Pławnej o kwotę 156.900,00 zł.
5. w dziale 854 zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” o kwotę 79.917,67 zł.
6. w dziale 921 zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlice wiejską” o kwotę 1.165,06 zł.
7. w dziale 925 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

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

Plan dochodów 47.529.770,22 zł w tym: bieżące 39.219.585,59 zł, majątkowe 8.310.184,63 zł.

Plan wydatków 54.626.155,60 zł w tym: bieżące 38.041.420,39 zł, majątkowe 16.584.735,21 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy

Lubomierz

Michał Pater