

UCHWAŁA NR LXXVIII/415/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 28 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 354.132,91 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 205.594,58 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 148.538,33 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 4.594.498,73 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 3.576.837,31 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.017.661,42 zł.

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

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 8.257,46 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.378,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.878,50 zł.

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

§ 4. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 4.732.877,63 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.515.308,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.217.569,26 zł.

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

§ 5. W wyniku dokonanych zmian powstała nadwyżka w kwocie 484.254,35 zł, która zostanie przeznaczona na zmiany w przychodach i rozchodach w tym:

- 1) Zmniejszenie planu przychodów w kwocie 821.420,00 zł

- z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 800.000,00 zł,
- z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.420,00 zł.

- 2) Zwiększenie planu przychodów 347.165,65 zł:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 26.995,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 320.170,65 zł.

- 3) Zwiększenie rozchodów na udzielenie pożyczki w kwocie 10.000,00 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 8 „Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 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. 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 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 LXXVIII/415/23 z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 179,96	146 808,56	1 242 988,52
	01095		Pozostała działalność	1 096 179,96	146 808,56	1 242 988,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	146 808,56	296 808,56
020			Leśnictwo	5 613,03	14 451,67	20 064,70
	02001		Gospodarka leśna	513,03	114,40	627,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	513,03	114,40	627,43
	02095		Pozostała działalność	5 100,00	14 337,27	19 437,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	14 337,27	19 437,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 017,00	-509 557,22	987 459,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 919,00	-167 294,06	168 624,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	-2 200,00	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 100,00	-20 600,00	75 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 838,20	1 615,37	8 453,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 230,80	-146 808,56	75 422,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	325,44	1 675,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,89	215,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	99,80	1 299,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 161 098,00	-342 263,16	818 834,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 000,00	-210 000,00	261 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	-3 000,00	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	5 836,84	6 736,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 100,00	-135 100,00	62 000,00

710			Działalność usługowa	64 100,00	94 000,00	158 100,00
	71035		Cmentarze	25 100,00	94 000,00	119 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	94 000,00	114 000,00
750			Administracja publiczna	1 204 715,70	-165 420,15	1 039 295,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 009,20	6,20	81 015,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,20	6,20	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	958 706,50	-426,35	958 280,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	839,84	5,00	844,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00	-431,35	1 044,65
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	-165 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	140 250,00	-140 250,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	24 750,00	-24 750,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 360,64	3 482,80	14 843,44
	75416		Straż gminna (miejska)	1 134,80	3 482,80	4 617,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00	3 400,00	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	82,80	117,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 525 470,90	-782 177,55	6 743 293,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 189,45	1 189,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 189,45	1 189,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 842 580,00	-3 508,80	1 839 071,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	391,20	551,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-4 000,00	6 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 773 200,00	-713 414,00	2 059 786,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 492 000,00	-366 100,00	1 125 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	678 200,00	-100 000,00	578 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	473 000,00	-260 000,00	213 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	86,00	86,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 000,00	21 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 417,90	-66 444,20	272 973,70
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	-9 145,96	26 854,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 957,77	9 145,89	95 103,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 200,00	-68 200,00	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	1 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 244,13	55,87	1 300,00
758		Różne rozliczenia	18 649 214,74	3 450,00	18 652 664,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	638 522,34	3 450,00	641 972,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 350,00	3 450,00	43 800,00
801		Oświata i wychowanie	375 146,64	-24 438,30	350 708,34
	80104	Przedszkola	238 572,06	-35 300,00	203 272,06
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 800,00	-35 300,00	33 500,00
	80195	Pozostała działalność	58 310,00	10 861,70	69 171,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	10 861,70	14 611,70
852		Pomoc społeczna	978 731,53	315,70	979 047,23
	85295	Pozostała działalność	181 096,53	315,70	181 412,23
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	100,00	100,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	215,70	215,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 479 610,75	-1 977 760,00	2 501 850,75
	85395	Pozostała działalność	4 479 610,75	-1 977 760,00	2 501 850,75

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400 000,00	-1 977 760,00	2 422 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 415 537,96	-498 675,96	1 916 862,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 397 422,96	-498 675,96	1 898 747,00
		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	2 392 322,96	-498 675,96	1 893 647,00
855			Rodzina	3 249 172,55	18 826,84	3 267 999,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 924,00	17 764,24	3 026 688,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 400,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 200,00	4 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	14 164,24	67 164,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 543,55	2,60	1 546,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	2,60	3,15
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 060,00	1 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 060,00	1 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 651,48	-195 900,11	1 827 751,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 855 000,00	-191 390,00	1 663 610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	-200 000,00	1 650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	135,00	3 135,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	125,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 350,00	10 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 145,48	5 367,84	7 513,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 245,48	5 367,84	6 613,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	8 553,15	68 553,15

		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	8 553,15	68 553,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 406,00	638,90	52 044,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	638,90	638,90
	90095		Pozostała działalność	100,00	930,00	1 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	930,00	1 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 608 928,98	-367 772,10	5 241 156,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 928,98	-367 772,10	496 156,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	85,03	105,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,77	19,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 300,00	6 800,00
		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	826 877,98	-372 176,90	454 701,08
Razem:				50 270 696,74	-4 240 365,82	46 030 330,92

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXVIII/415/23 z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014 329,95	898,51	1 015 228,46
	01030		Izby rolnicze	14 271,99	-1 979,99	12 292,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 271,99	-1 979,99	12 292,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 057,96	2 878,50	1 002 936,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 878,50	2 878,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		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	-20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 710 671,71	-70 000,00	2 640 671,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 675 969,86	-70 000,00	2 605 969,86
		4270	Zakup usług remontowych	380 527,90	-70 000,00	310 527,90
750			Administracja publiczna	5 094 389,94	-40 000,00	5 054 389,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 538 166,94	-40 000,00	4 498 166,94
		4260	Zakup energii	159 233,51	-40 000,00	119 233,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 885,34	-299 500,00	525 385,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	719 329,62	-299 500,00	419 829,62
		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	-299 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	658 000,00	-50 000,00	608 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	-50 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 720,12	-0,07	148 720,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 032,37	3 032,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 032,37	3 032,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 458,88	-3 032,44	136 426,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 674,30	-2 608,34	44 065,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 984,78	-424,10	1 560,68
852			Pomoc społeczna	2 039 489,53	-1 286,59	2 038 202,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 846,83	-1 286,59	860 560,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 756,72	-1 286,59	549 470,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 563 250,75	-1 844 009,35	2 719 241,40
	85395		Pozostała działalność	4 563 250,75	-1 844 009,35	2 719 241,40
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	-21 000,00	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-420,00	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300 191,35	-1 455 453,15	1 844 738,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 079,45	-367 136,20	732 943,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 791 096,20	-1 090 069,26	4 701 026,94
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 736 112,13	-1 090 069,26	4 646 042,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 082,33	-1 090 069,26	2 730 013,07
855			Rodzina	3 859 471,00	2 346,59	3 861 817,59
	85504		Wspieranie rodziny	30 307,00	1 060,00	31 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 307,00	1 060,00	31 367,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 297,00	1 286,59	91 583,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 297,00	1 286,59	91 583,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 467,00	-1 160 000,00	3 406 467,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 671 461,00	-800 000,00	871 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 461,00	-800 000,00	672 461,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	-200 000,00	1 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000,00	-200 000,00	1 630 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 000,00	-160 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-160 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 893 996,07	-145 000,00	9 748 996,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 624 398,88	-120 000,00	3 504 398,88
		4270	Zakup usług remontowych	158 758,14	-120 000,00	38 758,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 694 487,10	-25 000,00	5 669 487,10
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 010 167,00	-8 000,00	1 002 167,00
	92695		Pozostała działalność	313 785,00	-8 000,00	305 785,00

		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	-8 000,00	68 000,00
--	--	------	--	-----------	-----------	-----------

Razem:				57 367 082,12	-4 724 620,17	52 642 461,95
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 946 591,03
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	26 995,00
2	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	712 186,03
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 749 276,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	658 134,00
Rozchody ogółem:			1 334 460,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	74 460,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXVIII/415/23 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 28.12.2023r. Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 878,50
	01095		Pozostała działalność	2 878,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,50
			Zakup działki nr 109/2 w Radoniowie	2 878,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		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	10 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	10 000,00
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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Golejów	0,00
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	2 846 307,34
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 846 307,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 013,07
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	2 730 013,07
		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	742 461,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 461,00
			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	407 000,00
			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	70 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550 605,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 696 118,89
		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	783 109,97
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	783 109,97
		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	5 644 487,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 487,10

			Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego - etap 1	914 487,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 730 000,00
			Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego - etap 1	4 730 000,00
926			Kultura fizyczna	723 250,00
	92601		Obiekty sportowe	483 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 050,00
			Budowa budynku hali sportowo-widowskiej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	483 050,00
	92695		Pozostała działalność	240 200,00
		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	68 000,00
			Budowa Skateparku w Lubomierzu	0,00
			Nowa atrakcja rekreacyjna Skatepark w Lubomierzu	68 000,00
Razem				16 228 000,00

**Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska
i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku**

DOCHODY	68 553,15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 553,15
rozdział 90019 - Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 553,15
§ 0690 - Wpłaty z różnych opłat	68 553,15
WYDATKI	240 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00
§ 6050 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Polnej w Lubomierzu	80 000,00
§ 6050 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyłączenia do sieci budynków Plac Wolności i Hieronima Wietora w Lubomierzu	90 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXVIII/415/23
z dnia 28.12.2023 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	10 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00
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	25 000,00
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	68 000,00
OGÓŁEM				494 290,00

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	939,09
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	265 865,91
801	80117	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	10 650,00
801	80117	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	19 790,00
801	80120	2320	Powiat Lwówecki na nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	1 527,00
OGÓŁEM				321 771,85

UZASADNIENIE

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 354.132,91 zł w tym:

1. w związku z podpisaniem umowy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” ze środków Funduszu Pracy w rozdziale 85504 kwota 1.060,00 zł.
2. w dziale 010, 020, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 855, 900 i 921 w wyniku wykonania dochodów w kwotach wyższych niż plan oraz dochodów nieplanowanych na łączną kwotę 353.072,91 zł.

II. Dokonano zmniejszeń planu dochodów budżetu gminy o kwotę 4.594.498,73 zł w tym:

1. w dziale 700 wykonanie dochodów w kwotach niższych niż plan związanych z gospodarką mieszkaniową o kwotę 517.708,56 zł.
2. w dziale 750 plan projektu „Cyfrowa Gmina” kwota 165.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 431,35 zł.
3. w dziale 756 wpływy z podatków, odsetek, wpływy z lokalnych opłat o kwotę 807.445,96 zł.
4. w dziale 801 dotacje od innych gmin o kwotę 35.300,00 zł.
5. w dziale 853 wpływy za sprzedaż węgla o kwotę 1.977.760,00 zł.
6. w dziale 854 dotacje z NFOŚiGW do modernizacji Internatu o kwotę 498.675,96 zł.
7. w dziale 900 zmniejszenie planu dochodów za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 200.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat o kwotę 20.000,00 zł.
8. w dziale 921 dotacje z ZIT do modernizacji energetycznej budynku Lubomierskiego Centrum Kultury o kwotę 372.176,90 zł.

III. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 8.257,46 zł w tym:

1. w dziale 010 na zakup działki w nr 1019/2 w Radoniowie w kwocie 2.878,50 zł.
2. w dziale 851 na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 3.032,37 zł.
3. w dziale 855 zwiększenie planu MGOPS w Lubomierzu na kwotę 1.060,00 zł oraz przesunięcie w planie wydatków na kwotę 1.286,59 zł.

IV. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 4.732.877,63 zł w tym:

1. w dziale 010 opłaty na rzecz izb rolniczych o kwotę 1.979,99 zł.
2. w dziale 400 dotacje na budowę studni głębinowych kwota 20.000,00 zł.
3. w dziale 600 zakup usług remontowych o kwotę 70.000,00 zł.
4. w dziale 750 zakup energii o kwotę 40.000,00 zł.
5. w dziale 754 dotacja do zakupu samochodu dla OSP Golejów kwota 299.500,00 zł.
6. w dziale 757 poręczenia o kwotę 50.000,00 zł.
7. w dziale 851 przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie planu Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 3.032,44 zł.
8. w dziale 852 przesunięcie w planie wydatków MGOPS w Lubomierzu na kwotę 1.286,59 zł.
9. w dziale 853:
 - na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi o kwotę 21.420,00 zł,
 - na zakup i przewóz węgla o kwotę 1.822.589,35 zł.
10. w dziale 854 zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego modernizacji energetycznej Internatu o kwotę 1.090.069,26 zł.
11. w dziale 900:
 - zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego przebudowa stacji uzdatniania wody o kwotę 800.000,00 zł,
 - na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych o kwotę 200.000,00 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 160.000,00 zł.
12. w dziale 921 na zakup usług remontowych o kwotę 120.000,00 zł oraz dotacje na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych o kwotę 25.000,00 zł.
13. w dziale 926 zmniejszenie planu dotacji do budowy Skateparku w Lubomierzu o kwotę 8.000,00 zł.

V. Dokonano zmniejszenia planu przychodów:

- z wolnych środków z uzupełnienia subwencji ogólnej z 2021 roku na wsparcie inwestycji na lata 2021-2024 o kwotę 800.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi o kwotę 21.000,00 zł.

VI. Dokonano zwiększenia planu przychodów z niewykorzystanych środków:

- otrzymanych w 2022 roku na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 165.000,00 zł,
- ze sprzedaży węgla w 2022 roku kwota 155.170,65 zł.

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

Plan dochodów 46.030.330,92 zł w tym: bieżące 36.224.269,38 zł, majątkowe 9.806.061,54 zł.

Plan wydatków 52.642.461,95 zł w tym: bieżące 36.414.461,95 zł, majątkowe 16.228.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy

Lubomierz

Michał Pater