

UCHWAŁA NR LXXXI/433/2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 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 bieżących o kwotę 1.689.233,00 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 203.172,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 143.172,00 zł.

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

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.442.650,00 zł.

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

§ 4. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w kwocie 550.245,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł,

2) przychodami z zaciągniętych pożyczek kwota 350.245,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok” do Uchwały Nr LXXVIII/417/23 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok” do Uchwały Nr LXXVIII/417/23 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 „Wykaz dotacji na 2024 rok” do Uchwały Nr LXXVIII/417/23 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku” do Uchwały Nr LXXVIII/417/23 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 LXXXI/433/2024 z dnia 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 872 506,00	1 689 233,00	19 561 739,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 787 735,00	1 403 146,00	11 190 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 735,00	1 403 146,00	11 190 881,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 087,00	286 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	286 087,00	286 087,00
Razem:				56 340 157,36	1 689 233,00	58 029 390,36

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXXI/433/2024 z dnia 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 698 905,00	156 828,00	10 855 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 301 475,00	300 000,00	10 601 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 745,40	300 000,00	749 745,40
	60095		Pozostała działalność	367 430,00	-143 172,00	224 258,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	357 930,00	-143 172,00	214 758,00
750			Administracja publiczna	3 293 559,81	156 000,00	3 449 559,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 840,31	156 000,00	3 057 840,31
		4260	Zakup energii	108 000,00	76 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	80 000,00	193 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 577 402,00	1 703 500,00	15 280 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 996 500,00	825 951,44	6 822 451,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 622,00	54 825,36	254 447,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 593,00	118 297,64	830 890,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 931,00	13 926,16	102 857,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 609 491,00	638 902,28	3 248 393,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 300,00	24 967,00	172 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 624,00	1 638,00	7 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 532,00	3 673,00	23 205,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 360,00	19 656,00	118 016,00
	80104		Przedszkola	2 450 600,00	159 947,16	2 610 547,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 708,00	11 927,40	68 635,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 319,00	21 232,08	284 551,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 476,00	2 080,68	30 556,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 854,00	124 707,00	874 561,00
	80107		Świetlice szkolne	416 800,00	106 998,04	523 798,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 746,00	4 417,20	20 163,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 667,00	11 251,12	62 918,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 096,00	1 602,12	9 698,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 666,00	89 727,60	358 393,60
	80115		Technika	486 700,00	93 906,48	580 606,48

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	6 162,00	30 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 443,00	11 541,00	67 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 118,00	1 644,72	8 762,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 947,00	74 558,76	375 505,76
80120		Licea ogólnokształcące	2 570 800,00	369 287,40	2 940 087,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 121,00	25 618,08	130 739,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 248,00	43 302,60	348 550,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 474,00	5 544,48	47 018,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 495,00	294 822,24	1 611 317,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	814 000,00	122 442,48	936 442,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 417,00	13 759,20	54 176,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 524,00	8 995,68	120 519,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 796,00	1 218,24	18 014,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 033,00	98 469,36	655 502,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 550 000,00	172 500,00	5 722 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 373 600,00	172 500,00	5 546 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 267,00	11 736,00	59 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 995,00	24 972,60	193 967,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 573,00	2 158,44	25 731,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 607,00	133 632,96	594 239,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 710 003,19	110 650,00	6 820 653,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 101,00	110 650,00	627 751,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	110 650,00	370 650,00
926		Kultura fizyczna	6 658 850,00	-60 000,00	6 598 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 450,00	-60 000,00	120 450,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
Razem:			61 751 465,36	2 239 478,00	63 990 943,36

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXXI/433/2024 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 28.03.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 900 245,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 050 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 245,00
Rozchody ogółem:			938 692,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 692,00

Załącznik 4 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GM.LUBOMIERZ NR LXXXI/433/2024 z 28.03.2024r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa studni głębinowej przy remizie OSP Pasiecznik	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	20 000,00
600			Transport i łączność	9 473 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 258 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 033 375,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 112580D w Olesznej Podgórskiej	2 700 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Pławna Dolna	174 200,00
			Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą	1 159 175,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Pławna Dolna	1 425 000,00
			Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą	3 800 000,00
	60095		Pozostała działalność	214 758,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 758,00
			Dolnośląska Cyklostrada	214 758,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Lubomierzu	50 000,00
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	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			Budowa nawierzchni asfaltowej boiska wraz z przyległym terenem przy Szkole Podstawowej w Pławnej	92 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej do szkolnej stołówki	13 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

			Zakup systemu modułowego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 875 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00
			Modernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu	800 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztorowego z Internatem w Lubomierzu	1 235 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
			Modernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu	1 700 000,00
	85495		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW w miejscowości Lubomierz	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 743,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 643 743,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 490,59
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska	560 211,50
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłęcice	33 617,40
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Adama Asnyka w Lubomierzu	30 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Majowej w Lubomierzu - droga powiatowa nr 2525D	25 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubomierz	1 134 661,69
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Lubomierzu	130 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Majowej w Lubomierzu - etap 2	20 000,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 650 252,60
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłęcice	1 650 252,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 630 849,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 849,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,81
			Budowa placu wykostkowanego przed świetlicą wiejską w Popielówku	20 849,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja budynków instytucji kultury w Lubomierzu	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja budynków instytucji kultury w Lubomierzu	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 000,00
			Remont dachu głównej nawy kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Olesznej Podgórskiej	680 000,00
			Remont dachu kościoła w miejscowości Popielówek	380 000,00
			Remont dachu oraz wieży kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Pasieczniku	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Modernizacja budynków instytucji kultury w Lubomierzu	2 700 000,00

926			Kultura fizyczna	6 312 650,00
	92601		Obiekty sportowe	6 312 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 650,00
			Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	812 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
			Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	5 500 000,00
Razem				28 539 876,00

Załącznik nr 5 do uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR LXXXI/433/2024
z dnia 28.03.2024 r.

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Lubomierskie Centrum Kultury w Lubomierzu	560 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	377 000,00
OGÓŁEM				937 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	20 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego OSP Golejów	299 500,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
921	92120	6570	Remont dachu głównej nawy kościoła w Olesznej Podgórskiej	680 000,00
921	92120	6570	Remont dachu kościoła w Popielówku	380 000,00
921	92120	6570	Remont dachu kościoła oraz wieży kościołów w Pasieczniku	400 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	120 000,00
OGÓŁEM				1 959 500,00

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
600	60095	6300	Województwo Dolnośląskie na projekt "Dolnośląska Cyklostrada"	214 758,00
750	75095	2710	Miasto Jelenia Góra na zarządzanie ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej	2 809,50
801	80101	2310	Gminy organizacja zajęć szkolnych	1 500,00
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	225 000,00
801	80117	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	8 000,00
801	80117	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	18 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	1 800,00
OGÓŁEM				501 867,50

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielów	47 305,68	Zakup tłucznia na remont dróg gminnych 4.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP Chmielów 3.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 10.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 8.705,68
			Zakup ławek zadaszonych przy świetlicy wiejskiej 4.000,-
			Wykonanie placu z kostki pod ławki 3.000,-
			Zakup tabliczek informacyjnych 2.000,-
			Wycinka drzew i krzewów na drogach gminnych 2.000,-
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół 10.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 600,-
2	Golejów	30 004,07	Zakup paneli podłogowych do świetlicy wiejskiej 15.000,-
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5.000,-
			Zakup karniszy i firan do dwóch sal świetlicy wiejskiej 1.446,88
			Dofinansowanie działalności OSP w Golejowie 5.000,-
			Wzmocnienie oraz wymiana tabliczek informacyjnych 1.000,-
			Zakup środków czystości oraz czujnika gazu do świetlicy wiejskiej 504,07
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia 1.553,12
			Organizacja dożynek gminnych 500,-
3	Janice	21 681,77	Wykonanie nowego dachu na dzwonnicy cmentarnej wraz ze wzmocnieniem ścian 20.000,-
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie 300,-
			Szerzenie kultury i tradycji 1.381,77
4	Maciejowiec	25 331,90	Remont i doposażenie świetlicy oraz zagospod. terenów zielonych na cele rekreacyjno-sportowe 21.013,90
			Szerzenie kultury i tradycji 3.500,-
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
			Zakup środków czystości 300,-
5	Milęcice	29 420,05	Organizacja dożynek gminnych 318,-
			Doposażenie, modernizacja i utrzymanie placu zabaw 1.500,-
			Szerzenie kultury i tradycji 5.700,-
			Remont i modernizacja klatki schodowej przy świetlicy wiejskiej 3.070,05
			Remont dróg gminnych 17.000,-
6	Oleszna Pod.	49 203,75	Utrzymanie świetlic wiejskich 1.700,-
			Organizacja dożynek gminnych 450,-
			Kultywowanie tradycji 5.000,-
			Zakup namiotu, ławek, stołów, wózka półkowego 11.000,-
			Funkcjonowanie OSP Oleszna Podgórska 2.000,-
7	Pasiecznik	51 466,83	Remont dróg i gminnej w sołectwie Oleszna Podgórska 23.000,-
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej placu przy świetlicy 7.703,75
			Organizacja dożynek gminnych 500,-
			Utrzymanie zieleni i zagospodar. terenu przy świetlicy i placu zabaw 3.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 15.000,-
8	Pławna Dolna	40 735,45	Szerzenie kultury i tradycji 1.466,83
			Budowa studni głębinowej przy remizie OSP Pasiecznik 30.000,-
			Remont przepustu drogowego działka 557/2 w Pasieczniku 1.000,-
			Utrzymanie świetlic wiejskich 1.000,-
			Utwardzenie i naprawa dróg gminnych 16.000,-
9	Pławna Górna	51 393,83	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy 3.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 8.000,-
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 12.735,45
			Organizacja dożynek gminnych 1.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 8.000,-
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 5.000,-
			Oświetlenie drogi gminnej 18.000,-
			Naprawa dróg dojazdowych 19.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 1.393,80

10	Pokrzywnik	20 878,74	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw 600,-
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej 600,-
			Wymiana okien w budynku gminnym nr 21 Pokrzywnik 19.678,74
11	Popielówek	22 849,81	Utrzymanie świetlicy wiejskiej 1.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 1.000,-
			Budowa placu wykostkowanego przed świetlicą wiejską 20.849,81
12	Radoniów	34 092,21	Remont drogi gminnej prowadzącej do przejazdu kolejowego 20.000,-
			Doposażenie, utrzymanie świetlicy, zgosp.terenu wokół świetlicy 13.392,21
			Organizacja dożynek gminnych 700,-
13	Wojciechów	48 838,74	Zakup wyposażenia i umundurowania OSP 5.000,-
			Utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 23.000,-
			Remont dróg gminnych 15.338,74
			Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw 500,-
			Szerzenie kultury i tradycji 5.000,-
Razem		473 202,83	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	400	40002	0,00	30 000,00	30 000,00
2	600	60016	117 338,74	0,00	117 338,74
3	600	60095	3 000,00	0,00	3 000,00
4	700	70007	19 678,74	0,00	19 678,74
5	754	75412	15 000,00	0,00	15 000,00
6	900	90015	18 000,00	0,00	18 000,00
7	900	90095	3 300,00	0,00	3 300,00
8	921	92109	168 925,11	20 849,81	189 774,92
	921	92120	20 000,00	0,00	20 000,00
9	921	92195	54 510,43	0,00	54 510,43
10	926	92601	600,00	0,00	600,00
11	926	92695	2 000,00	0,00	2 000,00
			422 353,02	50 849,81	473 202,83

UZASADNIENIE

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 1.689.233,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów w sprawie rocznych kwot subwencji w tym:

1. zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 1.403.146,00 zł,
2. otrzymanie subwencji rozwojowej w kwocie 286.087,00 zł.

II. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 203.172,00 zł w tym:

1. w dziale 600 zmniejszenie planu zadania „Dolnośląska Cyklostrada” o kwotę 143.172,00 zł.
2. w dziale 926 dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej kwota 60.000,00 zł.

III. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 2.442.650,00 zł w tym:

1. w dziale 600 na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 300.000,00 zł.
2. w dziale 750 na zakup energii o kwotę 76.000,00 zł oraz zakup usług o kwotę 80.000,00 zł.
3. w dziale 801 zwiększono plan wydatków:
 - Zespołu Szkół w Lubomierzu o kwotę 1.427.500,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Pławnej o kwotę 276.000,00 zł.
4. w dziale 854 zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół w Lubomierzu o kwotę 172.500,00 zł
5. w dziale 900 na oświetlenie placów i dróg gminnych o kwotę 110.650,00 zł.

IV. Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.245,00 zł dotyczą ostatnich rat pożyczek, które gmina nie otrzymała do 31.12.2023 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikających z:

1. umowy pożyczki nr 339/2021/Wn-01/OA-TR-ku/P z dnia 29.04.2021 r. do zrealizowanego zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu kwota 342.045,00 zł,
2. umowy pożyczki nr 407/2021/Wn-01/OA-TR-ku/P z dnia 22.06.2021 r. do zrealizowanego zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Lubomierz kwota 8.200,00 zł.

V. Dokonano zmian przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego sołectwa Golejów w załączniku nr 6, które nie wymagały zmiany klasyfikacji budżetowej.

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

Plan dochodów 58.029.390,36 zł w tym: bieżące 35.765.654,76 zł, majątkowe 22.263.735,60 zł.

Plan wydatków 63.990.943,36 zł w tym: bieżące 35.451.067,36 zł, majątkowe 28.539.876,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy

Lubomierz

Michał Pater