

UCHWAŁA NR XII/45/2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 30 grudnia 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 2024 roku poz.1465 ze zmianami) oraz art.211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz.1530 ze zmianami), Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 8.753.770,52 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 8.116.897,10 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 636.873,42 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.679.695,24 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 7.354.075,28 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 6.714.898,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 639.177,15 zł.

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

§ 4. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 280.000,00 zł.

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

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Marek Ciereszko

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XII/45/2024 z dnia 30.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 027 350,49	596 729,02	5 624 079,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 884 511,69	596 729,02	5 481 240,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	596 729,02	4 396 729,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 183,17	-178 812,24	914 370,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 969,20	-13 462,97	87 506,23
		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	78 000,00	-13 462,97	64 537,03
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	989 753,97	-165 349,27	824 404,70
		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	356 100,00	-122 000,00	234 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	-43 349,27	52 650,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 718 948,85	-766 755,00	7 952 193,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 931 593,00	-141 093,00	1 790 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	-121 000,00	1 609 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 580,00	-13 093,00	135 487,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 167 988,40	-992 220,00	2 175 768,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 686 000,00	-685 020,00	1 000 980,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	857 200,00	-94 200,00	763 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	-58 000,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	387 000,00	-143 000,00	244 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	-12 000,00	20 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 132,45	-1 980,00	346 152,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 980,00	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 268 780,00	368 538,00	3 637 318,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 246 918,00	368 538,00	3 615 456,00
758			Różne rozliczenia	20 194 434,01	7 710 334,00	27 904 768,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 190 881,00	11 536,00	11 202 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 190 881,00	11 536,00	11 202 417,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 707 798,00	7 707 798,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 707 798,00	7 707 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	754 947,01	-9 000,00	745 947,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	-9 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	558 058,98	-44 000,00	514 058,98
	80104		Przedszkola	442 561,32	-44 000,00	398 561,32
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	-44 000,00	13 000,00
855			Rodzina	3 913 082,05	-30 564,90	3 882 517,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 890,00	-1 890,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-1 890,00	3 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 000,00	-42 700,00	3 580 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-700,00	1 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	-42 000,00	43 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 025,10	14 025,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 025,10	14 025,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 974 950,96	-250 000,00	3 724 950,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 000,00	-250 000,00	1 610 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	-250 000,00	1 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 510,00	37 144,40	624 654,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 410,04	-3 000,00	216 410,04

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	361 299,96	40 144,40	401 444,36
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	361 299,96	40 144,40	401 444,36
926		Kultura fizyczna	5 595 000,00	0,00	5 595 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 545 000,00	0,00	5 545 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Razem:			54 396 924,72	7 074 075,28	61 471 000,00

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XII/45/2024 z dnia 30.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 005 117,47	7 173 068,75	15 178 186,22
	60016		Drogi publiczne gminne	7 594 656,29	596 732,75	8 191 389,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 416,21	3,73	2 930 419,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	596 729,02	4 396 729,02
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	262 861,18	6 576 336,00	6 839 197,18
		4270	Zakup usług remontowych	98 926,22	6 576 336,00	6 675 262,22
750			Administracja publiczna	4 024 972,14	30 537,03	4 055 509,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 561,53	30 537,03	3 476 098,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 922,20	26 150,00	371 072,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 441,00	4 387,03	44 828,03
757			Obsługa długu publicznego	995 000,00	24 000,00	1 019 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	995 000,00	24 000,00	1 019 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 510,00	24 000,00	133 510,00
801			Oświata i wychowanie	16 952 501,16	70 000,00	17 022 501,16
	80101		Szkoły podstawowe	7 349 203,68	16 000,00	7 365 203,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 685 924,55	16 000,00	3 701 924,55
	80104		Przedszkola	2 858 600,07	40 000,00	2 898 600,07
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 817,27	40 000,00	418 817,27
	80120		Licea ogólnokształcące	3 388 181,53	14 000,00	3 402 181,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 885 642,33	14 000,00	1 899 642,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 476 288,23	-30 000,00	4 446 288,23
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 398 819,19	-30 000,00	4 368 819,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 696,00	-10 000,00	619 696,00
		4260	Zakup energii	271 630,00	-12 000,00	259 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 111,71	-8 000,00	621 111,71
855			Rodzina	4 603 808,20	14 025,10	4 617 833,30

	85504		Wspieranie rodziny	51 260,76	14 025,10	65 285,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 196,68	11 650,69	45 847,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	2 088,97	8 340,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	285,44	1 550,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 429 840,00	-247 700,00	6 182 140,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 265 330,00	2 300,00	3 267 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 377,40	2 300,00	1 348 677,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	-250 000,00	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829 600,00	-250 000,00	1 579 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 807,82	40 144,40	2 528 952,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	723 941,40	40 144,40	764 085,80
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	361 299,96	40 144,40	401 444,36
Razem:				61 911 477,72	7 074 075,28	68 985 553,00

Załącznik 3 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XII/45/2024 z 30.12.2024r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 674,00
	40002		Dostarczanie wody	4 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00
			Budowa studni głębinowej przy remizie OSP Pasiecznik	4 674,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	0,00
600			Transport i łączność	7 398 734,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 327 148,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 419,94
			Przebudowa drogi gminnej nr 112580D w Olesznej Podgórskiej	1 657 041,21
			Przebudowa mostu w miejscowości Pławna Dolna	114 203,73
			Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą	1 159 175,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 396 729,02
			Przebudowa mostu w miejscowości Pławna Dolna	596 729,02
			Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą	3 800 000,00
	60095		Pozostała działalność	71 586,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 586,00
			Dolnośląska Cyklostrada	71 586,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa cmentarza w Lubomierzu	0,00
750			Administracja publiczna	86 100,00
	75095		Pozostała działalność	86 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 741,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	69 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	16 359,00
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	42 843,20

80101		Szkoły podstawowe	27 843,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 843,20
		Modernizacja boiska szkolnego w Pławnej Górnej	14 843,20
	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 plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 167 962,95
85410		Internaty i bursy szkolne	2 167 962,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 962,95
		Modernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu	876 845,00
		Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztorowego z Internatem w Lubomierzu	1 291 117,95
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Modernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu	0,00
85495		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW w miejscowości Lubomierz	0,00
855		Rodzina	2 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Zapewnienie precyzyjnego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w postaci zbiornika p.poż.o zapasie wody 100 m3 przy budynku Żłobka w Wojciechowie	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 430,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 058 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 677,40
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska	4 300,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłęcice	47 831,40
		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	1 037 290,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubomierz	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyłączenia do sieci budynków Plac Wolności nr 63A i Hieronima Wietora nr 2 w Lubomierzu	79 256,00
		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 jednostek 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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 500,00

			Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	279 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 808,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 849,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 849,81
			Budowa placu wykostkowanego przed świetlicą wiejską w Popielówku	20 849,81
			Zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radoniowie	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	762 958,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 514,44
			Modernizacja budynków instytucji kultury w Lubomierzu	361 514,44
		6370	Wydatki jednostek 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	0,00
			Remont dachu głównej nawy kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Olesznej Podgórskiej	0,00
			Remont dachu kościoła w miejscowości Popielówek	0,00
			Remont dachu oraz wieży kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Pasieczniku	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	401 444,36
			Modernizacja budynków instytucji kultury w Lubomierzu	401 444,36
926			Kultura fizyczna	7 869 425,00
	92601		Obiekty sportowe	7 869 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 425,00
			Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	816 425,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 053 000,00
			Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	7 053 000,00
Razem				22 013 978,72

Załącznik nr 4 do uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XII/45/2024
z dnia 30.12.2024 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	439 000,00
OGÓLEM				999 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego OSP Golejów	299 500,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji programu "Ciepłe Mieszkanie"	279 500,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	120 000,00
OGÓLEM				759 000,00

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"	71 586,00
750	75095	2710	Miasto Jelenia Góra na zarządzanie ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej	2 809,50
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	418 817,27
801	80117	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 100,00
801	80117	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	14 060,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	1 527,00
OGÓLEM				540 899,77

UZASADNIENIE

- I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 8.753.770,52 zł w tym:
1. w dziale 600 zgodnie z promesą finansowanie z Polskiego Ładu do zadania: Przebudowa mostu w miejscowości Pławna kwota 596.729,02 zł.
 2. w dziale 756 zgodnie z pismem nr ST3.4753.16.2024 Ministra Finansów zwiększenie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 368.538,00 zł.
 3. w dziale 758:
 - zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.12.2024.10g Ministra Finansów zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej kwota 11.536,00 zł.
 - zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.3.2024 Ministra Finansów uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 1.131.462,00 zł.
 - zgodnie z pismem nr ST3.4751.7.2024 Ministra Finansów uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi poniosły straty kwota 6.576.336,00 zł.
 4. w dziale 855 zgodnie z umową nr 48/AS/2024 dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” kwota 14.025,10 zł.
 5. w dziale 921 zgodnie z promesą finansowanie z Polskiego Ładu do zadania: Modernizacja budynków instytucji kultury w Lubomierzu kwota 40.144,40 zł.
 6. w dziale 926 zmiana klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Zespołu Szkół w Lubomierzu w kwocie 15.000,00 zł.
- II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1.679.695,24 zł w tym:
1. wykonanie dochodów w kwotach niższych niż plan:
 - w dziale 700 wpływy z najmu, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 178.812,24 zł.
 - w dziale 756 wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 1.135.293,00 zł.
 - w dziale 758 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9.000,00 zł.
 - w dziale 801 plan dotacji za pobyt dzieci z terenu innych j.s.t. w Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu w kwocie 44.000,00 zł.
 - w dziale 855 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z pozostałych odsetek, dochody związane z realizacją zadań zleconych w łącznej kwocie 44.590,00 zł.
 - w dziale 900 wpływy za odbiór odpadów komunalnych kwota 250.000,00 zł.
 - w dziale 921 wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,00 zł.
 2. zmiana klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 926 w kwocie 15.000,00 zł.
- III. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.423.420,00 zł w tym:
1. w dziale 600:
 - zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Pławna” o kwotę 596.732,75 zł,
 - na remont dróg gminnych kwota 6.576.336,00 zł.
 2. w dziale 750 na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego kwota 30.537,03 zł.
 3. w dziale 757 na zakup usług kwota 24.000,00 zł.
 4. w dziale 801:
 - przesunięcie w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 30.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubomierz w przedszkolach innych j.s.t. o kwotę 40.000,00 zł.
 5. w dziale 855 zwiększenie planu MGOPS w Lubomierzu o kwotę 14.025,10 zł.
 6. w dziale 900 zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska” o kwotę 2.300,00 zł.
 7. w dziale 921 zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków instytucji kultury w Lubomierzu” o kwotę 40.144,40 zł.

IV. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 280.000,00 zł w tym:

1. w dziale 854 przesunięcie w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubomierzu na kwotę 30.000,00 zł.
2. w dziale 900 zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych kwota 250.000,00 zł.

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

Plan dochodów 61.471.000,00 zł w tym: bieżące 46.160.482,43 zł, majątkowe 15.310.517,57 zł.

Plan wydatków 68.985.553,00 zł w tym: bieżące 46.971.574,28 zł, majątkowe 22.013.978,72 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy

Lubomierz

Marek Ciereszko