

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz.1372) oraz art.211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz.305 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§1.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.741,41 zł.

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

§2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 12.741,41 zł w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 12.241,41 zł,

2. wydatki majątkowe o kwotę 500,00 zł.

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

§3. Załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok” do Uchwały nr XXVI/176/20 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok” do Uchwały nr XXVI/176/20 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Załącznik nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku” do Uchwały nr XXVI/176/20 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Garabaszcz

Uzasadnienie:

I. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy na kwotę 12.741,41 zł dziale 921 w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Janice.

II. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na kwotę 12.741,41 zł dziale 754, 900 i 921 w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Janice w tym zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP w Pasieczniku” o kwotę 500,00 zł.

III. Dokonano zmian w załącznikach 4, 7, 10 do Uchwały nr XXVI/176/20 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 rok.

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

Plan dochodów 38.194.809,91 zł w tym: bieżące 33.999.809,91 zł, majątkowe 4.195.000,00 zł.

Plan wydatków 38.927.001,91 zł w tym: bieżące 32.947.989,91 zł, majątkowe 5.979.012,00 zł.

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 542 742,18 | 500,00 | 543 242,18 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 317 032,68 | 500,00 | 317 532,68 |
| 900 | 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 664,00 | 500,00 | 21 164,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 469 248,15 | 3 200,00 | 3 472 448,15 |
| 921 | 92109 | 4210 | Pozostała działalność | 50 981,20 | 3 200,00 | 54 181,20 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 300,00 | 3 200,00 | 25 500,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 951 650,00 | -3 700,00 | 1 947 950,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 594 150,00 | -5 500,00 | 1 588 650,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 7 241,41 | 62 241,41 |
| | | | Zakup usług remontowych | 795 679,35 | -12 741,41 | 782 937,94 |
| 92195 | | 4270 | Pozostała działalność | 71 466,00 | 1 800,00 | 73 266,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 966,00 | 1 800,00 | 28 766,00 |
| Razem: | | | | 38 927 001,91 | 0,00 | 38 927 001,91 |

Załącznik nr 2 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę studni głębinowych | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 239 358,40 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 124 213,47 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 124 213,47 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik | 33 795,12 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 251D Pokrzywnik-Pasiecznik etap o długości 1,81 km od 5+270 do 7+080 | 90 418,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 115 144,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 144,93 |
| | | | Budowa drogi ul.Majowa w Lubomierzu | 60 000,00 |
| | | | Budowa przystanku | 15 144,93 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych - nr 112590D i części drogi nr 112593D | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu | 100 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 164,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 36 164,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 |
| | | | Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP w Pasieczniku | 15 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 664,00 |
| | | | Zakup kamery termowizyjnej | 20 664,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 109 236,50 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 109 236,50 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 109 236,50 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna | 109 236,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 003 138,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 003 138,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 003 138,00 |
| | | | Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu | 4 003 138,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 763,50 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 40 763,50 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 763,50 |
| | | | Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Wojciechowie | 40 763,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 952 030,95 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 789 030,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 699 030,95 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu | 60 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Lubomierzu etap I | 639 030,95 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 90 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Golejowie | 10 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Olesznej Podgórskiej | 20 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 133 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 133 000,00 |
| | | | Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce | 133 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 320,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 188 320,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 320,65 |
| | | | Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu | 38 320,65 |
| | | | Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w pławnej na świetlicę wiejską | 150 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 200 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa skate park w Lubomierzu | 200 000,00 |
| Razem | | | | 5 979 012,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych
na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Dochody | Wydatki | Planowany stan środków pieniężnych 31.12.2021 |
|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Pławna | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 92 010,00 | 92 010,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 133 010,00 | 133 010,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | Zespół Szkół Lubomierz | 105 550,00 | 105 550,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 600 570,00 | 600 570,00 | 0,00 |

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

| Lp. | Sołectwo | Środki | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków |
|--|--------------|-----------|--|
| 1 | Chmielęń | 32 323,37 | Wykonanie i montaż tabliczek z numerami posesji 2.500,- |
| | | | Zakup i montaż luster drogowych 3.000,- |
| | | | Zakup i montaż alarmu w świetlicy i monitoringu przy świetlicy 4.500,- |
| | | | Szerzenie kultury i tradycji 3.500,- |
| | | | Wykonanie ław i stołów do wiaty przy świetlicy 2.000,- |
| | | | Zakup sprzętu dla OSP Chmielęń 5.500,- |
| | | | Zakup altany zadaszanej 1.500,- |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3.723,37 |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy 5.500,- |
| | | | Organizacja dożynek gminnych 600,- |
| 2 | Golejów | 20 324,54 | Remont świetlicy wiejskiej w Golejowie 9.700,- |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Golejowie 10.000,- |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej 246,54 |
| 3 | Janice | 14 741,41 | Organizacja dożynek gminnych 378,- |
| | | | Zakup kominka z przyłączeniem i montażem |
| | | | Zakup kosy spalinowej 1.700,- |
| | | | Remont świetlicy 2.000,- |
| | | | Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie 1.500,- |
| | | | Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP Pasiecznik 500,- |
| | | | Szerzenie kultury i tradycji 1.540,- |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej 741,41 | | | |
| 4 | Maciejowiec | 17 092,21 | Organizacja dożynek gminnych 260,- |
| | | | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 7.074,24 |
| | | | Zagospodarowanie terenów zielonych 8.000,- |
| | | | Szerzenie kultury i tradycji 1.500,- |
| 5 | Milęcice | 20 177,62 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej 200,- |
| | | | Organizacja dożynek gminnych 318,- |
| | | | Utrzymanie placu zabaw 1.000,- |
| | | | Doposażenie i modernizacja placu zabaw 8.000,- |
| | | | Szerzenie kultury i tradycji 3.000,- |
| | | | Zakup tablicy ogłoszeń 500,- |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej 710,62 |
| Doposażenie OSP Milęcice 6.000,- | | | |
| 6 | Oleszna Pod. | 35 653,65 | Utrzymanie świetlicy 600,- |
| | | | Organizacja dożynek gminnych 367,- |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Olesznej Podgórskiej 20.000,- |
| | | | Zakup kosy spalinowej podkaszarki 2.500,- |
| | | | Szerzenie kultury i tradycji 3.000,- |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej i otoczenia wokół świetlicy 4.000,- |
| 7 | Pasiecznik | 36 192,38 | Tablice powitalne przy wyjeździe 4.003,65 |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej 1.500,- |
| | | | Organizacja dożynek gminnych 650,- |
| | | | Wykonane ogrodzenia placu przy świetlicy w Pasieczniku 3.000,- |
| 8 | Pławna Dolna | 29 188,98 | Utrzymanie zieleni i zagospodar. terenu przy świetlicy i placu zabaw 4.000,- |
| | | | Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP Pasiecznik 15.000,- |
| 9 | Pławna Górna | 35 114,93 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Pasieczniku 13.192,38 |
| | | | Utrzymanie świetlic wiejskich 500,- |
| | | | Wymiana żarówek w lampach 29.188,98 |
| | | | Budowa przystanku 15.114,93 |
| | | | Utwardzenie dróg 2.500,- |
| 10 | Pokrzywnik | 14 545,52 | Remont budynku PKP 15.000,- |
| | | | Szerzenie kultury i tradycji 2.000,- |
| | | | Organizacja dożynek gminnych 500,- |
| | | | Zakup kosiarki spalinowej jezdnej 7.000,- |
| | | | Utrzymanie boiska wiejskiego i placu zabaw 500,- |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1.500,- |
| | | | Zakup siatek na bramki piłkarskie oraz montaż 2.500,- |
| Rozbudowa placu zabaw 2.500,- | | | |
| 11 | Popielówek | 15 867,84 | Zakup ozdobnych krzewów i kwiatów na klomb przed świetlicą 285,52 |
| | | | Organizacja dożynek gminnych 260,- |
| | | | Remont świetlic wiejskich 8.000,- |
| | | | Remont świetlicy w Popielówku 7.000,- |
| | | | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie 300,- |
| | | | Szerzenie kultury i tradycji 567,84 |

| | | | |
|-------|------------|------------|---|
| 12 | Radoniów | 23 409,95 | Zakup i montaż lamp oświetleniowych 10.000,- |
| | | | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 8.000,- |
| | | | Czyszczenie rowów i poboczy dróg 2.200,- |
| | | | Zakup stołów i ław 2.000,- |
| | | | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej 1.209,95 |
| 13 | Wojciechów | 33 400,81 | Zakup wyposażenia dla OSP 20.000,- |
| | | | Zakup lustra drogowego 1.600,- |
| | | | Utrzymanie placu zabaw 500,- |
| | | | Remont dróg gminnych 5.000,- |
| | | | Montaż tabliczek kierunkowych 800,- |
| | | | Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Wojciechowie 5.000,- |
| Razem | | 328 033,21 | Utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 500,81 |

| Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | | | | | |
|---|-------|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
| 1 | 600 | 60016 | 14 300,00 | 15 114,93 | 29 414,93 |
| 2 | 600 | 60095 | 7 303,65 | 0,00 | 7 303,65 |
| 3 | 700 | 70005 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 31 500,00 | 15 500,00 | 47 000,00 |
| 5 | 855 | 85516 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6 | 900 | 90015 | 39 188,98 | 30 000,00 | 69 188,98 |
| 7 | 900 | 90095 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 8 | 921 | 92109 | 96 184,81 | 0,00 | 96 184,81 |
| 9 | 921 | 92195 | 18 940,84 | 0,00 | 18 940,84 |
| 10 | 926 | 92601 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11 | 926 | 92695 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | | | 262 418,28 | 65 614,93 | 328 033,21 |