

**UCHWAŁA NR XXXVIII/226/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 30 września 2021 r.

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 i 1535) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 2.094.461,96 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 392.560,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.701.901,30 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.608.685,05 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 106.783,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.501.901,30 zł.

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

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 721.402,89 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 499.150,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 222.252,41 zł.

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

§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 581.387,75 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 565.205,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 16.182,41 zł.

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

§ 5. W wyniku zmian powstał deficyt w kwocie 345.761,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.” 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.

§ 7. W załączniku 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 zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych: w dziale 750 „Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu” na „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomierzu” . w dziale 900 „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Lubomierzu” na „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami od projektowanych sieci do granic działek”.

§ 8. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 „Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 9 „Wykaz dotacji 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz
Michał Pater**

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXXVIII/226/21 z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 052,93	4 877,57	9 930,50
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 877,57	4 877,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 877,57	4 877,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 374,00	-201 901,30	1 018 472,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 374,00	-201 901,30	1 018 472,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	-201 901,30	488 098,70
750			Administracja publiczna	66 665,45	-55,66	66 609,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 188,45	-55,66	1 132,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	971,45	-55,66	915,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 612 842,53	-379 495,00	6 233 347,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 600,00	-141 000,00	1 624 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 645 000,00	-141 000,00	1 504 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 837 600,00	-245 000,00	1 592 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 077 000,00	-245 000,00	832 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 833,53	6 505,00	184 338,53
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 505,00	6 505,00
758			Różne rozliczenia	16 369 015,39	-1 439 202,52	14 929 812,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 972 582,00	25 900,00	7 998 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 972 582,00	25 900,00	7 998 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 392,39	41 402,48	44 794,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 501,18	39 501,18

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 901,30	1 901,30
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 505,00	-6 505,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 505,00	-6 505,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 756 618,00	1 500 000,00	3 256 618,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 707 326,00	1 500 000,00	3 207 326,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 010,00	30 000,00	265 010,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 010,00	30 000,00	265 010,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	227 000,00	30 000,00	257 000,00
Razem:			38 200 776,91	-485 776,91	37 715 000,00

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXXVIII/226/21 z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	957 157,35	-15 675,43	941 481,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 400,00	2 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 879,98	11 942,00	183 821,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 213,47	11 942,00	136 155,47
	60016		Drogi publiczne gminne	625 477,37	-30 817,43	594 659,94
		4300	Zakup usług pozostałych	330 939,00	4 877,57	335 816,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 144,93	-35 695,00	79 449,93
	60095		Pozostała działalność	14 800,00	800,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	800,00	8 600,00
710			Działalność usługowa	81 700,00	-20 000,00	61 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 691 932,09	-32 175,48	2 659 756,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 357 842,30	-32 175,48	2 325 666,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 071,24	-9 050,48	238 020,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-23 125,00	76 875,00
757			Obsługa długu publicznego	375 480,00	-180 000,00	195 480,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 480,00	-180 000,00	160 480,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	-180 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 988 090,00	339 060,22	11 327 150,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 723 591,33	16 800,00	4 740 391,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 790,00	14 042,00	3 085 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 307,00	2 415,00	553 722,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 783,51	343,00	68 126,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 317,00	-51 000,00	118 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 896,00	-43 000,00	79 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 591,00	-7 000,00	16 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	1 650 458,02	34 666,00	1 685 124,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 614,00	1 127,00	40 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 764,00	17 400,00	987 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 369,00	3 185,00	172 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 545,00	454,00	23 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 254,00	9 000,00	51 254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 500,00	7 100,00
80115		Technika	343 200,00	2 800,00	346 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 323,00	2 340,00	207 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 782,00	403,00	38 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 013,00	57,00	5 070,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	69 800,00	2 800,00	72 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 054,00	2 340,00	27 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,00	403,00	5 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	57,00	682,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 583 357,00	3 500,00	2 586 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 347,00	2 925,00	1 695 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 131,00	503,00	303 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 804,00	72,00	33 876,00
80195		Pozostała działalność	700 583,00	329 494,22	1 030 077,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 246,06	246 469,00	509 715,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,94	28 531,00	59 071,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 190,00	48 840,45	99 030,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	5 653,77	11 463,77
851		Ochrona zdrowia	93 031,00	12 027,14	105 058,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	12 027,14	81 027,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	12 027,14	30 197,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 045 430,00	62 000,00	6 107 430,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 630 708,00	62 000,00	5 692 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 619,00	62 000,00	168 619,00
855		Rodzina	8 292 912,50	-28 000,00	8 264 912,50
	85504	Wspieranie rodziny	43 632,00	-28 000,00	15 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 632,00	-28 000,00	15 632,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 448,15	-167 842,00	3 304 606,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 030,95	-136 842,00	972 188,95
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 030,95	-81 082,41	717 948,54
		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	4 240,41	94 240,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 711,18	-20 000,00	44 711,18
	90095		Pozostała działalność	54 181,20	-11 000,00	43 181,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-11 000,00	14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 950,00	-20 109,59	1 927 840,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 650,00	10 690,41	1 599 340,41
		4270	Zakup usług remontowych	782 937,94	93 040,41	875 978,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 320,65	-82 350,00	105 970,65
	92195		Pozostała działalność	73 266,00	-30 800,00	42 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 766,00	-800,00	27 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 686,35	-30 000,00	6 686,35
926			Kultura fizyczna	471 400,00	-89 300,00	382 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	-89 300,00	90 700,00
		2360	Dotacje celowe 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	-89 300,00	90 700,00
Razem:				38 932 968,91	-140 015,14	38 792 953,77

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 877 953,77
1	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	845 761,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	236 380,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	795 812,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik 4 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ XXXVIII/226/21 z 30.09.2021r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

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	215 605,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 155,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 155,47
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik - Pasiecznik o długości 0,50 km (w km 7+600 - 8+100)	11 942,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik etap o długości 1,81 km od 5+270 do 7+080	90 418,35
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o długości 0,52 km (w km 7+080 - 7+600)	33 795,12
	60016		Drogi publiczne gminne	79 449,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 449,93
			Budowa drogi ul.Majowa w Lubomierzu	60 000,00
			Budowa przystanku	15 144,93
			Przebudowa dróg gminnych - nr 112590D i części drogi nr 112593D	4 305,00
750			Administracja publiczna	76 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu	0,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz	76 875,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 189,10
	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	38 189,10
		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	22 689,10
			Zakup kamery termowizyjnej	22 689,10
758			Różne rozliczenia	7 211,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 211,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 211,40
			Rezerwa inwestycyjna	7 211,40
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 Klasztorowego 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	975 188,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 188,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 948,54
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami od projektowanych sieci do granic działek	657 948,54
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Lubomierzu etap I	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 240,41
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	94 240,41
	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	105 970,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 970,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 970,65
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	38 320,65
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską	67 650,00
			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				5 772 942,00

**Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska
i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku**

DOCHODY	65 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
rozdział 90019 - Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
§ 0690 - Wpłaty z różnych opłat	65 000,00
WYDATKI	69 240,41
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 240,41
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 240,41
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 240,41

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Lubomierskie Centrum Kultury w Lubomierzu	460 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	260 000,00
OGÓŁEM				720 000,00

II.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW
NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	100 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	94 240,41
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	26 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	90 700,00
OGÓŁEM				310 940,41

III.

**WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIĘĆ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz-Popielówek o długości 0,74 km	47 666,51
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik etap o długości 0,50 km od 7+600 do 8+100	11 942,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik etap o długości 1,81 km od 5+270 do 7+080	90 418,35
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik etap o długości 0,52 km od 7+080 do 7+600	33 795,12
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	204 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
801	80117	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	14 000,00
801	80117	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 500,00
OGÓŁEM				406 321,98

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/226/21 z dnia 30.09.2021 r.

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,-						
2	Golejów	20 324,54	Organizacja dożynek gminnych 600,-						
			Remont świetlicy wiejskiej w Golejowie 9.700,-						
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Golejowie 10.000,-						
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej 246,54						
			Organizacja dożynek gminnych 378,-						
			3	Janice	14 741,41	Zakup kominka z przyłączeniem i montażem 6.500,-			
						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									
Organizacja dożynek gminnych 260,-									
4	Maciejowiec	17 092,21				Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 7.074,24			
			Szerzenie kultury i tradycji 1.500,-						
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej 200,-						
			Organizacja dożynek gminnych 318,-						
			5	Milęcice	20 177,62	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,-									
Utrzymanie świetlicy 600,-									
Organizacja dożynek gminnych 367,-									
6	Oleszna Pod.	35 653,65				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,-						
			Tablice powitalne przy wyjeździe 4.003,65						
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej 1.500,-						
			Organizacja dożynek gminnych 650,-						
			7	Pasiecznik	36 192,38	Zakup okien i parapetów wraz z montażem do świetlicy w Pasieczniku 6.200,-			
						Utrzymanie zieleni i zagospodar.terenu przy świetlicy i placu zabaw 1.000,-			
Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP Pasiecznik 15.000,-									
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Pasieczniku 13.692,38									
Utrzymanie świetlic wiejskich 500,-									
8	Pławna Dolna	29 188,98				Wymiana żarówek w lampach 29.188,98			
						9	Pławna Górna	35 114,93	Budowa przystanku 15.114,93
									Utwardzenie dróg 2.500,-
									Remont budynku PKP 15.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 2.000,-						
			Organizacja dożynek gminnych 500,-						
			10	Pokrzywnik	14 545,52				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,-									
Zakup ozdobnych krzewów i kwiatów na klomb przed świetlicą 285,52									
Organizacja dożynek gminnych 260,-									
11	Popielówek	15 867,84				Remont świetlic wiejskich 8.000,-			
						Remont świetlicy w Popielówku 7.000,-			
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie 300,-						
			Szerzenie kultury i tradycji 567,84						

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń planu dochodów budżetu gminy na kwotę 2.094.461,96 zł w tym:

1. w dziale 700 w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w wysokości mniejszej od planowanej wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego na kwotę 201.901,30 zł,
2. w dziale 750 w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w wysokości mniejszej od planowanej wpływów z różnych dochodów na kwotę 55,66 zł,
3. w dziale 756 w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w wysokości mniejszej od planowanej wpływów z podatku od nieruchomości na kwotę 386.000,00 zł,
4. w dziale 758 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej:
 - dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.500.000,00 zł
 - rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 roku kwota 6.505,00 zł.

II. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 1.608.685,05 zł w tym:

1. w dziale 600 w związku z wpłatą darowizny na wykonanie przepustu na drodze w miejscowości Radoniów kwota 4.877,57 zł,
2. w dziale 756 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej otrzymanej rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 roku kwota 6.505,00 zł,
3. w dziale 758 zgodnie z pismem:
 - Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2021.6g w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności w kwocie 25.900,00 zł,
 - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2021.MJ w sprawie przyznania dotacji zwrotu części wydatków wykonanych w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego kwota 41.402,48 zł,
4. w dziale 854 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” kwota 1.500.000,00 zł.
5. w dziale 921 w związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Pasieczniku z programu odnowa wsi dolnośląskiej na kwotę 30.000,00 zł.

III. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 721.402,89 zł w związku z wykonaniem wydatków w wysokości mniejszej od planowanych w tym:

1. w dziale 600 plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – nr 112590D i części nr 112593D” o kwotę 35.695,00 zł,
2. w dziale 710 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł,
3. w dziale 750 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.050,48 zł oraz plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomierzu” o kwotę 23.125,00 zł,
4. w dziale 757 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek o kwotę 180.000,00 zł,
5. w dziale 801 zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Pławnej oddziały przedszkolne o kwotę 51.000,00 zł,
6. w dziale 855 zmniejszenie planu wydatków MGOP w Lubomierzu wspieranie rodziny o kwotę 28.000,00 zł,
7. w dziale 900:
 - zakup usług remontowych o kwotę 60.000,00 zł,
 - plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami od projektowanych sieci do granic działek” o kwotę 81.082,41 zł,
 - zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą przeznaczenia przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Maciejowiec i Pasiecznik o kwotę 11.000,00 zł,

8. w dziale 921:
 - plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską” o kwotę 82.350,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą przeznaczenia przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Oleszna Podgórska o kwotę 800,00 zł,
 - zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł,
9. w dziale 926 dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 89.300,00 zł,

IV. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 581.387,75 zł w tym:

1. w dziale 600:
 - dotacja dla Powiatu do kursów autobusowych kwota 2.400,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu do przebudowy drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o długości 0,50 km (km 7+600 – 8+100) kwota 11.942,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w związku z wpłatą darowizny na wykonanie przepustu na drodze w miejscowości Radoniów kwota 4.877,57 zł,
 - zakup usług pozostałych w związku ze zmianą przeznaczenia przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Oleszna Podgórska o kwotę 800,00 zł,
2. w dziale 801 zwiększenie planu wydatków:
 - Szkoły Podstawowej w Pławnej na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności o kwotę 5.250,00 zł,
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności o kwotę 20.650,00 zł oraz na wydatki związane z otwarciem dodatkowego oddziału przedszkolnego kwota 34.666,00 zł,
 - na realizację projektu pn. „Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz” kwota 329.494,22 zł,
3. w dziale 851 na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 12.027,14 zł,
4. w dziale 854 zakup usług związanych z pobytem uczniów w internacie kwota 62.000,00 zł,
5. w dziale 900 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 4.240,41 zł,
6. w dziale 921 zakup usług remontowych:
 - w związku ze zmianą przeznaczenia przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Maciejowiec i Pasiecznik kwota 11.000,00 zł,
 - na zadanie pn. „Remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym w Lubomierzu” kwota 82.040,41 zł.

V. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 345.761,77 zł zostały przeznaczone na:

1. realizację projektu oświatowego w dziale 801 kwota 329.494,22 zł,
2. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w dziale 851 kwota 12.027,14 zł,
3. udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dziale 900 kwota 4.240,41 zł.

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

Plan dochodów 37.715.000,00 zł w tym: bieżące 33.720.000,00 zł, majątkowe 3.995.000,00 zł.

Plan wydatków 38.792.953,77 zł w tym: bieżące 33.020.011,77 zł, majątkowe 5.772.942,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Lubomierz

Michał Pater