

**UCHWAŁA NR XLI/220/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) oraz art.211, 212, 221, 223, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsz się plan dochodów o kwotę ogółem 718.656,94 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 180.859,54 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 537.797,40 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 492.712,37 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 301.914,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 190.797,40 zł.

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

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 350.107,07 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 318.564,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 31.542,39 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 134.002,50 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 132.002,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł.

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

§ 5. W wyniku dokonanych zmian powstała nadwyżka w kwocie 9.840,00 zł która zostanie przeznaczona na przedłużenie terminu spłaty pożyczki dla Stowarzyszenia Klasztor w Lubomierzu.

§ 6. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2017 roku” do Uchwały Nr XXVIII/137/16 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok” do Uchwały Nr XXVIII/137/16 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLI/220/17
z dnia 29.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 255,15	43 815,40	485 070,55
	01095		Pozostała działalność	441 255,15	43 815,40	485 070,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	43 815,40	63 815,40
600			Transport i łączność	107 856,00	1 020,41	108 876,41
	60016		Drogi publiczne gminne	107 856,00	181,55	108 037,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,55	181,55
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	838,86	838,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	838,86	838,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 252,00	- 235 111,90	704 140,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 252,00	- 235 111,90	704 140,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	443 000,00	- 24 839,97	418 160,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	- 232 975,43	117 024,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	25 000,00	61 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 335,50	83 335,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 132,00	- 84 132,00	0,00
750			Administracja publiczna	397 773,61	- 229 156,50	168 617,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 470,36	- 229 156,50	117 313,86
		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	20 000,00	- 5 240,00	14 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	300,00	450,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 299,77	- 3 526,53	15 773,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 000,00	- 220 689,97	84 310,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	18 659,00	27 059,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 005,00	16 005,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 005,00	16 005,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 400,00	2 654,00	10 054,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	354,00	754,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 023 739,00	20 697,47	5 044 436,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 025,00	- 6 125,00	1 675 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325,00	- 225,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 224 050,00	20 300,00	1 244 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 000,00	- 133 000,00	592 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00	120 000,00	475 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 700,00	5 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 600,00	5 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 084,00	2 522,47	95 606,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	2 500,00	21 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84,00	22,47	106,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 024 580,00	4 000,00	2 028 580,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	4 000,00	10 000,00

758			Różne rozliczenia	11 000 997,81	- 1 000,00	10 999 997,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 812,81	- 1 000,00	63 812,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	977 942,09	0,00	977 942,09
	80195		Pozostała działalność	478 674,80	0,00	478 674,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 413,95	- 28,04	428 385,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 260,85	28,04	50 288,89
855			Rodzina	6 031 016,53	- 1 813,77	6 029 202,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 658 963,00	1 595,70	3 660 558,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	84,10	94,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 800,00	- 3 412,23	2 365 387,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 576,17	1 576,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	2,76	184,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	2,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 596,00	11 279,27	754 875,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 953,27	9 953,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 953,27	9 953,27
	90095		Pozostała działalność	96,00	1 326,00	1 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	1 326,00	1 422,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 630,38	14 689,05	64 319,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,38	10 861,40	12 861,78

		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	500,00	542,20	1 042,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,38	0,55	0,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 318,65	10 318,65
	92195		Pozostała działalność	47 630,00	3 827,65	51 457,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,16	66,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 530,00	3 761,49	34 291,49
926			Kultura fizyczna	0,00	130 977,00	130 977,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	112 500,00	112 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 500,00	112 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 477,00	18 477,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 560,00	7 560,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 917,00	10 917,00
Razem:				26 775 944,57	- 225 944,57	26 550 000,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLI/220/17
z dnia 29.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 209,10	- 14 000,00	443 209,10
	01095		Pozostała działalność	447 209,10	- 14 000,00	433 209,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 719,00	6 000,00	522 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 240,05	6 000,00	429 240,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	49 400,00	- 2 024,67	47 375,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 900,00	- 2 024,67	45 875,33
		4300	Zakup usług pozostałych	41 420,00	- 2 024,67	39 395,33
750			Administracja publiczna	3 203 528,91	51 895,43	3 255 424,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 360,00	15 000,00	153 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 260,00	14 000,00	147 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 884 296,39	29 895,43	2 914 191,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 200,00	19 000,00	1 191 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 905,05	3 000,00	203 905,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	1 000,00	18 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 690,16	1 895,43	100 585,59
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	3 000,00	136 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	2 000,00	22 910,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 745,95	5 000,00	36 745,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 985,55	2 000,00	12 985,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 760,40	3 000,00	23 760,40
	75095		Pozostała działalność	97 833,32	2 000,00	99 833,32

		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,14	2 000,00	9 965,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 016,56	3 524,67	387 541,23
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 143,35	6 524,67	252 668,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 877,41	5 067,06	66 944,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 316,06	3 000,00	9 316,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 867,06	- 5 542,39	37 324,67
	75416		Straż gminna (miejska)	131 873,21	2 000,00	133 873,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,35	2 000,00	15 000,35
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	18 000,00	198 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	18 000,00	198 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 500,00	18 000,00	182 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 806 802,09	- 308 000,00	8 498 802,09
	80195		Pozostała działalność	524 650,80	- 308 000,00	216 650,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 380,00	- 25 060,00	86 320,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	- 2 940,00	10 080,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 000,00	- 179 000,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 290,00	- 71 600,00	19 690,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 710,00	- 8 400,00	2 310,00
852			Pomoc społeczna	1 564 822,00	- 3 540,01	1 561 281,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 662,16	- 3 540,01	263 122,15
		3110	Świadczenia społeczne	266 662,16	- 3 540,01	263 122,15
855			Rodzina	6 151 121,53	3 540,01	6 154 661,54
	85508		Rodziny zastępcze	100 521,53	3 540,01	104 061,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 521,53	3 540,01	104 061,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 763,96	28 500,00	1 298 263,96

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 922,02	28 500,00	601 422,02
	4260	Zakup energii	13 600,00	1 500,00	15 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 297,26	9 000,00	58 297,26
	4300	Zakup usług pozostałych	35 451,47	16 000,00	51 451,47
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 258,94	2 000,00	13 258,94
Razem:			27 925 944,57	- 216 104,57	27 709 840,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			859 840,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	9 840,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLI/220/17
z dnia 29.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup gruntu obręb 137 Miłęcice	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 948,00
	40002		Dostarczanie wody	43 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Lubomierzu	33 948,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	10 000,00
600			Transport i łączność	432 991,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Chmieleniu	10 000,00
			Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Pasieczniku	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	412 991,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 991,59
			Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Chmieleniu	0,00
			Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Pasieczniku	0,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Miłęcicach	75 767,47
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	337 224,12
630			Turystyka	34 440,00
	63095		Pozostała działalność	34 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
			Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej	34 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dokumentacja wizualizacji wioski tematycznej w Lubomierzu	10 000,00
			Rewitalizacja Miasta Lubomierz	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja w Gminie Lubomierz	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja w Gminie Lubomierz	0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dokumentacja budowy cmentarza w Chmieleniu	0,00
750			Administracja publiczna	905 090,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 090,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 910,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	2 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz	20 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 853,51
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	749 853,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 327,09
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	132 327,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 064,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 064,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00
			Dokumentacja na przebudowę remizy OSP Lubomierz	46 740,00
			Dokumentacja na rozbudowę remizy OSP Wojciechów	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 324,67
			Zakup automatycznego defibrylatora dla OSP Lubomierz	8 000,00
			Zakup motopompy pływającej dla OSP Golejów	4 600,00
			Zakup samochodu dla OSP Golejów	24 724,67
758			Różne rozliczenia	2 194,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 194,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 194,74
			Rezerwa inwestycyjna	2 194,74
801			Oświata i wychowanie	36 333,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 423,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423,06
			Wykonanie monitoringu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	6 423,06
	80120		Licea ogólnokształcące	29 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 910,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu	29 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Poklasztorowego w Lubomierzu	60 000,00
855			Rodzina	7 749,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00
			Koncepcja utworzenia żłobka w Gminie Lubomierz	7 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 057,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 434,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 888,05
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Pasieczniku	18 888,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 546,31
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	84 546,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 622,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 622,93

			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej	19 622,93
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 669,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 848,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 848,10
			Budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu	25 024,10
			Przebudowa dachu Klubu Postulat w Lubomierzu	37 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską	10 824,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 821,00
			Dokumentacja - Park Poklasztorny w Lubomierzu	20 000,00
			Przebudowa budynku byłego Domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika	64 821,00
926			Kultura fizyczna	219 461,95
	92601		Obiekty sportowe	162 973,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 973,69
			Modernizacja wraz z doposażeniem obiektu stadionu miejskiego w Lubomierzu	162 973,69
	92695		Pozostała działalność	56 488,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 488,26
			Budowa placu zabaw w Maciejowcu	12 157,64
			Budowa placu zabaw w Pasieczniku	22 380,10
			Budowa siłowni zewnętrznej w Pławnej Górnej	21 950,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Pławnej Dolnej	0,00
Razem				2 193 000,00

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń planu dochodów budżetu gminy na kwotę 718.656,94 zł w związku z wykonaniem dochodów w mniejszej wysokości od planowanej i zmianą klasyfikacji w tym m. in.:

- wpływy z najmu i dzierżawy w rozdz.70005 o kwotę 24.839,97 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w rozdz.70005 o kwotę 232.975,43 zł,
- dotacji celowych w ramach programów ze środków UE w rozdz.70005 o kwotę 84.132,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów ze środków UE w rozdz.75023 o kwotę 220.689,97 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości w rozdz.75616 o kwotę 133.000,00 zł.

II. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 492.712,37 zł w związku z wykonaniem dochodów w większej wysokości od planowanej i zmianą klasyfikacji w tym m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w rozdz.01095 o kwotę 43.815,40 zł,
- dotacji celowych w ramach programów ze środków UE w rozdz.70005 o kwotę 83.335,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w rozdz.75412 o kwotę 16.005,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów ze środków UE w rozdz.92601 o kwotę 112.500,00 zł,
- środków na dofinansowanie inwestycji rozdz.92695 o kwotę 7.560,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów ze środków UE w rozdz.92695 o kwotę 10.917,00 zł.

III. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 350.107,07 zł w związku z wykonaniem wydatków w mniejszej wysokości od planowanej w tym:

- na zakup gruntu obręb 137 Miłęcice o kwotę 26.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w rozdz.71004 o kwotę 2.024,67,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w rozdz.75404 o kwotę 5.000,00 zł,
- na zakupy inwestycyjne w rozdz.75412 o kwotę 5.542,39 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozkręć swój umysł – rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz” w rozdz.80195 o kwotę 308.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków MGOPS w rozdz.85214 o kwotę 3.540,01 zł.

IV. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 134.002,50 zł w tym:

- na podatek od towarów i usług w rozdz.01095 i 70005 o kwotę 18.000,00 zł,
- na diety i zakup usług pozostałych dla rady gminy w rozdz.75022 o kwotę 15.000,00 zł,
- na płace i pochodne od płac w rozdz.75023 o kwotę 23.000,00 zł,
- na zakup materiałów i usług w rozdz.75023 o kwotę 4.895,43 zł,
- na zadanie inwestycyjne dotyczące informatyzacji o kwotę 2.000,00 zł,
- na zakup materiałów i usług w rozdz.75075 o kwotę 5.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych w rozdz.75095 o kwotę 2.000,00 zł,
- na wypłaty ekwiwalentów oraz zakup materiałów i usług w rozdz.75412 o kwotę 12.067,06 zł,
- na pochodne od płac w rozdz.75416 o kwotę 2.000,00 zł,
- na odsetki od obligacji i kredytów o kwotę 18.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków MGOPS w rozdz.85508 o kwotę 3.540,01 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich o kwotę 28.500,00 zł.

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

Plan dochodów 26.550.000,00 zł w tym: bieżące 25.994.000,00 zł, majątkowe 556.000,00 zł.

Plan wydatków 27.709.840,00 zł w tym: bieżące 25.516.840,00 zł, majątkowe 2.193.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski