

**UCHWAŁA NR XLVII/238/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d 2016-01-01 oraz lit i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz.994 ze zmianami/ oraz art.89 ust.2-4, art.211, 212, 214, 215, 217, 221, 222, 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 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 168.946,95 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 159.782,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 9.164,00 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 624.811,59 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 12.500,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 612.311,59 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 1.278.758,54 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 488.480,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 790.278,18 zł.

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

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 481.400,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 18.600,00 zł na sfinansowanie deficytu powstałego w wyniku dokonanych zmian w budżecie uchwałą.

§ 6. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody w 2018 roku” do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok” do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 „Plan dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych na 2018 rok” do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 9 „Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2018 roku” do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 10 wykaz dotacji na 2018 rok do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018” do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi: Plan dochodów 32.610.000,00 zł w tym: bieżące 26.273.500,00 zł, majątkowe 6.336.500,00 zł. Plan wydatków 32.260.000,00 zł w tym: bieżące 25.408.000,00 zł, majątkowe 6.852.000,00 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLVII/238/18
z dnia 27.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 710,05	34,53	278 744,58
	01095		Pozostała działalność	278 710,05	34,53	278 744,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,53	34,53
020			Leśnictwo	3 900,00	187,11	4 087,11
	02001		Gospodarka leśna	0,00	187,11	187,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	187,11	187,11
600			Transport i łączność	357 900,00	4 000,00	361 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 000,00	3 791,56	807 791,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 000,00	3 791,56	807 791,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	926,89	926,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	864,67	864,67
750			Administracja publiczna	788 630,41	31 157,83	819 788,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 504,41	31 157,83	767 662,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 050,00	8 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 813,79	22 813,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	639,70	294,04	933,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 224 664,00	76 107,80	5 300 771,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 578 762,00	25 000,00	1 603 762,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	25 000,00	27 000,00
	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	1 177 700,00	49 043,20	1 226 743,20

		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 000,00	36 000,00	420 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,20	43,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	2 064,60	92 064,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	64,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,60
801			Oświata i wychowanie	671 141,30	1 992,30	673 133,60
	80104		Przedszkola	78 090,00	1 882,30	79 972,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 882,30	1 882,30
	80110		Gimnazja	0,00	110,00	110,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	110,00	110,00
855			Rodzina	6 405 422,00	14 770,46	6 420 192,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 608 000,00	70,00	3 608 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 000,00	14 700,00	2 324 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 700,00	14 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	0,46	86,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 000,00	15 187,60	757 187,60
	90002		Gospodarka odpadami	702 000,00	1 345,43	703 345,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 345,43	1 345,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 587,17	3 587,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 587,17	3 587,17

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	255,00	255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 734 735,29	6 717,76	4 741 453,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	6 717,76	7 317,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,26	4,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,50	13,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 700,00	6 800,00
Razem:				32 456 053,05	153 946,95	32 610 000,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLVII/238/18
z dnia 27.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	1 530,00	16 530,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 530,00	1 530,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	1 530,00	1 530,00
600			Transport i łączność	1 062 000,00	- 34 743,97	1 027 256,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 194,00	- 54 743,97	451 450,03
		4270	Zakup usług remontowych	122 394,00	25 256,03	147 650,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 250,00	0,00	781 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 850,00	0,00	630 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 950,00	- 400 000,00	62 950,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 185 160,00	330 539,37	8 515 699,37
	80120		Licea ogólnokształcące	1 626 877,68	- 18 800,00	1 608 077,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	525 890,85	349 339,37	875 230,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 715,00	116 350,00	221 065,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 285,00	13 650,00	25 935,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	26 850,00	48 330,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	3 150,00	5 670,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 516,00	8 950,00	45 466,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	1 050,00	5 334,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 215,00	89 500,00	283 715,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 785,00	10 500,00	33 285,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 385,00	71 008,74	127 393,74
		4309	Zakup usług pozostałych	6 615,00	8 330,63	14 945,63
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	4 148,61	94 148,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 500,00	4 148,61	73 648,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 148,61	12 848,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 942 228,42	- 34 886,42	1 907 342,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 340 000,00	- 10 000,00	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	99 886,42	- 24 886,42	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 886,42	- 24 886,42	0,00
855			Rodzina	6 691 718,00	298 000,00	6 989 718,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	610 000,00	298 000,00	908 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	298 000,00	908 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 400,00	105 159,36	1 515 559,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	11 623,01	191 623,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	11 623,01	51 623,01
	90002		Gospodarka odpadami	702 000,00	96 036,35	798 036,35
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00	96 036,35	753 036,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00	- 2 500,00	351 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	2 500,00	167 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 813 046,99	- 20 800,00	5 792 246,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 250,00	- 22 500,00	726 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	- 2 500,00	64 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 644 146,99	1 700,00	4 645 846,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 518,85	1 445,00	3 635 963,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 202,97	255,00	937 457,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 425,17	- 57 425,17	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 425,17	57 425,17
926		Kultura fizyczna	241 880,00	5 000,00	246 880,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,79	5 000,00	11 496,79
Razem:			31 606 053,05	653 946,95	32 260 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	481 400,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	18 600,00
Rozchody ogółem:			850 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLVII/238/18
z dnia 27.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup gruntu obręb 137 Miłęcice	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 530,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	15 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 530,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 530,00
			Lubomierz PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o.	1 530,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Góra - Miłęcice	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa chodnika w Pławnej Dolnej	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wiat przystankowych w Wojciechowie	0,00
750			Administracja publiczna	444 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 400,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	360 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	63 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 950,00
			Zakup samochodu dla OSP Lubomierz	27 600,00
			Zakup samochodu dla OSP Pasiecznik	35 350,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dolacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Powiatowa pralnia ubrań specjalnych dla straży pożarnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	34 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 050,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 050,00
			Rezerwa inwestycyjna	34 050,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kesrokopiarki	10 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie monitoringu na budynku Przedszkola w Lubomierzu	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego w Lubomierzu	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja budynku Schroniska Maciejówka w Maciejowcu	0,00
855			Rodzina	908 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	908 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Lubomierz - przebudowa budynku w Wojciechowie (dz.nr 294/1, 294/2, cz.dz.294/3) na funkcje żłobka wraz z towarzyszącą infrastrukturą	908 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 623,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 623,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 623,01
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	51 623,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Milęcicach	0,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej	10 000,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 740 846,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa chodnika przy świetlicy w Chmieleniu	10 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Luboierzu	0,00
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską	100 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 630 846,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 963,85
		REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	1 445,00
		Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	3 634 518,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 457,97
		REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	255,00
		Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	937 202,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja do modernizacji zabytkowych budynków w Lubomierzu - Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 425,17
		Dotacja do modernizacji zabytkowych budynków w Lubomierzu - Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	57 425,17
92195		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wiaty w Pławnej Dolnej	0,00
Razem			6 852 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych
na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków pieniężnych 31.12.2018
801	80101	Szkoła Podstawowa Pławna	17 010,00	17 010,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny	39 200,00	39 200,00	0,00
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny	120 515,00	120 515,00	0,00
801	85410	Zespół Szkół Lubomierz	322 960,00	322 960,00	0,00
OGÓŁEM			499 685,00	499 685,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XLVII/238/18 z 27.06.2018 r.

**Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska
i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2018 roku**

DOCHODY	50 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
rozdział 90019 - Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
§ 0690 - Wpłaty z różnych opłat	50 000,00
WYDATKI	50 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu	400 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	280 000,00
OGÓŁEM				680 000,00

II.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	15 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D Pławna Górna-Milęcice	120 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	400 000,00
754	75495	6300	Powiatowa pralnia ubrań specjalnych dla straży pożarnych	10 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	1 200,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000,00
921	92120	6239	Modernizacja zabytkowych budynków w Lubomierzu - projekt pn. "Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1"	57 425,17
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	180 000,00
OGÓŁEM				838 625,17

III.

**WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	60 000,00
801	80130	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów z Zespołu Szkół w Lubomierzu	9 000,00
801	80130	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów z Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
853	85311	2320	Powiat Lwówecki na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubomierz	3 000,00
OGÓŁEM				74 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego w roku 2018**

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielęń	26 925,61	Budowa chodnika przy świetlicy w Chmieleniu 10.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP w Chmieleniu 2.500,-
			Wykonanie prac na parkingu w Chmieleniu 3.000,-
			Wykonanie ław i sołów do wiaty przy świetlicy 3.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 607,-
2	Golejów	16 599,58	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7.818,61
			Organizacja dożynek gminnych 374,-
			Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy 16.225,58
3	Janice	11 767,78	Remont świetlicy 10.502,78
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1.000,-
4	Maciejowiec	13 443,32	Organizacja dożynek gminnych 265,-
			Remont i zakup materiałów i wyposaż.do świetlicy wiejskiej 13.140,32
5	Milęcice	16 365,79	Organizacja dożynek gminnych 303,-
			Organizacja dożynek gminnych 369,-
			Doposażenie placu zabaw 11.496,79
			Remont świetlicy 1.000,-
6	Oleszna Pod.	28 912,89	Wykonanie monitoringu remizy strażackiej 3.500,-
			Organizacja dożynek gminnych 652,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.000,-
			Ogrodzenie placu i wykończenie sceny przy świetlicy 12.260,89
7	Pasiecznik	29 964,97	Remont dużej sali i korytarza świetlicy 13.000,-
			Zakup samochodu dla OSP w Pasieczniku 20.000,-
			Wykonanie tabliczek informacyjnych o numerach domów 1.800,-
8	Pławna Dolna	23 496,59	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pasieczniku 8.164,97
			Organizacja dożynek gminnych 530,-
			Budowa lamp oświetlenowych w Pławnej Dolnej 10.000,-
			Budowa drewnianej wiaty w Pławnej Dolnej 4.500,-
9	Pławna Górna	28 328,40	Budowa chodnika w Pławnej Dolnej 8.466,59
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej 18.000,-
			Zagospodarowanie terenu na boisku i przy siłowni 7.689,4
			Zakup namiotu 2.000,-
10	Pokrzywnik	11 650,88	Organizacja dożynek gminnych 639,-
			Zakup materiałów do wykaszania traw 200,-
11	Popielówek	12 430,20	Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 11.450,88
			Remont świetlicy 9.150,20
12	Radoniów	18 898,59	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 280,-
			Organizacja dożynek gminnych 426,-
			Wykonanie monitoringu przy świetlicy 2.000,-
13	Wojciechów	27 354,24	Założenie 3 lamp oświetleniowych 2.500,-
			Doposażenie świetlicy i odnowienie wiaty przy świetlicy 13.972,59
			Wykonanie ławek zadaszonych przy remizie 3.000,-
			Zakup przedłużacza elektrycznego 1.700,-
			Zakup i montaż wiat przystankowych 12.800,-
			Remont dróg gminnych 9.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 854,24
Razem		266 138,84	

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	30 266,59		30 266,59
2	600	60095	4 800,00		4 800,00
3	754	75412	9 000,00	20 000,00	29 000,00
4	900	90004	200,00		200,00
5	900	90015	2 500,00	28 000,00	30 500,00
6	921	92109	127 386,82	10 000,00	137 386,82
7	921	92195	14 799,24		14 799,24

8	926	92601	7 689,40		7 689,40
9	926	92695	11 496,79		11 496,79
			208 138,84	58 000,00	266 138,84

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń planu dochodów budżetu gminy w dziale 855 na kwotę 15.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

II. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 168.946,95 zł w tym:

1. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w dziale 855 na kwotę 15.000,00 zł,
2. w związku z wykonaniem dochodów nieplanowanych lub w wysokości większej od planowanej na kwotę 153.946,95 zł.

III. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 624.811,59 zł w tym:

1. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na kwotę 457.425,17 zł w tym w:
 - dziale 754 zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubomierzu” zmienia się na udzielenie dotacji dla OSP do zakupu samochodu w kwocie 400.000,00 zł,
 - dziale 921 zmiana paragrafu udzielanej dotacji w kwocie 57.425,17 zł.
2. w związku z przewidywaniem niewykonaniem wydatków w 2018 roku na kwotę 154.886,42 zł zadań inwestycyjnych w:
 - dziale 600 pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” kwota 80.000,00 zł,
 - dziale 801 pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu” kwota 20.000,00 zł
 - dziale 854 pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego” kwota 10.000,00 zł i „Termomodernizacja budynku Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu” kwota 24.886,42 zł,
 - dziale 921 pn. „Modernizacja energetyczna budynku OKiS w Lubomierzu” kwota 20.000,00 zł.
3. w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na kwotę 12.500,00 zł w tym:
 - sołectwa Miłęcice w rozdz.90015 na kwotę na kwotę 5.000,00 zł,
 - sołectwa Oleszna Podgórska w rozdz.92109 w kwocie 5.000,00 zł,
 - sołectwa Radoniów w rozdz.92109 na kwotę 2.500,00 zł.

IV. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 1.278.758,54 zł w tym:

1. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w dziale 754 i 921 na kwotę 457.425,17 zł.
2. na zwiększenie planu na kwotę 808.833,37 zł w tym w:
 - dziale 400 na dopłatę gminy do udziałów w Spółce pn. Lubomierz PS Energetyka Odnawialna Sp.z o.o. w kwocie 1.530,00 zł,
 - dziale 600 na zwiększenie dotacji dla Powiatu Lwóweckiego do wykonania drogi Pławna Górna - Miłęcice w kwocie 20.000,00 zł oraz na remont dróg gminnych w kwocie 25.256,03 zł,
 - dziale 801 na udzielenie dotacji dla Powiatu Lwóweckiego na wykonanie naboru do Zespołu Szkół w Lubomierzu w kwocie 1.200,00 zł i na zwiększenie planu realizacji projektu oświatowego o kwotę 349.339,37 zł,
 - dziale 851 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 4.148,61 zł,
 - dziale 855 na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie żłobka w Gminie Lubomierz” o kwotę 298.000,00 zł,
 - dziale 900 na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 11.623,01 zł, i zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie 96.036,35 zł,
 - dziale 921 na rozpoczęcie realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” realizowanego w latach 2018-2020 na kwotę 1.700,00 zł.
3. w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na kwotę 12.500,00 zł w tym:
 - sołectwa Miłęcice w rozdz.92695 na kwotę na kwotę 5.000,00 zł,
 - sołectwa Oleszna Podgórska w rozdz.92109 w kwocie 5.000,00 zł,
 - sołectwa Radoniów w rozdz.90015 na kwotę 2.500,00 zł.

V. Wolne środków z lat ubiegłych zostały przeznaczona m.in. na:

- realizację projektu oświatowego pn. „Rozkręć swój umysł – rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz” w wyniku niewydatkowania środków projektu na dzień 31.12.2017 roku w kwocie 349.339,37 zł,
- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wyniku nadwyżki z 2017 roku między dochodami z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a wydatkami na profilaktykę w kwocie 4.148,61 zł,
- na odbiór odpadów komunalnych w wyniku nadwyżki z poprzednich lat między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami na ten cel w kwocie 96.036,35 zł.

VI. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Pławnej o kwotę 5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski