

UCHWAŁA NR LI/253/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 11 października 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 ogółem o kwotę 4.553.312,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 312,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 4.553.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 4.598.953,31 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 12.666,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.586.286,72 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 445.641,31 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 281.354,59 zł; wydatki majątkowe o kwotę 164.286,72 zł.

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

§ 4. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu powstałego w wyniku dokonanych zmian w budżecie uchwałą.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LI/253/18
z dnia 11.10.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 910,68	- 327,82	807 582,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 910,68	- 327,82	807 582,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 046,01	- 327,82	718,19
750			Administracja publiczna	823 233,38	- 312,00	822 921,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 095,38	- 312,00	767 783,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 366,88	- 312,00	1 054,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 766 453,05	- 4 552 672,18	213 780,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 734 135,29	- 4 552 672,18	181 463,11
		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	4 205 181,63	- 4 043 993,73	161 187,90
		6259	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	528 953,66	- 508 678,45	20 275,21
Razem:				33 219 812,00	- 4 553 312,00	28 666 500,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LI/253/18
z dnia 11.10.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 330,00	5 000,00	31 330,00
	40002		Dostarczanie wody	24 800,00	5 000,00	29 800,00
		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	5 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 382 778,03	3 833,41	1 386 611,44
	60016		Drogi publiczne gminne	434 427,23	3 833,41	438 260,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187,41	- 8 466,59	22 720,82
		4270	Zakup usług remontowych	132 970,03	2 300,00	135 270,03
		4300	Zakup usług pozostałych	228 466,59	10 000,00	238 466,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 556,00	23 357,00	403 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 556,00	23 357,00	403 913,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 500,00	23 357,00	226 857,00
801			Oświata i wychowanie	8 689 699,37	200 000,00	8 889 699,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 539 516,26	140 000,00	3 679 516,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 406,02	140 000,00	2 248 406,02
	80120		Licea ogólnokształcące	1 699 140,16	60 000,00	1 759 140,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 687,48	60 000,00	1 089 687,48
855			Rodzina	6 908 939,73	150 000,00	7 058 939,73
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	927 221,73	150 000,00	1 077 221,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 221,73	150 000,00	1 077 221,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 448,36	14 984,31	1 536 432,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 623,01	4 617,72	196 240,73
		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	4 617,72	56 240,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 380,00	5 697,59	39 077,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 697,59	11 077,59

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 389,00	4 669,00	362 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 889,00	4 669,00	38 558,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 819 292,49	- 4 550 486,72	1 268 805,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 750,00	37 700,00	789 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 2 300,00	26 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 647 892,49	- 4 586 286,72	61 605,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 963,85	- 3 600 538,43	35 425,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 457,97	- 928 323,12	9 134,85
		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	- 57 425,17	0,00
	92195		Pozostała działalność	139 650,00	- 1 900,00	137 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 430,73	- 1 900,00	70 530,73
Razem:				32 869 812,00	- 4 153 312,00	28 716 500,00

**Załącznik nr 3 do uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ nr LI/253/18
z dnia 11.10.2018 r.**

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:			450 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LI/253/18
z dnia 11.10.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 452,30
	01095		Pozostała działalność	27 452,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 452,30
			Zakup gruntu obręb 137 Miłęcice	27 452,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 530,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	20 000,00
	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 - Lubomierz	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	454 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	10 000,00
			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
			Dotacja 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	5 441,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 441,47
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 441,47
			Rezerwa inwestycyjna	5 441,47
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	1 077 221,73
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 077 221,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 221,73
			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	1 077 221,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 798,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 240,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 240,73
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	56 240,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 558,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Miłęcicach	0,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej	19 338,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej	19 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 605,77
	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 Lubomierzu	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	46 605,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045,50
		Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	2 045,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 425,42
		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	33 980,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 134,85
		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	8 879,85
	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	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
92195		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wiaty w Pławnej Dolnej	0,00
Razem			2 440 000,00

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2018 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu	440 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	280 000,00
OGÓŁEM				720 000,00

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	20 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	400 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	56 240,73
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"	0,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	180 000,00
OGÓŁEM				671 240,73

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2018 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D Pławna Górna-Milęcice-Lubomierz	120 000,00
754	75495	6300	Powiatowa pralnia ubrań specjalnych dla straży pożarnych	10 000,00
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	80 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	1 200,00
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				225 200,00

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

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielen	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,-
3	Janice	11 767,78	Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy 16.225,58
			Remont świetlicy 10.502,78
4	Maciejowiec	13 443,32	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 265,-
5	Milęcice	16 365,79	Remont i zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 13.140,32
			Organizacja dożynek gminnych 303,-
			Organizacja dożynek gminnych 369,-
			Doposażenie placu zabaw 11.496,79
6	Oleszna Pod.	28 912,89	Remont świetlicy 1.000,-
			Wykonanie monitoringu remizy strażackiej 3.500,-
			Organizacja dożynek gminnych 652,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.000,-
7	Pasiecznik	29 964,97	Ogrodzenie placu i wykończenie sceny przy świetlicy 12.260,89
			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 5.864,97
			Rrmont dróggminnych w Pasieczniku 2.300,-
			Organizacja dożynek gminnych 530,-
			Budowa lamp oświetlenowych w Pławnej Dolnej 14.669,-
9	Pławna Górna	28 328,40	Budowa drewnianej wiaty w Pławnej Dolnej 2.600,-
			Zakup i montaż ławek i koszy w Pławnej Dolnej 5.697,57
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej 18.000,-
			Zagospodarowanie terenu na boisku i przy siłowni 7.689,4
10	Pokrzywnik	11 650,88	Zakup namiotu 2.000,-
			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,-
Razem		266 138,84	Remont dróg gminnych 9.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 854,24

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	24 100,00		24 100,00
2	600	60095	4 800,00		4 800,00
3	754	75412	9 000,00	20 000,00	29 000,00
4	900	90004	5 897,59		5 897,59
5	900	90015	2 500,00	32 669,00	35 169,00
6	921	92109	125 086,82	10 000,00	135 086,82
7	921	92195	12 899,24		12 899,24
8	926	92601	7 689,40		7 689,40
9	926	92695	11 496,79		11 496,79
			203 469,84	62 669,00	266 138,84

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń planu dochodów budżetu gminy na kwotę 4.553.312,00 zł w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów od planowanych w tym:

1. w dziale 700 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 327,82 zł.
2. w dziale 750 wpływy z różnych dochodów o kwotę 312,00 zł.
3. w dziale 921 zmniejszenie planu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” o kwotę 4.552.672,18 zł.

II. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 4.598.953,31 zł w tym:

1. w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na kwotę 12.666,59 zł sołectwa:
 - Pławna Dolna w dziale 600 na kwotę 8.466,59 zł i w dziale 921 na kwotę 1.900,00 zł,
 - Pasiecznik w dziale 921 na kwotę 2.300,00 zł.
2. w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy i przewidywanym mniejszym wykonaniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” w rozdziale 92120 o kwotę 4.586.286,72 zł.

III. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 445.641,31 zł w tym:

1. w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na kwotę 12.666,59 zł sołectwa:
 - Pasiecznik w dziale 600 na kwotę 2.300,00 zł,
 - Pławna Dolna w rozdz.90004 na kwotę 5.697,59 zł i w rozdz.90015 kwota 4.669,00 zł.
2. w dziale 400 na zwiększenie planu dotacji do budowy studni głębinowych o kwotę 5.000,00 zł.
3. w dziale 600 na wykonanie prac na drogach gminnych o kwotę 10.000,00 zł.
4. w dziale 700 na opłaty za administrowanie lokali gminnych o kwotę 23.357,00 zł.
5. w dziale 801 zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubomierzu o kwotę 140.000,00 zł i Zespołu Szkół w Lubomierzu o kwotę 60.000,00 zł.
6. w dziale 855 na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie żłobka w Gminie Lubomierz” o kwotę 150.000,00 zł.
7. w dziale 900 na zwiększenie planu dotacji:
 - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 4.617,72 zł,
 - dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu o kwotę 40.000,00 zł.

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

Plan dochodów 28.666.500,00 zł w tym: bieżące 26.780.000,00 zł, majątkowe 1.886.500,00 zł.

Plan wydatków 28.716.500,00 zł w tym: bieżące 26.276.500,00 zł, majątkowe 2.440.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski