

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia
XXVI/175/20
30.12.2020R

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz.713 ze zmianami) oraz art.211, 217, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwała, co następuje:

§1.1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 3.056,918,24 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.858.918,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 198.000,00 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 2.398.996,22 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.200.996,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 198.000,00 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 670.126,02 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 454.660,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 215.466,00 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 12.204,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 10.204,00 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. Załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok” do Uchwały Nr XV/111/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Załącznik nr 11 „Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku ” do Uchwały Nr XV/111/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Czarabaszcz

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	723 201,06	185 000,00	908 201,06
			Pozostała działalność	723 201,06	185 000,00	908 201,06
020	02095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	185 000,00	380 000,00
			Leśnictwo	3 928,55	832,75	4 761,30
600	60016		Pozostała działalność	3 928,55	832,75	4 761,30
		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	3 928,55	832,75	4 761,30
700	70005		Transport i łączność	3 764,16	1 378,92	5 143,08
		0950	Drogi publiczne gminne	3 764,16	1 378,92	5 143,08
750	75011		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 911,08	1 378,92	3 290,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 286,57	-189 721,86	1 029 564,71
754	75416		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 286,57	-189 721,86	1 029 564,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 370,88	-6 800,00	7 570,88
754	75416	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	13 000,00	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	789 000,00	-198 000,00	591 000,00
754	75416	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 915,69	689,14	9 604,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 389,00	1 389,00
754	75416		Administracja publiczna	76 073,67	14 989,30	91 062,97
			Urzędy wojewódzkie	44 357,55	1,55	44 359,10
754	75416	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	3,10
		0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 391,12	14 987,75	21 378,87
754	75416	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 587,15	15 732,88	21 320,03
			Wpływy z różnych dochodów	749,67	-745,13	4,54
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 334,80	1 211,60	9 546,40
			Straż gminna (miejska)	1 534,80	1 211,60	2 746,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 200,00	2 700,00

756	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	11,60	46,40	
		75601	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 252 619,49	-294 991,20	5 957 628,29
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	707,00	707,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	707,00	707,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 803 678,40	-123 099,20	1 680 579,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 685 200,00	-127 804,00	1 557 396,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00	670,00	1 420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	34,80	139,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 290,00	-178 545,00	1 459 745,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	987 700,00	-220 000,00	767 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	5 800,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	35 000,00	156 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	655,00	655,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 226,09	5 946,00	136 172,09		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	5 000,00	31 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 004,66	946,00	4 950,66	
758		Różne rozliczenia	13 757 627,03	71 159,00	13 828 786,03	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 159,00	71 159,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 159,00	71 159,00	
855		Rodzina	8 454 152,00	-23 796,00	8 430 356,00	
		Świadczenie wychowawcze	5 597 000,00	-9 500,00	5 587 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 500,00	-9 000,00	500,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00	-14 500,00	2 496 500,00
	0920	1 000,00	-500,00	500,00
	0940	19 000,00	-14 000,00	5 000,00
85504	Wspieranie rodziny	205 950,00	204,00	206 154,00
	2360	0,00	204,00	204,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 534,60	18 209,98	1 045 744,58
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	971 400,00	-2 000,00	969 400,00
	0920	2 000,00	-2 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 922,10	8 357,98	12 280,08
	0950	3 767,41	8 357,98	12 125,39
90019	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	0690	50 000,00	10 000,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 852,00	1 852,00
	0970	0,00	1 852,00	1 852,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 553 182,97	-442 194,51	2 110 988,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 064,79	-800,00	36 264,79
	0750	2 000,00	-800,00	1 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 476 769,11	-441 394,51	2 035 374,60
	2057	2 476 769,11	-2 476 769,11	0,00
	6207	0,00	2 035 374,60	2 035 374,60
Razem:		36 117 922,02	-657 922,02	35 460 000,00

Załącznik nr 2 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	689 874,39	-30 000,00	659 874,39
			Drogi publiczne gminne	447 802,78	-30 000,00	417 802,78
			Zakup usług pozostałych	230 095,25	-30 000,00	200 095,25
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	407 600,00	-20 204,00	387 396,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 600,00	-20 204,00	387 396,00
			Zakup usług pozostałych	109 045,19	-20 204,00	88 841,19
750	75023	4010	Administracja publiczna	2 415 304,34	-218 382,00	2 196 922,34
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 101 192,21	-218 382,00	1 882 810,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 230,07	-92 534,00	1 163 696,07
			Składki na ubezpieczenia społeczne	229 355,70	-45 382,00	183 973,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-80 466,00	-70 466,00
754	75421	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 249,11	-60 000,00	421 249,11
			Zarządzanie kryzysowe	82 700,00	-60 000,00	22 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	-60 000,00	22 200,00
757	75704	8030	Obsługa długu publicznego	420 480,00	-70 000,00	350 480,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	-70 000,00	0,00
801	80113	4300	Oświata i wychowanie	11 335 687,15	-50 000,00	11 285 687,15
			Dowozenie uczniów do szkół	200 053,91	-50 000,00	150 053,91
			Zakup usług pozostałych	197 247,91	-50 000,00	147 247,91
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 176 903,00	-10 000,00	2 166 903,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
			Stypendia dla uczniów	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
855	85504	4010	Rodzina	8 764 062,00	204,00	8 764 266,00
			Wspieranie rodziny	215 312,00	204,00	215 516,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	204,00	6 304,00
900	90001	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 580,17	-168 000,00	2 058 580,17
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 762,20	-35 000,00	335 762,20
			Zakup usług remontowych	45 000,00	-45 000,00	0,00

	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	10 000,00	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	-133 000,00	2 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000,00	2 000,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	-135 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	202 048,37	-31 540,02	170 508,35
92695		Pozostała działalność	64 519,48	-31 540,02	32 979,46
	4300	Zakup usług pozostałych	37 476,11	-31 540,02	5 936,09
		Razem:	32 959 452,91	-657 922,02	32 301 530,89

Załącznik nr 3 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
	01095		Pozostała działalność	4 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00
			Zakup działki nr 669/2 w Pasieczniku	4 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	150 000,00
600			Transport i łączność	73 188,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 188,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 188,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Lubomierz	55 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Pławnej	18 000,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Łużyce - Izery rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza - etap II	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 145,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
			Wykonanie instalacji systemu alarmowego i monitoringu obiektu OSP w Lubomierzu	14 145,00
			Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP w Pasieczniku	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 300,00
	80104		Przedszkola	52 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00

		Wymiana kotła c.o. i pomp cyrkulacyjnych w Przedszkolu Miejskim	52 300,00
	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	100 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	100 000,00
855		Rodzina	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa placu zabaw	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 667,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 667,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu	30 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Lubomierzu etap I	90 667,00
	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
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00
		Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce	2 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
		Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup traktorka - kosiarki	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 779,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 545,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 545,50
		Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	62 545,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 234,00
		Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz	157 234,00
Razem			796 179,50

**Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska
i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku**

DOCHODY	60 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
rozdział 90019 - Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
§ 0690 - Wpłaty z różnych opłat	60 000,00
WYDATKI	60 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00