

**UCHWAŁA NR V/365/18  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017, poz.1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.674.060 zł.

3. Szczegółowy podział zmian w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera: załącznik nr 1 – Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka. załącznik nr 2 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka.

4. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 2.673.060 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 6.070.335. zł.

6. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z rozliczenia roku 2017.

7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.763.060,00 zł.

8. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 90.000,00 zł.

§ 2. Załącznik nr 3 – zadania majątkowe do Uchwały nr XV/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 28

§ 3. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody do Uchwały nr XV/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany § 13 ust.2, który przyjmuje brzmienie: „ § 13. ust.2.Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.687.891,00 zł na cele określone w art.89 ust 1, pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Lubawce

**Wanda Zabiegło**

# ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/365/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	5 123 720,00	0,00	5 123 720,00
			Gimnazja	3 487 000,00	0,00	3 487 000,00
		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	1 820 000,00	493 000,00	2 313 000,00
900	90004	6257	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	1 015 000,00	- 493 000,00	522 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 405 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 406 500,00</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				42 506 849,00	1 000,00	42 507 849,00

# ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/365/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 528 500,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>3 558 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 269 000,00	1 000 000,00	3 269 000,00
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 000,00	1 000 000,00	3 071 000,00
			Pozostała działalność	48 500,00	30 000,00	78 500,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	30 000,00	58 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>559 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>612 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	53 000,00	453 000,00
750		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 454 015,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>5 444 015,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 095 136,00	- 10 000,00	5 085 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 100,00	- 10 000,00	352 100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>616 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>636 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	615 500,00	0,00	615 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 766,00	40 234,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	766,00	390 766,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 737 157,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 937 157,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 233 360,00	200 000,00	7 433 360,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	200 000,00	689 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>212 400,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00

900	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 750 864,00</b>	<b>762 060,00</b>	<b>6 512 924,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 340 500,00	300 000,00	1 640 500,00
	90004	Zakup usług pozostałych	1 301 100,00	300 000,00	1 601 100,00
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 087 462,00	10 000,00	3 097 462,00
	90015	Zakup materiałów i wyposażenia	65 912,00	10 000,00	75 912,00
	90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 200,00	35 000,00	582 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00	35 000,00	154 200,00
	4210	Pozostała działalność	124 702,00	417 060,00	541 762,00
	6230	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00	415 060,00	462 560,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 175 537,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>1 741 537,00</b>
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 900,00	580 000,00	1 414 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	580 000,00	645 000,00
	4210	Pozostała działalność	116 800,00	- 14 000,00	102 800,00
	92605	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 14 000,00	7 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 180 387,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 203 387,00</b>
	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	771 470,00	20 000,00	791 470,00
	6050	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 000,00	20 000,00	156 000,00
	92695	Pozostała działalność	96 542,00	3 000,00	99 542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 542,00	3 000,00	99 542,00
		<b>Razem:</b>	<b>45 904 124,00</b>	<b>2 674 060,00</b>	<b>48 578 184,00</b>

## ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4		5	
	<b>010</b>				<b>RAZEM</b>	<b>135 000,00</b>
1		01010	6050		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA	130 000,00
2		01010	6230		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00
	<b>600</b>				<b>RAZEM</b>	<b>3 340 500,00</b>
3		60013	6300		Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	211 000,00
4		60016	6050		Przebudowa ul. Krótkiej, ul. Jagiellońskiej i ul. Wiejskiej	1 521 000,00
5		60016	6050		Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	1 550 000,00
6		60095	6050		FS Paczyn - Zakup materiałów budowlanych i wiaty przystankowej	4 500,00
7		60095	6050		Zakup wiat przystankowych	24 000,00
		60095	6050		Przebudowa wiat przystankowych	30 000,00
	<b>630</b>					<b>30 660,00</b>
8		63003			Wschodnie karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	30 660,00
			6068			26 060,00
			6069			4 600,00
	<b>700</b>				<b>RAZEM</b>	<b>53 000,00</b>
7		70001	6210		Dotacja celowa dla ZGM na zakup oprogramowania	53 000,00
	<b>710</b>				<b>RAZEM</b>	<b>110 000,00</b>
8		71035	6050		Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
9		71035	6210		Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	100 000,00
	<b>750</b>				<b>RAZEM</b>	<b>1 639 300,00</b>
10		75023			Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	880 000,00
			6057			732 443,00
			6059			147 557,00
11		75023	6050		Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	693 000,00
12		75023	6060		Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	66 300,00
	<b>754</b>				<b>RAZEM</b>	<b>400 766,00</b>
		75411	6220		Dotacja celowa dla KPSP w Kamiennej Górze na zakup quada	10 000,00
13		75412	6060		Zakup samochodu strażackiego	390 000,00
		75412	6060		wkład własny do dotacji na zakupy inwestycyjne dla OSP	766,00
	<b>801</b>				<b>RAZEM</b>	<b>2 296 752,00</b>
		80101	6060		Aktywna tablica - ZSP w Chełmsku Śląskim	3 500,00
		80101	6060		Aktywna tablica - SP Miskowice	3 500,00
14		80101	6050		Otwarta Strefa Aktywności przy ZSP w Chełmsku Śląskim	52 000,00
		80101	6050		Przebudowa istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku ZSP w Lubawce	37 000,00
15		80101	6050		Modernizacja budynku SP Miskowice	200 000,00

## ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4		5	
15		80101	6050		Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce	400 000,00
16		80110	6060		Pierwsze wyposażenie nowowypbudowanej szkoły ZSP Lubawka	25 000,00
17		80110	6050		Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	982 000,00
18		80110			Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	548 752,00
			6057			394 000,00
			6059			154 752,00
		80110	6050		Poprawa warunków kształcenia w ZSP w Lubawce - dostosowanie pomieszczenia do celów Placówki Wsparcia Dziennego	45 000,00
	<b>851</b>					<b>30 000,00</b>
		85111	6300		Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup sprzętu dla szpitala	30 000,00
	<b>900</b>				<b>RAZEM</b>	<b>3 360 462,00</b>
19		90004			Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler	2 335 000,00
			6058			1 276 000,00
			6059			1 059 000,00
20		90004			Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	390 000,00
			6058			190 000,00
			6059			200 000,00
21		90004	6050		FS Jarkowice - Roboty ziemno-budowlane na placu zabaw	4 000,00
22		90004	6050		FS Jarkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	2 000,00
		90004	6050		FS Jarkowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw	3 500,00
23		90004	6060		FS Uniemyśl - Zakup kosiarki samobieżnej	4 000,00
24		90015	6050		Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	135 000,00
25		90015	6050		FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego	3 500,00
26		90015	6050		FS Chełmsko Śl - Uzupełnienie punktu świetlnego	7 500,00
27		90015	6050		FS Jarkowice - Uzupełnienie punktu świetlnego	4 000,00
28		90015	6050		FS Miszkowice - Uzupełnienie punktu świetlnego	2 200,00
29		90015	6050		FS Uniemyśl - Uzupełnienie punktu świetlnego	2 000,00
30		90095	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	462 560,00
31		90095	6050		FS Szczepanów - zakup i montaż wiat do stawienia koszy na segregację odpadów komunalnych w sołectwie	5 202,00
	<b>921</b>				<b>RAZEM</b>	<b>713 837,00</b>
32		92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	640 000,00
33		92109	6050		FS Błazkowa - Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę	5 000,00
34		92120	6050		Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na Rynku w Chełmsku Śląskim	60 000,00
35		92120	6050		FS Chełmsko Śl - dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Jana Nepomucena	8 837,00
	<b>926</b>				<b>RAZEM</b>	<b>344 042,00</b>

## ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4		5	
		92601	6050		Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce - budowa skoczni treningowej	90 000,00
37		92601	6050		Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poz.	118 000,00
38		92601	6050		Budowa schroniska przy wyciągu	31 500,00
39		92601	6050		FS Opawa - Dopuszczenie obiektu sportowo-rekreacyjnego (zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej, ławki stoły, kosze)	5 000,00
		92695	6050		Otwarta Strefa Aktywności przy MGOK w Lubawce	52 000,00
40		92695	6050		FS Błażejów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	9 000,00
41		92695	6050		FS Błażejów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 466,00
42		92695	6050		FS Niedamirów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00
43		92695	6050		FS Niedamirów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 563,00
44		92695	6050		FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	6 987,00
45		92695	6050		FS Paprotki - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	5 000,00
46		92695	6050		FS Paprotki - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 500,00
47		92695	6050		FS Stara Białka - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	6 000,00
48		92695	6050		FS Stara Białka - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 026,00
49		92695	6050		Zakup namiotu do przechowywania ratraka	5 000,00
		92695	6050		Zakup urządzenia do Siłowni Zewnętrznej - Konkurs Piękna i aktywna wieś	3 000,00
<b>ogółem</b>						<b>12 454 319,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 139 949,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 465 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 600 000,00
3	wolne środki	950	2 852 058,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 222 891,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 069 614,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	98 200,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 971 414,00



