

**UCHWAŁA NR VI/371/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 28 maja 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 511.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 189.000,00 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 700.000,00 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 6.770.335,00 zł.

6. Zwiększony deficyt zostanie pokryty kredytem.

7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 700.000,00 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.

§ 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 Uchwały nr XV/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 roku, który przyjmuje brzmienie: „ §13.ust.2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.387.891,00 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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/371/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 000,00	2 700,00	459 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00	2 700,00	459 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	796 179,00	- 687 000,00	109 179,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	- 687 000,00	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 000,00
756			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	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 905 955,00	6 600,00	10 912 555,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 841 500,00	1 800,00	2 843 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 800,00	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 648 000,00	4 800,00	1 652 800,00
758			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
			Różne rozliczenia	13 756 846,00	1 200,00	13 758 046,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 356,00	1 200,00	57 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Oświata i wychowanie	5 120 670,00	140 000,00	5 260 670,00
852	80101		Szkoły podstawowe	1 339 200,00	140 000,00	1 479 200,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
			Pomoc społeczna	1 335 049,00	25 500,00	1 360 549,00
	85295		Pozostała działalność	416 000,00	25 500,00	441 500,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 500,00	25 500,00
		Razem:	42 707 948,36	- 511 000,00	42 196 948,36

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/371/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 558 500,00	- 1 000,00	3 557 500,00
	60095		Pozostała działalność	78 500,00	- 1 000,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 000,00	30 000,00	642 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	30 000,00	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 444 015,00	- 2 000,00	5 442 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 136,00	- 2 000,00	5 083 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 600,00	- 2 000,00	330 600,00
801			Oświata i wychowanie	14 934 107,00	140 000,00	15 074 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 810,00	140 000,00	7 540 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 500,00	140 000,00	799 500,00
852			Pomoc społeczna	3 247 839,00	51 000,00	3 298 839,00
	85295		Pozostała działalność	687 700,00	51 000,00	738 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 512 924,00	1 000,00	6 513 924,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 097 462,00	1 000,00	3 098 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 912,00	1 000,00	76 912,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 537,00	- 2 000,00	1 739 537,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 900,00	- 2 000,00	1 412 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	- 2 000,00	5 900,00
926			Kultura fizyczna	1 203 387,00	- 28 000,00	1 175 387,00
	92601		Obiekty sportowe	312 375,00	- 28 000,00	284 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	2 000,00	13 275,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	- 30 000,00	214 500,00

Razem:	48 778 283,36	189 000,00	48 967 283,36
---------------	---------------	------------	---------------

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4		5	
	010				RAZEM	135 000,00
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
	600				RAZEM	3 340 500,00
3		60013	6300		Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach	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
	630					30 660,00
8		63003			Wschodnie karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	30 660,00
			6068			26 060,00
			6069			4 600,00
	700				RAZEM	83 000,00
7		70001	6210		Dotacja celowa dla ZGM na zakup oprogramowania	53 000,00
8		70005	6050		zakup nieruchomości	30 000,00
	710				RAZEM	110 000,00
8		71035	6050		Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach	10 000,00
9		71035	6210		Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	100 000,00
	750				RAZEM	1 639 300,00
10		75023			Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	1 101 000,00
			6057			920 293,00
			6059			180 707,00
11		75023	6050		Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	472 000,00
12		75023	6060		Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	66 300,00
	754				RAZEM	400 766,00
		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
	801				RAZEM	2 436 752,00
		80101	6060		Aktywna tablica - ZSP w Chełmsku Śląskim	3 500,00
		80101	6060		Aktywna tablica - SP Miszkowice	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

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4		5	
15		80101	6050		Modernizacja budynku SP Miskowice	170 500,00
15		80101	6050		Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce	540 000,00
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	578 252,00
			6057			406 000,00
			6059			172 252,00
		80110	6050		Poprawa warunków kształcenia w ZSP w Lubawce - dostosowanie pomieszczenia do celów Placówki Wsparcia Dziennego	45 000,00
	851				RAZEM	30 000,00
		85111	6300		Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup sprzętu dla szpitala	30 000,00
	852				RAZEM	51 000,00
		85295	6050		Utwardzenie powierzchni placu przy Dziennym Domu Senior+ w Bukówce 50B	51 000,00
	900				RAZEM	3 360 462,00
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 - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00
26		90015	6050		FS Chełmsko Śl - Uzupelnienie punktu świetlnego	7 500,00
27		90015	6050		FS Jarkowice - Uzupelnienie punktu świetlnego	4 000,00
28		90015	6050		FS Miskowice - Uzupelnienie punktu świetlnego	2 200,00
29		90015	6050		FS Uniemyśl - Uzupelnienie 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
	921				RAZEM	713 837,00
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

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4		5	
35		92120	6050		FS Chełmsko Śl - dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Jana Nepomucena	8 837,00
	926				RAZEM	314 042,00
		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.poż.	88 000,00
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
ogółem						12 645 319,00

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 839 949,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 165 000,00
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
Rozchody ogółem:			4 069 614,00
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

