

**UCHWAŁA NR IX/386/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 30 sierpnia 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.2018, poz.994.) 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 622.884,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 725.884,00 zł.
3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 103.000,00 zł.
4. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 6.873.335,00 zł.
5. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z rozliczenia roku 2017.
6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 103.000,00 zł.

7. 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.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 4. 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 IX/386/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 000,00	60 024,00	65 024,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	60 024,00	60 024,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 024,00	60 024,00
801			Oswiata i wychowanie	5 302 670,00	534 460,00	5 837 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 521 200,00	534 460,00	2 055 660,00
		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	1 328 080,88	509 460,00	1 837 540,88
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	400,00	2 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200,00	400,00	2 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	400,00	2 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				41 915 983,36	622 884,00	42 538 867,36

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/386/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	312 540,36	70 000,00	382 540,36
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 891,00	70 000,00	207 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
600	60095		Transport i łączność	3 625 540,00	- 4 500,00	3 621 040,00
			Pozostała działalność	77 500,00	- 4 500,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	- 4 500,00	54 000,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	642 000,00	5 453,00	647 453,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	453 000,00	5 453,00	458 453,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	5 453,00	58 453,00
710	71004		Działalność usługowa	161 500,00	60 024,00	221 524,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	60 024,00	60 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 024,00	60 024,00
750	75023		Administracja publiczna	4 983 554,00	- 13 390,00	4 970 164,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 624 936,00	- 13 390,00	4 611 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 731,00	- 2 000,00	179 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 950,00	5 610,00	321 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 511,00	0,00	634 511,00
			Ochotnicze strażne pożarne	613 511,00	0,00	613 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 234,00	- 5 740,00	34 494,00
757	75702	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	766,00	5 740,00	6 506,00
			Obsługa długu publicznego	569 944,00	- 18 453,00	551 491,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 700,00	- 18 453,00	481 247,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 700,00	- 18 453,00	481 247,00	

801			Oświata i wychowanie	15 578 607,00	597 460,00	16 176 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 991 410,00	572 460,00	8 563 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 070,00	-42 520,00	4 338 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 520,00	17 520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	509 460,00	509 460,00
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 500,00	88 000,00	1 329 500,00
			Gimnazja	3 948 677,00	25 000,00	3 973 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	400,00	230 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	400,00	179 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 250,00	400,00	122 650,00
852			Pomoc społeczna	3 303 493,00	-2 000,00	3 301 493,00
	85295		Pozostała działalność	738 700,00	-2 000,00	736 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 990,00	-1 610,00	338 380,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 100,00	-1 610,00	34 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 610,00	490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 513 924,00	4 800,00	6 518 724,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 096 462,00	4 800,00	3 101 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 730,00	4 800,00	70 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 537,00	2 700,00	1 742 237,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 900,00	-5 000,00	1 407 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	-5 000,00	755 000,00
	92195		Pozostała działalność	102 800,00	7 700,00	110 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-300,00	6 700,00
926			Kultura fizyczna	1 175 387,00	25 000,00	1 200 387,00
	92695		Pozostała działalność	99 542,00	25 000,00	124 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 542,00	25 000,00	124 542,00

Razem:	48 686 318,36	725 884,00	49 412 202,36
---------------	---------------	------------	---------------

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	
	010			RAZEM	205 000,00
1		01010	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA	200 000,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00
	600			RAZEM	3 404 040,00
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	1 618 040,00
6		60095	6050	Zakup wiat przystankowych	24 000,00
7		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	93 553,00
9		70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakup oprogramowania	58 453,00
10		70005	6050	zakup nieruchomości	35 100,00
	710			RAZEM	110 000,00
11		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
12		71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	100 000,00
	750			RAZEM	1 184 019,00
13		75023		Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	1 101 000,00
			6057		920 293,00
			6059		180 707,00
14		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	13 000,00
15		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	70 019,00
	754			RAZEM	406 506,00
16		75410	6170	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup quada z napędem 4x4 wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze	10 000,00
17		75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	390 000,00
18		75412	6060	wkład własny do dotacji na zakupy inwestycyjne dla OSP	766,00
19		75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP w Okrzeszynie	5 740,00
	801			RAZEM	3 037 252,00
20		80101	6060	Aktywna tablica - ZSP w Chełmsku Śląskim	17 500,00
21		80101	6060	Aktywna tablica - SP Miskowice	17 500,00
22		80101	6060	Aktywna tablica - ZSP w Lubawce	17 500,00
23		80101	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ZSP w Chełmsku Śląskim	77 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	
24		80101	6050	Przebudowa istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku ZSP w Lubawce	37 000,00
25		80101	6050	Wykonanie zabezpieczeń pożarowych, dróg ewakuacyjnych oraz wentylacji w budynku ZSP w Lubawce	63 000,00
26		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	170 500,00
27		80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce	970 000,00
28		80101	6050	Wymiana parkietu w Sali gimnastycznej przy ZSP w Chełmsku Śl.	12 000,00
29		80110	6060	Pierwsze wyposażenie nowowypbudowanej szkoły ZSP Lubawka	50 000,00
30		80110	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	982 000,00
31		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
32		80110	6050	Poprawa warunków kształcenia w ZSP w Lubawce - dostosowanie pomieszczenia do celów Placówki Wsparcia Dziennego	45 000,00
	851				30 000,00
33		85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup sprzętu dla szpitala	30 000,00
	852			RAZEM	51 000,00
34		85295	6050	Utwardzenie powierzchni placu przy Dziennym Domu Senior+ w Bukówce 50B	51 000,00
	900			RAZEM	3 373 644,00
35		90004		Łączy nas Bóbr	2 335 000,00
			6058		1 470 000,00
			6059		865 000,00
36		90004		Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	390 000,00
			6058		190 000,00
			6059		200 000,00
37		90004	6050	FS Jarkowice - Roboty ziemno-budowlane na placu zabaw	4 000,00
38		90004	6050	FS Jarkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	2 000,00
39		90004	6050	FS Jarkowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw	3 500,00
40		90004	6060	FS Uniemiśl - Zakup kosiarki samobieżnej	4 000,00
41		90004	6060	FS Jarkowice - Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 000,00
42		90004	6060	FS Miskowice - Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 182,00
43		90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	462 560,00
44		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	135 000,00
45		90015	6050	FS Błazejów - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00
46		90015	6050	FS Chełmsko Śl - Uzupelnienie punktu świetlnego	7 500,00
47		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktu świetlnego	4 000,00
48		90015	6050	FS Miskowice - Uzupelnienie punktu świetlnego	2 200,00
49		90015	6050	FS Uniemiśl - Uzupelnienie punktu świetlnego	2 000,00
50		90095	6060	Konkurs Piękna i Aktywna Wieś 2017	4 000,00
51		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

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	
52		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	640 000,00
53		92109	6050	FS Błażkowa - Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę	5 000,00
54		92120	6050	Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na Rynku w Chełmsku Śląskim	60 000,00
55		92120	6050	FS Chełmsko Śl - dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Jana Nepomucena	8 837,00
	926			RAZEM	339 042,00
56		92601	6050	Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce - budowa skoczni treningowej	90 000,00
57		92601	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż.	38 000,00
58				Przebudowa systemu sterowania napędem wyciągu narciarskiego	50 000,00
59		92601	6050	Budowa schroniska przy wyciągu	31 500,00
60		92601	6050	FS Opawa - Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego (zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej, ławki stoły, kosze)	5 000,00
61		92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy MGOK w Lubawce	77 000,00
62		92695	6050	FS Błażejów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	9 000,00
63		92695	6050	FS Błażejów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 466,00
64		92695	6050	FS Niedamirów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00
65		92695	6050	FS Niedamirów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 563,00
66		92695	6050	FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	6 987,00
67		92695	6050	FS Paprotki - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	5 000,00
68		92695	6050	FS Paprotki - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 500,00
69		92695	6050	FS Stara Białka - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	6 000,00
70		92695	6050	FS Stara Białka - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 026,00
71		92695	6050	Zakup namiotu do przechowywania ratraka	5 000,00
72		92695	6050	Zakup urządzenia do Siłowni Zewnętrznej - Konkurs Piękna i aktywna wieś	3 000,00
ogółem					12 978 553,00