

**UCHWAŁA NR X/394/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 27 września 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 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 i wydatki budżetu gminy o kwotę 196.328,31 zł.

2. 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. 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. 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 X/394/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	135 549,36	20 895,00	156 444,36
			Pozostała działalność	135 549,36	20 895,00	156 444,36
		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	2 400,00	2 500,00	4 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 395,00	18 395,00
600			Transport i łączność	68 040,00	110 880,00	178 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 040,00	110 880,00	178 920,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 040,00	110 880,00	178 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 700,00	- 32 147,74	427 552,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 700,00	- 32 147,74	427 552,26
		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	94 000,00	- 7 261,74	86 738,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	- 75 100,00	184 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	- 200,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 214,00	50 214,00
750			Administracja publiczna	109 179,00	- 3 800,00	105 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	- 3 800,00	24 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	9 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 912 555,00	72 819,00	10 985 374,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 843 300,00	60 819,00	2 904 119,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	41 619,00	41 619,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	18 000,00	19 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	900,00	900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 652 800,00	10 000,00	1 662 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	3 000,00	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 000,00	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	2 000,00	207 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	13 758 046,00	112 425,43	13 870 471,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 031 362,00	114 397,00	7 145 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 031 362,00	114 397,00	7 145 759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 556,00	- 1 971,57	55 584,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 356,00	- 15 100,66	25 255,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	13 129,09	29 129,09
801			Oświata i wychowanie	5 935 725,13	- 493 400,00	5 442 325,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 055 660,00	- 486 460,00	1 569 200,00
		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	1 837 540,88	- 486 460,00	1 351 080,88
	80110		Gimnazja	3 487 000,00	- 516 400,00	2 970 600,00
		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	2 313 000,00	5 600,00	2 318 600,00

	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	522 000,00	- 522 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	509 460,00	509 460,00
	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	0,00	457 950,00	457 950,00
	2059	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	0,00	51 510,00	51 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 500,00	7 000,00	1 413 500,00
90002		Gospodarka odpadami	1 340 500,00	7 000,00	1 347 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 800,00	4 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 200,00	2 200,00
		Razem:	42 709 996,49	- 196 328,31	42 513 668,18

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/394/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	382 540,36	18 394,69	400 935,05
			Pozostała działalność	170 149,36	18 394,69	188 544,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 608,40	18 394,69	34 003,09
600			Transport i łączność	3 621 040,00	110 880,00	3 731 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 337 040,00	110 880,00	3 447 920,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 040,00	110 880,00	3 249 920,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 511,00	9 000,00	650 511,00
			Ochotnicze straże pożarne	613 511,00	9 000,00	622 511,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 494,00	6 000,00	34 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	3 000,00	14 900,00
	80101		Oświata i wychowanie	16 274 662,13	114 397,00	16 389 059,13
852			Szkoły podstawowe	8 032 815,00	114 397,00	8 147 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 719,00	114 397,00	428 116,00
			Pomoc społeczna	3 336 693,00	61 000,00	3 397 693,00
85202			Domy pomocy społecznej	398 000,00	15 000,00	413 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	15 000,00	413 000,00
	85295		Pozostała działalność	736 700,00	46 000,00	782 700,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	46 000,00	97 000,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 518 724,00	- 501 000,00	6 017 724,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 101 262,00	- 506 000,00	2 595 262,00
90015		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 530,00	- 1 000,00	69 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	- 510 000,00	555 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 200,00	5 000,00	587 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00	5 000,00	159 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 237,00	1 000,00	1 743 237,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 900,00	1 000,00	1 408 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 000,00	6 900,00
926			Kultura fizyczna	1 200 387,00	- 10 000,00	1 190 387,00
	92601		Obiekty sportowe	284 375,00	- 5 000,00	279 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00	- 5 000,00	209 500,00
	92695		Pozostała działalność	124 542,00	- 5 000,00	119 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 542,00	- 5 000,00	119 542,00
Razem:				49 583 331,49	- 196 328,31	49 387 003,18

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	3 514 920,00
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	1 728 920,00
6		60095	6050	Zakup wiat przystankowych	24 000,00
7		60095	6050	Przebudowa wiat przystankowych	30 000,00
	630				33 160,00
8		63003		Wschodnie karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	33 160,00
			6068		28 185,00
			6069		4 975,00
	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	429 506,00
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	413 000,00
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	3 043 452,00
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	976 200,00
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	97 000,00
34		85295	6050	Utwardzenie powierzchni placu przy Dziennym Domu Senior+ w Bukówce 50B	97 000,00
	900			RAZEM	2 873 644,00
35		90004		Łączy nas Bóbr	1 825 000,00
			6058		1 470 000,00
			6059		355 000,00
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
		90004	6050	FS Paprotki - zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenie i utwardzenie terenu placu zabaw	5 000,00
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
		90015	6050	FS Opawa - uzupelnienie punktów świetlnych w sołectwie	5 000,00
49		90015	6050	FS Uniemiśl - Uzupelnienie punktu świetlnego	2 000,00
50		90095	6060	Konkurs Piękna i Aktywna Wieś 2017	4 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	
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
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	329 042,00
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
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
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					12 657 133,00

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 942 949,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 580 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 600 000,00
3	wolne środki	950	2 955 058,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	807 891,00
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

