

**UCHWAŁA NR II/13/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 29 listopada 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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 597,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubawce

Michał Ołdak

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 870 471,43	- 3,00	13 870 468,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 145 759,00	- 3,00	7 145 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 145 759,00	- 3,00	7 145 756,00
801			Oświata i wychowanie	5 466 044,33	0,00	5 466 044,33
	80195		Pozostała działalność	535 134,00	0,00	535 134,00
		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	483 624,00	- 2 626,18	480 997,82
		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	51 510,00	2 626,18	54 136,18
851			Ochrona zdrowia	3 417,00	600,00	4 017,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00	600,00	3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	600,00	3 200,00
Razem:				43 489 006,60	597,00	43 489 603,60

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	495 613,27	0,00	495 613,27
			Pozostała działalność	286 722,27	0,00	286 722,27
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 156,81	- 0,31	25 156,50
			Zakup usług pozostałych	38 205,09	0,31	38 205,40
		Transport i łączność	3 686 920,00	- 324,61	3 686 595,39	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 920,00	0,00	3 402 920,00
60095	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 920,00	3 000,00	3 207 920,00
		Pozostała działalność	73 000,00	- 324,61	72 675,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 324,61	3 675,39
750			Administracja publiczna	4 973 862,00	- 5 000,00	4 968 862,00
75023	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 612 496,00	- 5 000,00	4 607 496,00
			Zakup usług pozostałych	309 960,00	- 5 000,00	304 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 511,00	2 225,00	672 736,00
75412	4430		Ochotnicze straże pożarne	642 511,00	2 225,00	644 736,00
			Różne opłaty i składki	12 011,00	2 225,00	14 236,00
			Oświata i wychowanie	16 592 778,33	- 43 728,00	16 549 050,33
80101	4010		Szkoły podstawowe	8 628 082,00	- 2 228,00	8 625 854,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 541 050,00	- 9 500,00	4 531 550,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	419 116,00	- 5 503,00	413 613,00
			Zakup usług pozostałych	190 595,00	3 275,00	193 870,00
80110	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 700,00	- 11 000,00	1 520 700,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	20 500,00	73 000,00
80110	4010		Gimnazja	3 764 342,00	- 50 000,00	3 714 342,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 950,00	- 50 000,00	1 375 950,00

80148		Stółki szkolne i przedszkolne	592 970,00	8 500,00	601 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 330,00	8 500,00	438 830,00
851		Ochrona zdrowia	231 217,00	600,00	231 817,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 400,00	600,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 150,00	600,00	116 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	413 380,00	- 8 500,00	404 880,00
85401		Świetlice szkolne	207 940,00	- 8 500,00	199 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 930,00	- 8 500,00	129 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 882 724,00	57 457,05	5 940 181,05
90002		Gospodarka odpadami	1 640 500,00	55 000,00	1 695 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 100,00	55 000,00	1 650 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 420 464,00	370,45	2 420 834,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 028,00	446,05	68 474,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 702,00	- 75,60	44 626,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 200,00	2 854,60	635 054,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 200,00	2 854,60	207 054,60
90095		Pozostała działalność	76 000,00	- 768,00	75 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 768,00	732,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 237,00	4 213,56	1 747 450,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 900,00	321,56	1 409 221,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	721,56	7 621,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	1 600,00	646 600,00
92195		Pozostała działalność	100 500,00	3 892,00	104 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 480,00	10 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 844,00	412,00	69 256,00
926		Kultura fizyczna	1 290 387,00	- 6 346,00	1 284 041,00
92601		Obiekty sportowe	379 375,00	- 5 491,00	373 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 275,00	- 5 491,00	7 784,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	791 470,00	0,00	791 470,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 470,00	- 23 110,00	582 360,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 110,00	23 110,00
92695	Pozostała działalność	119 542,00	- 855,00	118 687,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 542,00	- 855,00	118 687,00
Razem:		50 362 341,60	597,00	50 362 938,60

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	
	010			RAZEM	201 500,00
1		01010	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA	196 500,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00
	600			RAZEM	3 472 920,00
3		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	211 000,00
		60016	6050	FS - Bukówka Zakup materiałów na przebudowę przepustu przy drodze gminnej	3 000,00
4		60016	6050	Przebudowa ul.Krótkiej, ul.Jagiellońskiej i ul.Wiejskiej	1 521 000,00
5		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	1 683 920,00
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	1 206 219,00
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	92 219,00
	754			RAZEM	433 506,00
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	9 740,00
	801			RAZEM	3 248 952,00
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

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	
23		80101	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ZSP w Chełmsku Śląskim	77 000,00
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	124 500,00
27		80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce	1 156 200,00
28		80101	6050	Wymiana posadzki i drzwi w sali gimnastycznej ZSP w Chełmsku Śl.	63 000,00
		80101	6060	zakup kosiarko-odśnieżarki do całorocznego utrzymania terenu wokół budynku ZSP w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4	14 500,00
		80101	6060	Zakup centrali telefonicznej w ZSP w Chełmsku Śląskim	6 000,00
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	2 741 423,00
35		90004		Łączy nas Bóbr	1 825 000,00
			6050		25 000,00
			6058		1 445 000,00
			6059		355 000,00
36		90004		Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	210 000,00
			6058		190 000,00
			6059		20 000,00
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	1 980,40
39		90004	6050	FS Jarkowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw	3 444,00
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		90004	6050	FS Paprotki - zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenie i utwardzenie terenu placu zabaw	5 000,00
44		90004	6050	FS Szczepanów - wykonanie prac ziemnych na placu rekreacyjnym (m.in.. Wyrównanie terenu, ułożenie chodnika)	5 202,00
45		90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	462 560,00
46		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	180 000,00
47		90015	6050	FS Błazejów - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	
48		90015	6050	FS Chełmsko Śl - Uzupelnienie punktu świetlnego	7 500,00
49		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktu świetlnego	4 843,60
50		90015	6050	FS Miskowice - Uzupelnienie punktu świetlnego	2 200,00
51		90015	6050	FS Opawa - uzupelnienie punktów świetlnych w sołectwie	7 011,00
52		90015	6050	FS Uniemyśl - Uzupelnienie punktu świetlnego	2 000,00
53		90095	6060	Konkurs Piękna i Aktywna Wieś 2017	4 000,00
	921			RAZEM	715 437,00
54		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	640 000,00
55		92109	6050	FS Błażkowa - Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę	6 600,00
56		92120	6050	Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na Rynku w Chełmsku Śląskim	60 000,00
57		92120	6050	FS Chełmsko Śl - dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Jana Nepomucena	8 837,00
	926			RAZEM	351 297,00
58		92601	6050	Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce - budowa skoczni treningowej	90 000,00
59		92601	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poz.	29 329,00
60		92601	6050	Przebudowa systemu sterowania napędem wyciągu narciarskiego	58 671,00
61		92601	6050	Budowa schroniska przy wyciągu	31 500,00
		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na system nawadniania	23 110,00
62		92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy MGOK w Lubawce	77 000,00
63		92695	6050	FS Błażejów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	8 733,00
64		92695	6050	FS Błażejów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 466,00
65		92695	6050	FS Niedamirów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00
66		92695	6050	FS Niedamirów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 563,00
67		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	5 412,00
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					12 734 967,00