

**UCHWAŁA NR VII/54/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019, poz.506) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019, poz.869)

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 12.015,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 408.815,00 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 396.800,00 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 6.053.550,00 zł.

6. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.500.000,00 zł

7. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.896.800,00 zł

8. Załącznik nr 3 wydatki majątkowe do uchwały nr I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

9. Załącznik nr 4 przychody i rozchody do uchwały nr I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Paragraf 13 ust.2 do uchwały nr I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 roku przyjmuje brzmienie: „§13 ust.2 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.362.168,00 zł na cele określone w art.89 ust 1, pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 355 468,00	12 015,00	1 367 483,00
	80195		Pozostała działalność	534 234,00	12 015,00	546 249,00
		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	480 143,20	10 785,00	490 928,20
		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	54 090,80	1 230,00	55 320,80
Razem:				41 387 577,64	12 015,00	41 399 592,64

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 561 994,00	-21 718,00	1 540 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 994,00	5 282,00	1 225 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	5 082,00	85 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 881,00	200,00	42 081,00
	60095		Pozostała działalność	52 000,00	-27 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
630			Turystyka	112 460,00	80 000,00	192 460,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 460,00	80 000,00	192 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	323 500,00	-30 000,00	293 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	-30 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-30 000,00	53 500,00
750			Administracja publiczna	4 988 656,00	30 000,00	5 018 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 548 249,00	30 000,00	4 578 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	30 000,00	930 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 450,00	-30 000,00	304 450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 500,00	-30 000,00	54 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 587 721,00	205 815,00	14 793 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 962 207,00	-76 000,00	9 886 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 350,00	-100 000,00	985 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 300,00	24 000,00	1 156 300,00
	80110		Gimnazja	650 830,00	-24 000,00	626 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 680,00	-24 000,00	371 680,00
	80195		Pozostała działalność	534 234,00	305 815,00	840 049,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 030,00	7 500,00	244 530,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 702,10	855,00	27 557,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 093,30	1 300,00	60 393,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 655,20	150,00	6 805,20

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 170,90	190,00	8 360,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	922,50	20,00	942,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 641,13	1 750,00	11 391,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108,87	200,00	1 308,87
	4307	Zakup usług pozostałych	62 932,87	264 140,00	327 072,87
	4309	Zakup usług pozostałych	7 085,13	29 710,00	36 795,13
851		Ochrona zdrowia	182 000,00	133 000,00	315 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	133 000,00	133 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 000,00	133 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 179,00	-46 986,00	7 169 193,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	776 000,00	-55 000,00	721 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776 000,00	-55 000,00	721 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 625 409,00	8 014,00	3 633 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 371,00	10 952,00	83 323,00
	4260	Zakup energii	600,00	400,00	1 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	56 000,00	24 000,00	80 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 938,00	-3 338,00	40 600,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	-24 000,00	2 366 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	-6 000,00	734 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 399,00	-7 285,00	2 241 114,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 548,00	-7 285,00	1 961 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 585,00	-7 285,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 463,00	-2 000,00	129 463,00
926		Kultura fizyczna	1 054 609,00	95 989,00	1 150 598,00
	92601	Obiekty sportowe	208 608,00	133 071,00	341 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 108,00	34 071,00	57 179,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	812 000,00	-34 071,00	777 929,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000,00	-34 071,00	609 929,00
92695		Pozostała działalność	34 001,00	-3 011,00	30 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 361,00	-3 011,00	14 350,00
Razem:			47 044 327,64	408 815,00	47 453 142,64

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	1 005 000,00
1		01010		Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej	1 000 000,00
			6057		600 000,00
			6059	w tym 27.000 z ochrony środowiska	400 000,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00
	600			RAZEM	1 308 113,00
3		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	290 000,00
4		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	999 792,00
5		60016	6050	FS Stara Białka - wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do cmentarza	9 321,00
6		60016	6050	FS Uniemyśl - dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej	9 000,00
	630			RAZEM	80 000,00
7		63003	6050	Budowa trzech wiat turystycznych we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn	80 000,00
	700			RAZEM	190 000,00
8		70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Lubawce	70 000,00
9		70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sądeckiej w Chełmsku Śl.	70 000,00
10		70005	6060	Zakup nieruchomości	50 000,00
	710			RAZEM	90 000,00
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	80 000,00
	750			RAZEM	973 500,00
13		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	900 000,00
14		75023	6050	Monitoring budynku Urzędu	30 000,00
15		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	43 500,00
	754			RAZEM	30 000,00
16		75421	6060	Zakup beczkowsów do wody pitnej	30 000,00
	801			RAZEM	1 163 300,00
17		80101	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy SP w Miskowicach	30 000,00
18		80101	6050	Wykonanie systemu CCTV na Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	6 300,00
19		80101	6050	Wymiana sieci Internet i pracowni komputerowej w ZSP Chełmsko Śląskie	67 900,00
20		80101	6050	Modernizacja komputerów dla nauczycieli w ZSP Chełmsko Śląskie	6 100,00
21		80101	6050	Wymiana nawierzchni boiska szkolnego wraz z urządzeniami technicznymi przy ZSP w Chełmsku Śląskim	24 000,00
22		80101	6050	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do budynku ZSP Lubawka	13 500,00
23		80101	6050	Zakup pomocy dydaktycznej dla ZSP Lubawka – Magiczny dywan	10 500,00
24		80101	6050	Prace budowlane związane z budynkiem oraz przyległym terenem ZSP w Lubawce	126 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
25		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	872 000,00
26		80195	6067	Mali Geniusze	6 292,24
		80195	6069	Mali Geniusze	707,76
	851			RAZEM	133 000,00
27		85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę pokrycia dachowego budynku ośrodka zdrowia w Lubawce	133 000,00
	900			RAZEM	3 617 470,00
28		90004		łączy nas Bóbr	2 720 000,00
			6050		10 000,00
			6058		2 176 000,00
			6059		534 000,00
29		90004		Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	390 000,00
			6058		190 000,00
			6059		200 000,00
30		90004	6050	FS Chełmsko Śląskie - zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00
31		90004	6050	FS Jarkowice - Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatę (piasek, żwir)	4 000,00
32		90004	6050	FS Miskowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	3 700,00
33		90004	6050	FS Miskowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw	4 300,00
34		90004	6060	FS Niedamirów - zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie (nagroda piękna i aktywna wieś - 2.000)	9 000,00
35		90004	6060	FS Okrzeszyn - wyposażenie placu zabaw	4 000,00
36		90004	6050	FS Paczyn - zakup materiałów budowlanych na postawienie wiaty na placu zabaw	8 500,00
37		90004	6050	FS Paczyn - wykonanie dokumentacji na zgłoszenie montażu wiaty do Starostwa Powiatowego	100,00
38		90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- etap 2)	252 370,00
39		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	200 000,00
40		90015	6050	FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego	3 500,00
41		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupełnienie punktów świetlnych	8 000,00
	921			RAZEM	1 204 463,00
42		92109		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	1 038 000,00
		6050	38 000,00		
		6058	500 000,00		
		6059	500 000,00		
43		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000,00
44		92109	6050	FS Błazejów - Budowa sanitariatu wraz z infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
45		92109	6050	FS Opawa - zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy wiejskiej	9 463,00
46		92109	6060	FS Chełmsko Śląskie - Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00
47		92109	6050	FS Miskowice - dofinansowanie do zakupu pieca na świetlicę wiejską	10 000,00
48		92120	6050	Odbudowa zabytkowego budynku przy ul.Kamiennogórskiej w Chełmsku Śląskim (zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją)	30 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
49		92195		Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	40 000,00
			6058		34 000,00
			6059		6 000,00
	926			RAZEM	205 312,00
50		92601	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup systemu nawadniania boiska sportowego	23 108,00
51		92601	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż.	120 000,00
52		92601	6060	Budowa magazynu do przechowywania ratraka oraz dla celów zarządzania kryzysowego	9 000,00
53		92601	6050	Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim	30 000,00
54		92695	6050	FS Błazejów - Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny	6 350,00
55		92695	6050	FS Paprotki - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00
56		92695	6060	FS Okrzeszyn - Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	8 854,00
ogółem					10 000 158,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 499 350,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 137 182,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 862 168,00
Rozchody ogółem:			2 445 800,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 140 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	305 800,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 12.015,00 zł

- ✓ wpływ środków w projekcie „Równe szanse”

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 358.705,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 244.071
- ✓ zmniejszenie wartości zadania: Zakup beczkowozów do wody pitnej – 30.000
- ✓ zmiana paragrafu w zadaniu „Łączy nas bóbr” – 30.000
- ✓ zmiany w zadaniach Funduszu sołectkiego wsi Bukówka, Błażejów, Błażkowa – 30.634
- ✓ wycofanie zadania: Zakup wiat przystankowych – 24.000

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 767.520,00

wydatki bieżące

- ✓ zwiększenie wartości projektu „Równe szanse” – 12.015
- ✓ zwiększenie wartości projektu „Mali Geniusze” – 293.800 (niewykorzystana zaliczka z roku 2018)
- ✓ koszty postępowania sądowego – 100.000

wydatki majątkowe

- ✓ nowe zadanie: Monitoring budynku Urzędu – 30.000
- ✓ nowe zadanie: Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lubawce na zadanie Wymiana pokrycia dachowego budynku ośrodka zdrowia w Lubawce – 133.000
- ✓ nowe zadanie: Wymiana nawierzchni boiska sportowego wraz z urządzeniami technicznymi przy ZSP w Chełmsku Śląskim – 24.000
- ✓ nowe zadanie: Budowa trzech wiat turystycznych we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn – 80.000
- ✓ zmiana paragrafu w zadaniu „Łączy nas bóbr” - 30.000
- ✓ zmiany w zadaniach Funduszu sołectkiego wsi Bukówka, Błażejów, Błażkowa - 30.634
- ✓ nowe zadanie: Dotacja celowa dla MGOK na zakup kosiarki – 34.071

Zmiany w FS Bukówka:

było

1. Zakup wiaty i pomieszczenia gospodarczego do postawienia przy świetlicy wiejskiej – 13.000
2. Zakup materiałów budowlanych do montażu wiaty – 1.000
3. Zakup sadzonek kwiatów i krzewów - 790
4. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 200

po zmianach

1. Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 1.529
2. Zakup sadzonek kwiatów i krzewów – 1.500
3. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 500
4. Wykonanie prac ziemnych przy skwerze(wynajem koparki)- 200
5. Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania obiektów małej architektury na terenie wsi – 7.790
6. Zakup materiałów na przebudowę przepustu – 3.471

Zmiany w FS Błażejów:

było

1. Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny -9.361
2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi -300
3. Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe(Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)- 2.000
4. Uzupełnienie punktu świetlnego – 3.500
5. Dofinansowanie boiska przy ZSzP w Chełmsku Śląskim – 1.000
6. Zakup materiałów do renowacji boiska i terenu przy świetlicy (komposan, trawa) – 1.000

po zmianach

1. Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny- 6.350
2. Remont przepustu przy drodze gminnej – 1.611
3. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 700
4. Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe(Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet) – 2.000
5. Dofinansowanie boiska przy ZSzP w Chełmsku Śląskim -1.000
6. Uzupełnienie punktu świetlnego- 3.500

7. Zakup sprzętu grającego (akcesoria mikrofony, płyty, światła)- 2.000

Zmiany w FS Błażkowa:

było

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do kosy- 500
2. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw – 3.338
3. Zakup materiałów na wyremontowanie świetlicy wiejskiej- 7.585
4. Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej- 600
5. Zakup materiałów do wykonania jasełek- 500
6. Wykonanie tabliczek do oznakowania nieruchomości- 2000

po zmianach

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do kosy- 500
2. Zakup materiałów do wyremontowania świetlicy wiejskiej - 300
3. Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej – 1.000
4. Zakup materiałów do wykonania jasełek - 500
5. Zakup materiałów do wyremontowania placu zabaw - 223
6. Budowa sanitariatu wraz z infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej – 12.000

Sporządził:

Monika Stanek-Gamoń

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362