

**UCHWAŁA NR XI/79/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 26 września 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 334.199,00 zł
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 415.198,00 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 80.999,00 zł.
5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 6.409.849,00 zł.
6. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z rozliczenia roku 2018.
7. 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
8. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 3. 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 XI/79/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	0,00	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	0,00	375 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	- 45 000,00	40 000,00
		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	90 000,00	- 3 800,00	86 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	48 500,00	48 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	748 740,00	9 800,00	758 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 000,00	9 800,00	679 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 235 426,00	146 200,00	12 381 626,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 300,00	135 300,00	3 056 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 610 000,00	90 050,00	2 700 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 900,00	43 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	950,00	950,00
	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	1 768 000,00	10 900,00	1 778 900,00
		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	6 100,00	6 100,00
758			Różne rozliczenia	14 235 578,66	178 199,00	14 413 777,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 892 392,00	178 199,00	7 070 591,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 892 392,00	178 199,00	7 070 591,00
Razem:			41 644 594,07	334 199,00	41 978 793,07

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 573 276,00	40 000,00	1 613 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 276,00	40 000,00	1 296 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 082,00	35 000,00	132 082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 000,00	4 000,00	633 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 016 656,00	-200 000,00	4 816 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 578 249,00	-200 000,00	4 378 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	-200 000,00	730 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 331,66	45 000,00	367 331,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 831,66	45 000,00	311 831,66
		4270	Zakup usług remontowych	20 095,20	45 000,00	65 095,20
801			Oświata i wychowanie	14 865 723,77	64 331,00	14 930 054,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 931 982,00	64 331,00	9 996 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 841 770,00	134 331,00	5 976 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 300,00	-70 000,00	1 086 300,00
852			Pomoc społeczna	3 405 176,00	83 418,00	3 488 594,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 940,00	315,00	61 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	262,00	40 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	46,00	7 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	7,00	1 067,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 233,00	83 103,00	960 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 750,00	13 499,00	585 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 580,00	2 274,00	109 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 160,00	330,00	13 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	67 000,00	72 000,00
855			Rodzina	8 351 875,00	8 240,00	8 360 115,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 555 750,00	1 555,00	4 557 305,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,00	1 295,00	63 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 255,00	228,00	11 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	32,00	1 612,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 198,00	2 300,00	3 202 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 820,00	1 917,00	103 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 800,00	336,00	182 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	47,00	4 747,00
85504		Wspieranie rodziny	448 870,00	4 385,00	453 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 039,00	3 652,00	64 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 264,00	643,00	11 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,00	90,00	1 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 192 396,00	0,00	7 192 396,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 656 626,00	0,00	3 656 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 386,00	1 600,00	85 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	-1 600,00	39 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 500,00	0,00	676 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	30 000,00	241 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 051,00	359 579,00	2 596 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 958 200,00	357 299,00	2 315 499,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	6 300,00	821 300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-1,00	499 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	351 000,00	851 000,00
	92116	Biblioteki	141 000,00	2 280,00	143 280,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	2 280,00	143 280,00
926		Kultura fizyczna	1 279 598,00	10 630,00	1 290 228,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	777 929,00	10 630,00	788 559,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 929,00	10 630,00	620 559,00
Razem:			47 973 444,07	415 198,00	48 388 642,07

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	1 022 000,00
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			6050	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice - część II	17 000,00
3		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00
	600			RAZEM	1 336 113,00
4		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	290 000,00
5		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka, w tym:	1 027 792,00
				<i>Paczyn- droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	<i>225 000,00</i>
				<i>Uniemyśl droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	<i>223 000,00</i>
6		60016	6050	FS Stara Białka - wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do cmentarza	9 321,00
7		60016	6050	FS Uniemyśl - dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej	9 000,00
	630			RAZEM	80 000,00
8		63003	6050	Budowa trzech wiat turystycznych we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn	80 000,00
	700			RAZEM	190 000,00
9		70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Lubawce	70 000,00
10		70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sądeckiej w Chełmsku Śl.	70 000,00
11		70005	6060	Zakup nieruchomości	50 000,00
	710			RAZEM	67 860,00
12		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
13		71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	57 860,00
	750			RAZEM	773 500,00
14		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	700 000,00
15		75023	6050	Monitoring budynku Urzędu	30 000,00
16		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	43 500,00
	754			RAZEM	36 995,00
17		75412	6060	Zakup sprzętu wyposażenia technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miskowicach	6 995,00
18		75421	6060	Zakup beczkowszów do wody pitnej	30 000,00
	801			RAZEM	1 093 300,00
19		80101	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy SP w Miskowicach	30 000,00
20		80101	6050	Wykonanie systemu CCTV na Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	6 300,00
21		80101	6050	Wymiana sieci Internet i pracowni komputerowej w ZSP Chełmsko Śląskie	67 900,00
22		80101	6050	Modernizacja komputerów dla nauczycieli w ZSP Chełmsko Śląskie	6 100,00
23		80101	6050	Wymiana nawierzchni boiska szkolnego wraz z urządzeniami technicznymi przy ZSP w Chełmsku Śląskim	24 000,00
24		80101	6050	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do budynku ZSP Lubawka	13 500,00
25		80101	6050	Zakup pomocy dydaktycznej dla ZSP Lubawka – Magiczny dywan	10 500,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
26		80101	6050	Prace budowlane związane z budynkiem oraz przyległym terenem ZSP w Lubawce	126 000,00
27		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miszkowice	802 000,00
28		80195	6060	Malki Geniusze	7 000,00
	851			RAZEM	133 000,00
29		85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę pokrycia dachowego budynku ośrodka zdrowia w Lubawce	133 000,00
	900			RAZEM	3 668 010,00
30		90004		łączy nas Bóbr	2 720 000,00
			6050		10 000,00
			6058		2 176 000,00
			6059		534 000,00
31		90004		Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	390 000,00
			6058		190 000,00
			6059		200 000,00
32		90004	6050	FS Chełmsko Śląskie - zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00
33		90004	6050	FS Jarkowice - Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatę (piasek, żwir)	4 000,00
34		90004	6050	FS Miszkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	3 700,00
35		90004	6050	FS Miszkowice - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw	4 300,00
36		90004	6060	FS Niedamirów - zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie (nagroda piękna i aktywna wieś - 2.000)	9 000,00
37		90004	6060	FS Okrzeszyn - doposażenie placu zabaw	4 000,00
38		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 000,00
39		90004	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakupy inwestycyjne (odkurzacz do liści oraz obudowa do przyczepy)	22 140,00
40		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
41		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	230 000,00
42		90015	6050	FS Błażejów - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00
43		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	8 000,00
	921			RAZEM	1 545 999,00
		92109			1 388 999,00
44			6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	38 000,00
			6058		499 999,00
			6059		851 000,00
45		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000,00
46		92109	6050	FS Błażkowa - Budowa sanitariatu wraz z infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
47		92109	6060	FS Chełmsko Śląskie - Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00
48		92109	6050	FS Miszkowice - dofinansowanie do budowy komina na świetlicy wiejskiej	10 000,00
49		92120	6050	Odbudowa zabytkowego budynku przy ul.Kamiennogórskiej w Chełmsku Śląskim (zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją)	30 000,00
50		92195		Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	40 000,00
			6058		34 000,00
			6059		6 000,00
	926			RAZEM	368 383,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
51		92601	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup systemu nawadniania boiska sportowego	23 108,00
52		92601	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup kosiarki	34 071,00
53		92601	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż.	120 000,00
54		92601	6060	Budowa magazynu do przechowywania ratraka oraz dla celów zarządzania kryzysowego	9 000,00
55		92601	6050	Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim	30 000,00
56		92601	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Kamiennogórskiego na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze	129 000,00
57		92695	6050	FS Błażejów - Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny	6 350,00
58		92695	6050	FS Paprotki - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00
59		92695	6060	FS Okrzeszyn - Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	8 854,00
ogółem					10 315 160,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 września 2019 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 500 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 493 481,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 862 168,00

Razem: 8855649,0000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 48.800

- ✓ korekta planu dochodów wynikająca z rzeczywistych i planowanych wpływów

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 382.999,00 zł

- ✓ korekta planu dochodów wynikająca z rzeczywistych i planowanych wpływów – 204.800
- ✓ zwiększona subwencja oświatowa – 178.199

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 362.469,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 73.868
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków w funduszu sołeckim wsi Paczyń – 8.600
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków w funduszu sołeckim wsi Miskowice – 10.000
- ✓ zmniejszenie wartości zadania „Remont i przebudowa budynku ratusza w Lubawce” – 200.000
- ✓ zmniejszenie wartości zadania „Modernizacja budynku SP w Miskowicach” – 70.000

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 777.667,00 zł

wydatki bieżące

- ✓ zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK – 19.210
- ✓ remont remizy OSP w Lubawce – 45.000
- ✓ bieżące utrzymanie dróg gminnych – 40.000
- ✓ nowe zadania w funduszach sołeckich – 18.600
- ✓ wydatki bieżące Urzędu – 4.000
- ✓ wydatki bieżące w MGOPS – 91.658
- ✓ wydatki bieżące w szkołach (wynagrodzenia) – 178.199

wydatki majątkowe

- ✓ zwiększenie wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka” - 351.000
- ✓ zwiększenie wartości zadania „Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka” (z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia w rejonie ul. Cmentarnej w Lubawce oraz uzupełnienie punktów świetlnych na terenie Gminy) – 30.000

Zmiany w FS Miskowice:

Było

1. Dofinansowanie do zakupu pieca na świetlicy wiejskiej – 92109;6050 - 10.000 – zadanie wykreślono

po zmianach

1. Dofinansowanie do budowy komina na świetlicy wiejskiej - 92109;6050 - 10.000 – zadanie nowe

Zmiany w FS Paczyń:

było

2. Zakup materiałów budowlanych na postawienie wiaty na placu zabaw – 90004;6050 - 8.500 - zadanie wykreślono

3. Wykonanie dokumentacji na zgłoszenie montażu wiaty do Starostwa Powiatowego – 90004;6050 – 100 - zadanie wykreślono

po zmianach

2. Budowa wiaty na placu zabaw – 90004;6050 – 7.000 – nowe zadanie

3. Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania Placu rekreacyjnego – 90004;4210- 1.600

Zastępca Burmistrza

Sławomir Antoniewski

Sporządził:

Monika Stanek-Gamoń

Skarbnik Gminy

email: stane-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362