

**UCHWAŁA NR XIV/101/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 28 listopada 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 94.880,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 301.120,00 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 zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 396.000,00 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 1.281.849,00 zł.

6. Zmniejsza się przychody o kwotę 396.000,00 zł.

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. 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 624.168,00 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 Ołdak

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/00/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 400,00	31 000,00	451 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 400,00	31 000,00	451 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		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	86 200,00	8 000,00	94 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 500,00	16 000,00	70 500,00
750			Administracja publiczna	777 046,00	- 246 145,00	530 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 800,00	- 246 145,00	443 655,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 700,00	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	9 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	400,00	3 200,00
		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	660 000,00	- 257 745,00	402 255,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 612 526,00	219 450,00	12 831 976,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 206 600,00	136 000,00	3 342 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 050,00	150 000,00	3 000 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 900,00	6 000,00	49 900,00
	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	1 859 800,00	74 900,00	1 934 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	72 000,00	262 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	1 400,00	6 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	1 500,00	7 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	6 550,00	211 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 550,00	1 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 331 126,00	7 000,00	7 338 126,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 649 770,77	2 225,00	1 651 995,77
	80104	Przedszkola	488 789,00	- 210 100,00	278 689,00
	2058	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	210 100,00	- 210 100,00	0,00
	80110	Gimnazja	510 388,00	2 225,00	512 613,00
	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	510 388,00	2 225,00	512 613,00
	80195	Pozostała działalność	546 249,00	210 100,00	756 349,00
	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	490 928,20	210 100,00	701 028,20
851		Ochrona zdrowia	2 400,00	400,00	2 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00	400,00	2 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	400,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	1 255 515,00	87 600,00	1 343 115,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	- 2 400,00	59 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	- 2 400,00	43 600,00
	85295	Pozostała działalność	272 875,00	90 000,00	362 875,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 468,00	7 468,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	877,00	877,00
	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	179 275,00	56 258,04	235 533,04
	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	25 396,96	25 396,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 200,00	350,00	2 862 550,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	350,00	350,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	350,00	350,00
Razem:			44 081 628,76	94 880,00	44 176 508,76

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/00/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 528 162,00	-380 000,00	4 148 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 249,00	-378 700,00	3 686 549,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	1 300,00	29 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 820,00	3 000,00	90 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 960,00	5 900,00	186 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 750,00	-4 900,00	24 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 484,00	10 000,00	453 484,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-390 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 600,00	-1 300,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	14 338 154,77	22 780,00	14 360 934,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 139 653,00	89 180,00	9 228 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 240,00	3 000,00	147 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903 591,00	85 980,00	5 989 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 170,00	-5 570,00	387 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 550,00	-390,00	1 010 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 100,00	-10 840,00	117 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 627,00	10 700,00	448 327,00
		4260	Zakup energii	153 750,00	-12 500,00	141 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	-1 000,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 720,00	22 500,00	241 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	-1 000,00	10 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 286,25	-1 700,00	23 586,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 720,00	-500,00	340 220,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 195 320,00	-259 180,00	1 936 140,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 060,00	-4 500,00	26 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 510,00	-23 100,00	1 173 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 300,00	-9 060,00	90 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00	-5 700,00	218 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 440,00	-6 720,00	21 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-14 000,00	37 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	210 100,00	-210 100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
80110		Gimnazja	580 755,00	-6 320,00	574 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 390,00	-6 320,00	347 070,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 800,00	-5 000,00	45 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 700,00	-5 000,00	27 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 620,00	-6 000,00	575 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 510,00	7 380,00	406 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 750,00	-2 380,00	26 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	-1 500,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-10 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
80195		Pozostała działalność	840 049,00	210 100,00	1 050 149,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 767,00	12 811,00	260 578,00
	4307	Zakup usług pozostałych	313 315,87	197 289,00	510 604,87
851		Ochrona zdrowia	319 100,00	400,00	319 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 600,00	400,00	179 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600,00	1 000,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 050,00	5 400,00	101 450,00
852		Pomoc społeczna	3 514 351,00	87 600,00	3 601 951,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	975 168,00	5 000,00	980 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 472,00	-10 000,00	589 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 324,00	8 000,00	25 324,00
	4260	Zakup energii	34 956,00	2 000,00	36 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 562,00	2 000,00	30 562,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 810,00	-12 400,00	255 410,00

	4300	Zakup usług pozostałych	69 610,00	-12 400,00	57 210,00
85295		Pozostała działalność	631 055,00	95 000,00	726 055,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 622,59	17 898,01	39 520,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 039,41	2 101,99	14 141,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,99	7 159,20	10 829,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,01	840,80	2 899,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,28	1 789,80	2 409,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,72	210,20	354,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 576,19	13 423,51	124 999,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 103,81	1 576,49	14 680,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,00	5 000,00	22 480,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,28	8 949,00	15 392,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,72	1 051,00	5 917,72
	4227	Zakup środków żywności	15 302,79	17 898,01	33 200,80
	4229	Zakup środków żywności	1 797,21	2 101,99	3 899,20
	4307	Zakup usług pozostałych	39 661,99	13 423,51	53 085,50
	4309	Zakup usług pozostałych	5 664,01	1 576,49	7 240,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 215,00	-31 900,00	348 315,00
	85401	Świetlice szkolne	217 806,00	-31 900,00	185 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-1 930,00	7 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 120,00	-21 380,00	129 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-2 030,00	7 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	-5 050,00	23 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	-1 070,00	3 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-200,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 746,00	-240,00	10 506,00
855		Rodzina	9 735 298,00	0,00	9 735 298,00
	85504	Wspieranie rodziny	473 760,00	-12 300,00	461 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 196,00	-12 300,00	72 896,00
	85508	Rodziny zastępcze	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	2 300,00	24 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	2 300,00	24 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 344 252,01	8 000,00	5 352 252,01

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 798 382,01	8 000,00	1 806 382,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	8 000,00	49 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 873,99	-5 800,00	2 591 073,99
	92116		Biblioteki	143 280,00	-5 800,00	137 480,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 280,00	-5 800,00	137 480,00
926			Kultura fizyczna	1 190 228,00	-2 200,00	1 188 028,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	808 559,00	5 800,00	814 359,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 559,00	-21 560,00	618 999,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 360,00	27 360,00
	92695		Pozostała działalność	30 990,00	-8 000,00	22 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 350,00	-8 000,00	6 350,00
Razem:				45 759 477,76	-301 120,00	45 458 357,76

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	49 000,00
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	27 000,00
			6059	w tym 27.000 z ochrony środowiska	27 000,00
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	1 046 113,00
4		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>
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	6058	Budowa trzech wiat turystycznych we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn	45 317,00
			6059		34 683,00
	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	67 860,00
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	57 860,00
	750			RAZEM	83 500,00
13		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	10 000,00
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	36 995,00
16		75412	6060	Zakup sprzętu wyposażenia technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miskowicach	6 995,00
17		75421	6060	Zakup beczkowsózów do wody pitnej	30 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	801			RAZEM	305 300,00
18		80101	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy SP w Miskowicach	30 000,00
19		80101	6050	Wykonanie systemu CCTV na Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	6 300,00
20		80101	6050	Wymiana sieci Internet i pracowni komputerowej w ZSP Chełmsko Śląskie	67 900,00
21		80101	6050	Modernizacja komputerów dla nauczycieli w ZSP Chełmsko Śląskie	6 100,00
22		80101	6050	Wymiana nawierzchni boiska szkolnego wraz z urządzeniami technicznymi przy ZSP w Chełmsku Śląskim	24 000,00
23		80101	6050	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do budynku ZSP Lubawka	13 500,00
24		80101	6050	Zakup pomocy dydaktycznej dla ZSP Lubawka – Magiczny dywan	10 500,00
25		80101	6050	Prace budowlane związane z budynkiem oraz przyległym terenem ZSP w Lubawce	126 000,00
26		80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - ZSP w Chełmsku Śląskim	14 000,00
27		80195	6067	Mali Geniusze	6 292,24
			6069		707,76
	851			RAZEM	133 000,00
28		85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę pokrycia dachowego budynku ośrodka zdrowia w Lubawce	133 000,00
	900			RAZEM	1 819 010,00
29		90004		Łączy nas Bóbr	1 253 000,00
			6050		12 000,00
			6058		979 000,00
			6059		262 000,00
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 - doposażenie placu zabaw	4 000,00
36		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 000,00
37		90004	6050	FS Paprotki - Zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00
38		90004	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakupy inwestycyjne (odkurzacz do liści oraz obudowa do przyczepy)	22 140,00
39		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

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
40		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	230 000,00
41		90015	6050	FS Błażejów - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00
42		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	8 000,00
	921			RAZEM	1 545 999,00
		92109			1 388 999,00
43			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
44		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000,00
45		92109	6050	FS Błażkowa - Budowa sanitariatu wraz z infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
46		92109	6060	FS Chełmsko Śląskie - Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00
47		92109	6050	FS Miszkowice - dofinansowanie do budowy komina na świetlicy wiejskiej	10 000,00
48		92120	6050	Odbudowa zabytkowego budynku przy ul.Kamiennogórskiej w Chełmsku Śląskim (zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją)	30 000,00
49		92195		Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	40 000,00
			6058		34 000,00
			6059		6 000,00
	926			RAZEM	267 743,00
50		92601	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup systemu nawadniania boiska sportowego	23 108,00
51		92601	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup kosiarki	34 071,00
52		92601	6050	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		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
		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramek obrotowych na stok narciarski	27 360,00
55		92695	6050	FS Błażejów - Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny	6 350,00
56		92695	6060	FS Okrzeszyn - Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	8 854,00
ogółem					5 624 520,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 117 649,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 493 481,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	624 168,00
Rozchody ogółem:			2 835 800,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 140 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 800,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 495.745,00 zł

- ✓ korekta planu dochodów wynika z analizy planowanych wpływów oraz ze zmiany klasyfikacji budżetowej – 493.345
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.297.2019.HS dot. organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (MGOPS) – 2.400

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 590.625,00 zł

- ✓ korekta planu dochodów wynika z analizy wpływów (zwiększenia dokonano do rzeczywistej wysokości wpływów) oraz zmiany klasyfikacji budżetowej – 500.225
- ✓ wprowadzenie nie ujętych w planie wpływów dot. projektu dofinansowanego ze środków unijnych – „Placówki Wsparcia Dziennego” – 90.000
- ✓ otrzymane darowizny na rzecz PWD w Lubawce - 400

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 863.970,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 465.970

wydatki majątkowe

- ✓ zmniejszenie wartości zadania „Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce” – 390.000
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków w funduszu sołectw wsi Paprotki – 8.000

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 562.850,00 zł

wydatki bieżące

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZS-P w Lubawce – 28.500
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZS-P w Chełmsku Śląskim – 136.990
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w Urzędzie – 20.200
- ✓ zmiana rozdziału w projekcie oraz przekazanie planów do jednostek realizujących – „Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka” – 210.100
- ✓ na realizację projektu „Placówki Wsparcia Dziennego” – 90.000
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w MGOPS – 49.300
- ✓ przekazanie darowizn na rzecz Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce (MGOPS) - 400

wydatki majątkowe

- ✓ Zakup urządzeń na plac zabaw - nowe zadanie w ZSP w Chełmsku Śląskim – 14.000
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków w funduszu sołectw wsi Paprotki – 8.000
- ✓ **dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramek obrotowych na stok narciarski – 27.360**

Zmiany w FS Paprotki:

1. Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 92695;6050 – 8.000 , zadanie wykreślono
2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie – 90004;6050 - 8.000- zadanie nowe

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

Sławomir Antoniewski

Sporządził:

Monika Stanek-Gamoń

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362