

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

NR I/119/20

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020

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 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019, poz.869 ze zm.)

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę 605.495,00 zł.
2. Szczegółowy podział zmian w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera załącznik nr 1 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka.
3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 605.495,00 zł.
4. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 1.572.495,00 zł.
5. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2018 w wysokości 617.000,00 zł oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 955.495,00 zł
6. Zwiększa się przychody o kwotę 605.495,00 zł.
7. Załącznik nr 3 wydatki majątkowe do Uchwały nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
8. Załącznik nr 4 przychody i rozchody do Uchwały nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
9. Załącznik nr 7 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Uchwały nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
- § 2. Paragraf 13 ust.2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku nr XV/103/19 przyjmuje brzmienie: „§13 ust.2 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 955.495,00 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 WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2020 roku Nr I/119/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 391,00	500 000,00	569 391,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 891,00	500 000,00	517 891,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 700,00	95 495,00	365 195,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 700,00	60 495,00	320 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 495,00	60 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	838 320,00	0,00	838 320,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	810 000,00	0,00	810 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	-25 510,00	615 490,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 510,00	25 510,00
Razem:				44 006 894,00	605 495,00	44 612 389,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

Lp.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	515 000,00
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej”	500 000,00
			6057		420 000,00
			6059		80 000,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	15 000,00
	600			RAZEM	723 262,00
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	423 562,00
5		60095	6050	FS Uniemyśl Budowa przystanku autobusowego	7 700,00
6		60095	6050	FS Uniemyśl Zakup materiałów do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego	2 000,00
	700			RAZEM	10 000,00
		70005		Przebudowa budynku na ul.Sądeckiej w Chełmsku Śląskim	10 000,00
	710			RAZEM	10 000,00
7		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	750			RAZEM	30 000,00
8		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	30 000,00
	754			RAZEM	65 000,00
		75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze	35 000,00
		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim	20 000,00
9		75421	6050	zakup i montaż radiostacji do zarządzania kryzysowego	10 000,00
	801			RAZEM	63 600,00
10		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej	27 000,00
11		80101	6050	FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	8 000,00
12		80101	6050	FS Miskowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach	4 000,00
13		80195	6060	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	24 600,00
	900			RAZEM	1 931 383,00
14		90004		łączy nas Bóbr	1 234 000,00
			6058		987 000,00
			6059		247 000,00
15		90004	6050	FS Błazejów Zagospodarowanie placu zabaw (projekt,zakup urządzeń)	10 000,00
16		90004	6050	FS Bukówka Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie obiektów małej architektury	9 637,00
17		90004	6050	FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw	17 863,00
18		90004	6050	FS Okrzeszyn Dopuszenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki do wiaty , farby, projekt)	14 200,00
19		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	7 883,00
20		90004	6050	FS Stara Białka Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw	3 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
21		90004	6060	FS Niedamirów Zakup namiotu (duży)	4 000,00
22		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)	350 000,00
23		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	250 000,00
24		90015	6050	FS Jarkowice Dopuszczenie punktów świetlnych	10 000,00
25		90015	6050	FS Miskowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw	10 000,00
26		90015	6050	FS Szczepanów Uzupelnienie punktów świetlnych	10 000,00
27		90015	6050	FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00
28		90015	6050	FS Uniemyśl Uzupelnienie punktu świetlnego	300,00
	921			RAZEM	11 203,00
29		92109	6050	FS Opawa Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	11 203,00
	926			RAZEM	33 410,00
30		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski	25 510,00
31		92695	6050	FS Paprotki Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 900,00
ogółem					3 392 858,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 072 495,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 117 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	955 495,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
DOCHODY				30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	25 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00
WYDATKI				30 000,00
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
		4300	usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świata)</i>	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)</i>	1 000,00

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 25.510,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących (dotacja podmiotowa dla MGOK) – 25.510

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 631.005,00 zł

wydatki bieżące

- ✓ remont remizy OSP w Lubawce – 40.495

wydatki majątkowe

- ✓ wprowadzenie nowego zadania: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej”- 500.000
- ✓ wprowadzenie nowego zadania: Przebudowa budynku na ul. Sądeckiej w Chełmsku Śląskim – 10.000
- ✓ wprowadzenie nowego zadania: Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze – 35.000
- ✓ wprowadzenie nowego zadania: Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim – 20.000
- ✓ dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski – 25.510

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

Sławomir Antoniewski

Sporządził:

Monika Stanek-Gamoń

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362