

**UCHWAŁA NR IV/145/20  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 28 maja 2020 r.

**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.2020, poz.713) 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 1.429,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 5.162,68 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 6.591,68 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 2.301.861,58 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2019 w wysokości 1.772.429,00 zł., przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5.ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 172.840,90 zł., przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.591,68 zł oraz przychody z tytułu pożyczek w wysokości 350.000,00 zł

7. Zwiększa się przychody o kwotę 6.591,68 zł.

8. Załącznik nr 3 wydatki majątkowe do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku nr XV/103/19 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

9. Załącznik nr 4 przychody i rozchody do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 nr XV/103/19 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 Oldak**

**ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 maja 2020 roku Nr IV/145/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 967 597,00</b>	<b>-30 586,00</b>	<b>12 937 011,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 261 000,00	-30 586,00	3 230 414,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 940 000,00	-30 586,00	2 909 414,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 671,00</b>	<b>29 157,00</b>	<b>242 828,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 671,00	29 157,00	222 828,00
		6208	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 625	0,00	29 157,00	29 157,00
<b>Razem:</b>				<b>43 364 232,92</b>	<b>-1 429,00</b>	<b>43 362 803,92</b>

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 maja 2020 roku Nr IV/145/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>726 501,82</b>	<b>6 591,68</b>	<b>733 093,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 490,00	6 591,68	526 081,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 591,68	21 591,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 114 672,00</b>	<b>-1 429,00</b>	<b>1 113 243,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 493,00	-1 429,00	886 064,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 000,00	-60 000,00	777 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 157,00	29 157,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 414,00	29 414,00
<b>Razem:</b>				45 659 502,82	5 162,68	45 664 665,50

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>			<b>RAZEM</b>	<b>521 591,68</b>
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	21 591,68
	<b>600</b>			<b>RAZEM</b>	<b>723 262,00</b>
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 Uniemysł Budowa przystanku autobusowego	7 700,00
6		60095	6050	FS Uniemysł Zakup materiałów do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego	2 000,00
	<b>630</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1 500,00</b>
7		63003		Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka	1 500,00
			6058		1 275,00
			6059		225,00
	<b>700</b>			<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>
8		70005		Przebudowa budynku na ul.Sądeckiej w Chełmsku Śląskim	10 000,00
	<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>
9		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	<b>750</b>			<b>RAZEM</b>	<b>19 880,00</b>
10		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	19 880,00
	<b>754</b>			<b>RAZEM</b>	<b>442 000,00</b>
11		75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze	35 000,00
12		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim	140 000,00
13		75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Chełmsku Śląskim na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00
14		75421	6050	zakup i montaż radiostacji do zarządzania kryzysowego	10 000,00
15		75421	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w celu zabezpieczenia stałej dostawy energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania tymczasowych obiektów dla przejścia granicznego Czechy-Polska w ramach Covid-19	35 000,00
16		75421	6060	Zakup sprzętu medycznego w związku z epidemią Covid-19	22 000,00
	<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>72 400,00</b>
17		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej	27 000,00
18		80101	6050	FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	8 000,00
19		80101	6050	FS Miskowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach	4 000,00
20		80149	6060	Zakup przenośnego powiększalnika elektronicznego (ZS-P Chełmsko Śląskie)	8 800,00
21		80195	6067	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	24 600,00
	<b>900</b>			<b>RAZEM</b>	<b>2 027 269,00</b>

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
22		90004		łączy nas Bóbr	1 372 264,00
			6050		20 000,00
			6058		1 081 611,00
			6059		270 653,00
23		90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	1 500,00
24		90004	6050	FS Błazejów Zagospodarowanie placu zabaw (projekt,zakup urządzeń)	10 000,00
25		90004	6050	FS Bukówka Zakup materiałów budowlanych do utworzenia placu rekreacyjnego w sołectwie (kruszywo, rury drenażowe, kostka brukowa, papa, drzwi, okna)	9 837,00
26		90004	6050	FS Chełmsko Śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw	17 863,00
27		90004	6050	FS Okrzeszyn Dopuszczenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki do wiaty , farby, projekt)	14 200,00
28		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	7 883,00
29		90004	6050	FS Stara Białka Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw	3 000,00
30		90004	6060	FS Niedamirów Zakup namiotu (duży)	4 000,00
31		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
32		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	211 200,00
33		90015	6050	FS Jarkowice Dopuszczenie punktów świetlnych	10 000,00
34		90015	6050	FS Miskowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw	10 000,00
35		90015	6050	FS Szczepanów Uzupelnienie punktów świetlnych	4 722,00
36		90015	6050	FS Uniemysł Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00
37		90015	6050	FS Uniemysł Uzupelnienie punktu świetlnego	300,00
	<b>921</b>			<b>RAZEM</b>	<b>86 494,00</b>
38		92109	6050	FS Opawa Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (krawężniki, piasek, kamień płyty ażurowe)	21 123,00
39		92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (nagroda PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ)	3 000,00
40		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	3 800,00
41		92109	6050	Zielone Miskowice-ekologiczna świetlica przyszłości	58 571,00
	<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>33 410,00</b>
42		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski	25 510,00
43		92695	6050	FS Paprotki Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 900,00
<b>ogółem</b>					<b>3 947 806,68</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 801 861,58</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 591,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	172 840,90
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 272 429,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

**Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 30.586,00 zł**

- ✓ z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych

**Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 29.157,00 zł**

- ✓ z tytułu pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie z PROW projektu Zielone Miskowice – ekologiczna świetlica przyszłości

### **WYDATKI**

**Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 60.000,00 zł**

- ✓ Zmniejszenie dotacji dla MGOK ze względu na ograniczenie wydatków wynikających z wprowadzenia stanu epidemii

**Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 65.162,68**

#### **wydatki majątkowe**

- ✓ zwiększenie wartości zadania środkami z rozliczenia z roku 2019 wpływów z ochrony środowiska - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni – 6.591,68

#### **wprowadzenie nowych zadań:**

- ✓ Zielone Miskowice – ekologiczna świetlica przyszłości – 58.571,00

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

**Sławomir Antoniewski**

Sporządził:

Monika Stanek-Gamoń

Skarbnik Gminy

email: [stanek-gamon.monika@lubawka.eu](mailto:stanek-gamon.monika@lubawka.eu)

tel. 516 318 362