

**UCHWAŁA NR VI/152/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 578.977,59 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 1.045.425,81zł.

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 466.448,22 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 2.768.309,80 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowić będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2019 w wysokości 1.999.329,00 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 412.389,12 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 466.448,22 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 roku nr XV/103/19 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 25 czerwca 2020 roku Nr VI/152/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 000,00	44 895,00	478 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 000,00	44 895,00	478 895,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 895,00	44 895,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 937 011,00	0,00	12 937 011,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 230 414,00	0,00	3 230 414,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 909 414,00	-54 414,00	2 855 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	39 600,00	39 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	214,00	214,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 600,00	14 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 931 500,00	0,00	1 931 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	-5 700,00	1 394 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 400,00	4 400,00
758			Różne rozliczenia	13 815 710,00	3 621,00	13 819 331,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	3 621,00	53 621,00
		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	0,00	3 621,00	3 621,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 828,00	530 461,59	773 289,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 828,00	501 556,59	724 384,59

	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	29 157,00	-29 157,00	0,00
	6258	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	193 671,00	29 157,00	222 828,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	501 556,59	501 556,59
92195		Pozostała działalność	20 000,00	28 905,00	48 905,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 905,00	28 905,00
Razem:			43 333 221,92	578 977,59	43 912 199,51

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 czerwca 2020 roku Nr VI/152/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	44 895,00	204 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	44 895,00	199 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	44 895,00	54 895,00
750			Administracja publiczna	4 069 141,00	3 621,00	4 072 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 718 291,00	3 621,00	3 721 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 600,00	3 621,00	460 221,00
801			Oświata i wychowanie	14 655 289,87	245 548,22	14 900 838,09
	80101		Szkoły podstawowe	9 706 549,97	6 000,00	9 712 549,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	953 955,90	239 548,22	1 193 504,12
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	239 548,22	239 548,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 817 385,00	220 900,00	6 038 285,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 779 480,00	226 900,00	2 006 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 650,00	226 900,00	1 951 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 205 323,00	-6 000,00	2 199 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 386,00	-6 000,00	71 386,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 243,00	530 461,59	1 643 704,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 064,00	501 556,59	1 387 620,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 157,00	185 671,24	214 828,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 414,00	315 885,35	345 299,35
	92195		Pozostała działalność	80 179,00	28 905,00	109 084,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 569,25	24 569,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 335,75	4 335,75
Razem:				45 635 083,50	1 045 425,81	46 680 509,31

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	521 591,68
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sąddeckiej”	500 000,00
			6057		420 000,00
			6059		80 000,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	21 591,68
	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
	630			RAZEM	1 500,00
7		63003		Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka	1 500,00
			6058		1 275,00
			6059		225,00
	700			RAZEM	54 895,00
8		70005		Przebudowa budynku na ul.Sąddeckiej w Chełmsku Śląskim	54 895,00
	710			RAZEM	10 000,00
9		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	750			RAZEM	19 880,00
10		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	19 880,00
	754			RAZEM	442 000,00
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
	801			RAZEM	70 400,00
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	2 000,00
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
	900			RAZEM	2 035 269,00

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 Doposażenie 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 Doposażenie punktów świetlnych	10 000,00
34		90015	6050	FS Miszkowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw	10 000,00
35		90004	6060	FS Miszkowice Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	8 000,00
36		90015	6050	FS Szczepanów Uzupelnienie punktów świetlnych	4 722,00
37		90015	6050	FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00
38		90015	6050	FS Uniemyśl Uzupelnienie punktu świetlnego	300,00
	921			RAZEM	616 955,59
39		92109	6050	FS Opawa Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (krawężniki, piasek, kamień płyty ażurowe)	21 123,00
40		92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (nagroda PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ)	3 000,00
41		92109		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	505 356,59
			6050		3 800,00
			6058		185 671,24
			6059		315 885,35
42		92109		Zielone Miszkowice-ekologiczna świetlica przyszłości	58 571,00
			6058		29 157,00
			6059		29 414,00
43		92195		Revival - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	28 905,00
			6058		24 569,25
			6059		4 335,75
	926			RAZEM	33 410,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
44		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski	25 510,00
45		92695	6050	FS Paprotki Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 900,00
ogółem					4 529 163,27

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 268 309,80
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	412 389,12
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 499 329,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 89.271,00 zł

- ✓ z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych – 60.114
- ✓ korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej – 29.157

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 668.248,59 zł

- ✓ z tytułu wpływów nieplanowanych – 60.114
- ✓ korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej - 29.157
- ✓ wprowadzenia wydatków niewygasających z upływem roku 2019 – 575.356,59
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.115.2020.AD – 3.621,00

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 8.000 zł

- ✓ dotyczy zmian wprowadzonych w funduszu sołectw wsi Miszkowice:
 - rezygnacja z zadania: Zakup dwóch kosiarek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 6.000
 - zmniejszenie wartości zadania: Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miszkowicach – 2.000

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 1.053.425,81 zł

Wydatki bieżące

- ✓ na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (opłacenie rekompensaty za rok 2019) – 226.900
- ✓ na wydatki bieżące – 3.621,00
- ✓ na realizację projektu Mali Geniusze – 239.548,22

wydatki majątkowe

- ✓ dotyczy zmian wprowadzonych w funduszu sołectw wsi Miszkowice – nowe zadanie: zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 8.000
- ✓ Przebudowa budynku przy ul. Sąddeckiej w Chełmsku Śl. – 44.895,00 zł.
- ✓ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka – 501.556,59 zł.
- ✓ Revival - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii – 28.905,00 zł.

Burmistrz Miasta Lubawka

Ewa Kocemba

Sporządził:

Monika Stanek-Gamoń

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362