

**UCHWAŁA NR VII/172/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 27 sierpnia 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 314.056,09 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 649.222,99 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 335.166,90 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 3.103.476,70 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2019 w wysokości 2.319.348,00 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 21.739,58 zł oraz przychody z tytułu pożyczek w wysokości 350.000,00 zł

7. Zwiększa się przychody o kwotę 335.166,90 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

10. Załącznik nr 11 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 nr XV/103/19 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 27 sierpnia 2020 roku Nr VII/172/20

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 58 000,00 | 35 000,00 | 93 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 58 000,00 | 35 000,00 | 93 000,00 |
| | | 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 | 58 000,00 | 35 000,00 | 93 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 478 895,00 | 52 000,00 | 530 895,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 478 895,00 | 52 000,00 | 530 895,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 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 | 97 000,00 | -10 000,00 | 87 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000,00 | 82 000,00 | 112 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 086,00 | 325 800,00 | 445 886,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 000,00 | 325 800,00 | 341 800,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 263 800,00 | 263 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 12 527,09 | 12 527,09 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 12 527,09 | 12 527,09 |
| | | 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 | 12 527,09 | 12 527,09 |
| 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 | 6 400,00 | 12 943 411,00 |
| | 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 | 26 400,00 | 3 256 814,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 39 600,00 | 26 400,00 | 66 000,00 |
| | 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 | -20 000,00 | 1 911 500,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 | -20 000,00 | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 819 331,00 | 75 000,00 | 13 894 331,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 895 387,00 | 75 000,00 | 6 970 387,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 895 387,00 | 75 000,00 | 6 970 387,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 773 289,59 | -193 671,00 | 579 618,59 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 724 384,59 | -193 671,00 | 530 713,59 |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 222 828,00 | -193 671,00 | 29 157,00 |
| Razem: | | | 44 178 027,26 | 314 056,09 | 44 492 083,35 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 sierpnia 2020 roku Nr VII/172/20

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 733 093,50 | 15 000,00 | 748 093,50 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 526 081,68 | 15 000,00 | 541 081,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 490,00 | 15 000,00 | 19 490,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 962 643,00 | -500,00 | 962 143,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 662 943,00 | -100 500,00 | 562 443,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 500,00 | -500,00 | 167 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 383 562,00 | -100 000,00 | 283 562,00 |
| 630 | | | Turystyka | 33 600,00 | 105 135,00 | 138 735,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 33 600,00 | 105 135,00 | 138 735,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 6 435,00 | 7 035,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 275,00 | 83 895,00 | 85 170,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225,00 | 14 805,00 | 15 030,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 097 817,00 | -6 435,00 | 4 091 382,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | -6 435,00 | 28 565,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -3 435,00 | 6 565,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 843,00 | -3 000,00 | 17 843,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 871 245,00 | -187 472,91 | 683 772,09 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 710 195,00 | -200 000,00 | 510 195,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 126 050,00 | 12 527,09 | 138 577,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 12 527,09 | 33 127,09 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 448 343,00 | -100 000,00 | 348 343,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 400 000,00 | -100 000,00 | 300 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | -100 000,00 | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 992 998,84 | 67 000,00 | 15 059 998,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 710 549,97 | 67 000,00 | 9 777 549,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 800,00 | 75 000,00 | 82 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 187 000,00 | 16 147,90 | 203 147,90 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 182 000,00 | 16 147,90 | 198 147,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 15 147,90 | 42 147,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 600,00 | 1 000,00 | 92 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 038 285,00 | 552 682,00 | 6 590 967,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 006 380,00 | 150 000,00 | 2 156 380,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 951 550,00 | 150 000,00 | 2 101 550,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 708 000,00 | 80 200,00 | 788 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 708 000,00 | 80 200,00 | 788 200,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 199 323,00 | 322 482,00 | 2 521 805,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 086,00 | -1 266,00 | 84 820,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 081 611,00 | 200 910,00 | 1 282 521,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 653,00 | 114 838,00 | 385 491,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 643 704,59 | 41 488,00 | 1 685 192,59 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 387 620,59 | 2 130,00 | 1 389 750,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 070,00 | 2 130,00 | 24 200,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 40 000,00 | 44 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 109 084,00 | -642,00 | 108 442,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 930,00 | 1 936,00 | 11 866,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | -2 578,00 | 3 922,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 837 700,00 | 146 178,00 | 983 878,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 300,00 | 278,00 | 16 578,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 278,00 | 4 078,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 810 000,00 | 145 900,00 | 955 900,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 74 383,50 | 74 383,50 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 126,50 | 13 126,50 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 634,00 | 13 634,00 |

| | | | | | |
|--|------|--------------------------------|------|-----------|-----------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 406,00 | 2 406,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35 232,50 | 35 232,50 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 217,50 | 6 217,50 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 765,00 | 765,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 135,00 | 135,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 46 946 337,06 | 649 222,99 | 47 595 560,05 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

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.Sądeckiej" | 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 | 683 262,00 |
| 3 | | 60013 | 6300 | Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach | 290 000,00 |
| 4 | | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 3475D w m. Błażkowej" | 100 000,00 |
| 5 | | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka | 283 562,00 |
| 6 | | 60095 | 6050 | FS Uniemysł Budowa przystanku autobusowego | 7 700,00 |
| 7 | | 60095 | 6050 | FS Uniemysł Zakup materiałów do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego | 2 000,00 |
| | 630 | | | RAZEM | 100 200,00 |
| 8 | | 63003 | | Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka | 100 200,00 |
| | | | 6058 | | 85 170,00 |
| | | | 6059 | | 15 030,00 |
| | 700 | | | RAZEM | 54 895,00 |
| 9 | | 70005 | | Przebudowa budynku na ul.Sądeckiej w Chełmsku Śląskim | 54 895,00 |
| | 710 | | | RAZEM | 10 000,00 |
| 10 | | 71035 | 6050 | Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach | 10 000,00 |
| | 750 | | | RAZEM | 19 880,00 |
| 11 | | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych | 19 880,00 |
| | 754 | | | RAZEM | 242 000,00 |
| 12 | | 75410 | 6170 | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze | 35 000,00 |
| 13 | | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim | 140 000,00 |
| 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 |

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

| Lp. | dział | dział / rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan |
|-----|------------|-------------------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 900 | | | RAZEM | 2 351 017,00 |
| 22 | | 90004 | | łączy nas Bóbr | 1 372 264,00 |
| | | | 6050 | | 20 000,00 |
| | | | 6058 | | 1 081 611,00 |
| | | | 6059 | | 270 653,00 |
| 23 | | 90004 | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce | 317 248,00 |
| | | | 6050 | | 1 500,00 |
| | | | 6058 | | 200 910,00 |
| | | | 6059 | | 114 838,00 |
| 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 Miskowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw | 10 000,00 |
| 35 | | 90004 | 6060 | FS Miskowice 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 | | | 505 356,59 |
| | | | 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 |
| | | | 6058 | | 185 671,24 |
| | | | 6059 | | 315 885,35 |
| 42 | | 92109 | | | 58 571,00 |
| | | | 6058 | Zielone Miskowice-ekologiczna świetlica przyszłości | 29 157,00 |
| | | | 6059 | | 29 414,00 |

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

| Lp. | dział | dział / rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan |
|---------------|------------|-------------------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 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 | | | | | 4 703 611,27 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 603 476,70 |
| 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 | 21 739,58 |
| 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 | 2 819 348,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 350 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 500 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 500 000,00 |

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---------------------------------------|--|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wynagrodzenia | |
| | | | | dotacje z budżetu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce | 192 200 | 2 812 800 | 310 000 | 2 816 300 | 980 200 osobowe: 950 100 | 188 700 |

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 243.671,00 zł

- ✓ z tytułu analizy wpływów dokonanej po realizacji I półrocza

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 557.727,09 zł

- ✓ z tytułu otrzymanych wpływów, które nie były planowane – 469.200
- ✓ na podstawie pisma Ministra Finansów znak:ST5.4751.4.2020.2g przyznającego środki z rezerwy oświatowej – 75.000
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.174.2020.AD przyznającego środki z rezerwy celowej na zwalczanie COVID-19– 12.527,09

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 421.448,00 zł

- ✓ rezygnacja z zadania Dotacja celowa dla OSP w Chełmsku Śląskim na zakup średniego samochodu ratowniczego – 200.000
- ✓ zmniejszenie wydatków bieżących po analizie wykonania budżetu – 106.435
- ✓ zmiany w Funduszu sołeckim wsi Bukówka oraz Błażejów – 7.013
- ✓ zmiana klasyfikacji dla zadania Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 8.000
- ✓ zmniejszenie zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka” – 100.000

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 1.070.670,99 zł

Wydatki bieżące

- ✓ na aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie aglomeracji Lubawka i Chełmsko Śląskie – 15.000
- ✓ na zadanie Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turystyce – 6.435
- ✓ na refundacje kosztów poniesionych przez Gminę Lubawka na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19 - 12.527,09
- ✓ na zakup pomocy naukowych dla SP Miszkowice w ramach rezerwy subwencji oświatowej – 75.000
- ✓ na działalność GKRPA (środki pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2019) – 15.147,90
- ✓ wykorzystanie otrzymanych darowizn na działalność GKRPA – Placówek Wsparcia Dziennego – 1.000
- ✓ na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 150.000
- ✓ na letnie oczyszczanie ulic – 80.200
- ✓ na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 40.000
- ✓ na realizację projektu **Sport nie zna granic** (dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w wysokości 90%) - 59.350
- ✓ na realizację projektu **Zawody na pograniczu** (dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska w wysokości 90%) - 86.550

wydatki majątkowe

- ✓ nowe zadanie: Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 3475D w m. Błażkowa” – 100.000
- ✓ Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka (zadanie dofinansowane z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w wysokości 90%) – 98.700
- ✓ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku Watra w Lubawce (zadanie dofinansowane z PROW w wysokości 63,63%) – 315.748
- ✓ zmiana klasyfikacji dla zadania Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 8.000

oraz zmiany wprowadzone w funduszu sołeckim wsi: Bukówka i Błażejów - 7.013

Fundusz sołeczki Bukówka:

1. Organizacja dnia dziecka w sołectwie(animatory)- zadanie anulowano - 2.300
2. Wykonanie prac ziemnych przy skwerze(wynajem koparki) – bez zmian
3. Zakup paliwa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi - zmniejszenie o 500

4. Zakup sadzonek, kwiatów i krzewów ozdobnych – zmniejszenie o 766
5. Spotkania okolicznościowe w sołectwie(dzień kobiet, dzień dziecka, Mikołaj)- zmniejszenie o 1039
6. Zakup materiałów budowlanych do utworzenia placu rekreacyjnego w sołectwie (kruszywo, rury, kostka brukowa, papa, drzwi, okna – bez zmian
7. Zakup materiałów na wykonanie remontu dachu na budynku na placu rekreacyjnym -nowe zadanie - 4605

Fundusz sołecki Błażejów:

1. Zagospodarowanie placu zabaw (projekt, zakup urządzeń) – bez zmian
2. Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi – bez zmian
3. Zakup materiałów do naprawy sprzętu na boisku przy placu zabaw – bez zmian
4. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej – anulowano zadanie - 330
5. Usługa zamówienia animatorów na dzień dziecka- zmniejszenie o 278
6. Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie- zmniejszenie o 1300
7. Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej– bez zmian
8. Zakup gazonów ziemi, kwiatów i trawy – bez zmian
9. Zakup wózka do wyznaczenia linii na boisku do gry w piłkę siatkową i nożną – bez zmian
10. Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej – zwiększenie o 278
11. Dofinansowanie remontu przepustu - anulowano zadanie – 500
12. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (podgrzewacz przepływowy) – nowe zadanie – 2.130

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

Sławomir Antoniewski

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362