

**UCHWAŁA NR XI/183/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 17 listopada 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 233.200,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 313.200,00 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 zwiększają deficyt budżetu o kwotę 80.000,00 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 3.961.014,70 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2019 w wysokości 3.176.886,00 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 80.000,00 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 Ołdak

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr XI/183/20 z dnia 17 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 251,51	1 400,00	307 651,51
	01095		Pozostała działalność	306 251,51	1 400,00	307 651,51
		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	5 000,00	1 400,00	6 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 943 411,00	225 000,00	13 168 411,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 256 814,00	27 000,00	3 283 814,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00	27 000,00	93 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 911 500,00	80 000,00	1 991 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	80 000,00	84 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 554 097,00	118 000,00	7 672 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	118 000,00	218 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 300,00	6 800,00	1 751 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	6 800,00	1 706 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 300,00	3 300,00
Razem:				44 769 883,42	233 200,00	45 003 083,42

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr XI/183/20 z dnia 17 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 002 143,00	20 000,00	1 022 143,00
	60016		Drogi publiczne gminne	602 443,00	20 000,00	622 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	20 000,00	227 000,00
750			Administracja publiczna	4 094 452,38	2 500,00	4 096 952,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 792,38	2 500,00	3 728 292,38
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 500,00	52 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 772,09	-12 500,00	671 272,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 195,00	0,00	510 195,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	-5 500,00	40 310,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	138 577,09	-12 500,00	126 077,09
		4260	Zakup energii	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 127,09	-10 000,00	21 127,09
801			Oświata i wychowanie	15 032 698,84	-46 800,00	14 985 898,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 752 649,97	-46 800,00	9 705 849,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349 751,00	-26 800,00	6 322 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 900,00	-20 000,00	487 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-14 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	209 747,90	0,00	209 747,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 147,90	0,00	198 147,90
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	-9 000,00	83 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	3 236 848,13	10 000,00	3 246 848,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 569,00	10 000,00	1 012 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	12 084 166,00	-10 000,00	12 074 166,00
	85504		Wspieranie rodziny	506 400,00	-10 000,00	496 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	-10 000,00	45 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 377 965,95	350 000,00	7 727 965,95

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 156 380,00	350 000,00	2 506 380,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 101 550,00	350 000,00	2 451 550,00
Razem:			48 650 898,12	313 200,00	48 964 098,12

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	466 241,68
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej"	444 650,00
			6057		364 650,00
			6059		80 000,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	21 591,68
	600			RAZEM	681 262,00
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
	630			RAZEM	100 200,00
7		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	86 195,00
8		70001	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	31 300,00
9		70005	6050	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	13 000,00
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
		80101	6060	ZSP w Chełmsku Śl. - Zakup ciągnika do koszenia i odśnieżania	9 000,00
		80101	6060	ZSP w Chełmsku Śl. - Zakup sprzętu błotnego	5 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
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
	851			RAZEM	9 000,00
		85154	6060	Zakup kserokopiarki	9 000,00
	852			RAZEM	10 000,00
		85219	6050	wykonanie monitoringu budynku MGOPS	10 000,00
	900			RAZEM	3 126 555,00
22		90004		łączy nas Bóbr	2 149 802,00
			6050		20 000,00
			6058		1 703 641,00
			6059		426 161,00
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 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	1 000,00
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		90004	6060	FS Miskowice Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	8 000,00
36		90015	6050	FS Szczepanów Uzupełnienie punktów świetlnych	4 722,00
37		90015	6050	FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00
38		90015	6050	FS Uniemyśl Uzupełnienie punktu świetlnego	300,00
	921			RAZEM	618 205,59
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

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	5 050,00
			6058		185 671,24
			6059		315 885,35
42		92109		Zielone Miszkowice-ekologiczna świetlica przyszłości	29 157,00
			6058		29 157,00
		92109	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup pieca	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	25 510,00
44		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski	25 510,00
ogółem					5 465 449,27

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 461 014,70
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	3 676 886,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 233.200,00 zł

- ✓ z tytułu otrzymanych wpływów, które nie były planowane

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 107.800,00 zł

- ✓ zmniejszenie wydatków bieżących po analizie wykonania budżetu – 69.300
- ✓ zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek MGOPS -19.000
- ✓ zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie OSP -5.500
- ✓ zmniejszenie zadania majątkowego w ZSP w Chełmsku Śląskim „Oświetlenie drogi ewakuacyjnej”– 14.000

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 421.000,00 zł

Wydatki bieżące

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 22.500
- ✓ na bieżące remonty dróg gminnych – 20.000
- ✓ na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 340.000
- ✓ na dotację dla OSP w Lubawce – 5.500

wydatki majątkowe

- ✓ nowe zadanie w ZSP w Chełmsku Śl: Zakup ciągnika do koszenia i odśnieżania (w roku bieżącym szkoła posiada dofinansowanie z Funduszu Sołectkiego na ten cel) – 9.000
- ✓ nowe zadanie w ZSP w Chełmsku Śl :Zakup garażu blaszanego - 5.000
- ✓ nowe zadanie inwestycyjne w MGOPS-system monitoringu budynku MGOPS-10.000,00
- ✓ nowe zadanie inwestycyjne w MGOPS –zakup kserokopiarki -9.000,00

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

Sławomir Antoniewski

Sporządził:

Marzena Łosiewicz

Z-ca Skarbnika Gminy

email: losiewicz.marzena@lubawka.eu

tel. 516 316 740