

**UCHWAŁA NR XII/196/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 26 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. Dokonuje się zmian wydatków pomiędzy działami o kwotę 66.615,30 zł.

2. Szczegółowy podział zmian w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera załącznik nr 1 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka

3. 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 2 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 WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XII/196/20 z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 195,00	-3 000,00	233 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 895,00	-3 000,00	196 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 500,00	-3 000,00	107 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 985 898,84	-2 500,00	14 983 398,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 755 849,97	1 500,00	9 757 349,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 700,00	-2 500,00	145 200,00
		4260	Zakup energii	128 600,00	-6 000,00	122 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-500,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 000,00	26 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 908,00	-4 000,00	41 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 040,00	-4 000,00	29 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 750,00	2 500,00	307 250,00
	85401		Świetlice szkolne	217 950,00	2 500,00	220 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	2 000,00	30 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	500,00	4 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 727 965,95	-34 690,00	7 693 275,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	804 085,68	3 000,00	807 085,68
		4300	Zakup usług pozostałych	804 085,68	3 000,00	807 085,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 291 953,95	-1 500,00	3 290 453,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 112,06	-1 500,00	87 612,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 496,32	-36 190,00	651 306,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 722,00	-36 190,00	200 532,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 931,64	37 690,00	1 718 621,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 139,64	37 690,00	1 427 829,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339,05	1 500,00	23 839,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 885,35	36 190,00	352 075,35
Razem:				50 505 408,12	0,00	50 505 408,12

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	463 166,68
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej"	441 575,00
			6057		364 650,00
			6059		76 925,00
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 Uniemyśl 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	82 400,00
17		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej	3 000,00
		80101	6050	Wykonanie systemu CCTV/monitoringu od strony ul. Mickiewicza w ZS-P Lubawka,przeгляд, uzupełnienie i wymiana istniejącego monitoringu	10 000,00
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	7 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
		80101	6060	ZSP w Chełmsku Śl. - Zakup ciągnika do koszenia i odśnieżania	9 000,00
		80101	6060	ZSP w Chełmsku Śl.-Zakup maszyny myjąco-czyszczącej	12 000,00
		80101	6060	ZSP w Chełmsku Śl. - Zakup garażu blaszanego	5 000,00
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
	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	3 090 365,00
22		90004		łączy nas Bóbr	2 149 802,00
			6050		20 000,00
			6058		1 703 759,24
			6059		426 042,76
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	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	175 010,00
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	654 395.59

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
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	542 796,59
			6050		5 050,00
			6058		185 671,24
			6059		352 075,35
42		92109		Zielone Miskowice-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					5 474 374,27

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 66.615,30 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących ZS-P w Chełmsku Śl. – 2.000,00
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących ZS-P w Lubawce – 12.500,00
- ✓ zmiana wydatków bieżących w funduszu sołeckim wsi Niedamirów - 1.425,30
- ✓ zmiana wydatków bieżących w funduszu sołeckim wsi Jarkowice - 1.500,00
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących dot.gosp.gruntami i nieruch.- 3.000,00
- ✓ zmniejszenie zadania majątkowego w ZSP w Chełmsku Śląskim „Oświetlenie drogi ewakuacyjnej” – 10.000
- ✓ zmniejszenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Lubawka- 36.190,00

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 66.615,30 zł

Wydatki bieżące

- ✓ na zabezpieczenie pochodnych od wynagrodzeń w ZS-P w Lubawce -2.500,00
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w funduszu sołeckim wsi Niedamirów-nowe zadanie „Zakup podkaszarki” – 1.425,30
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w funduszu sołeckim wsi Jarkowice-nowe zadanie „Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej” – 1.500,00
- ✓ zwiększenie wydatków na likwidację dzikich wysypisk odpadów -3.000,00

wydatki majątkowe

- ✓ nowe zadanie w ZSP w Chełmsku Śl: Zakup maszyny myjąco-czyszczącej -12.000,00
- ✓ nowe zadanie w ZS-P w Lubawce: Wykonanie systemu CCTV/monitoringu od strony ul. Mickiewicza w ZS-P Lubawka, przegląd, uzupełnienie i wymiana istniejącego monitoringu -10.000,00
- ✓ na zabezpieczenie robót dodatkowych zadania : Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka -36.190,00

Zmiany w FS Niedamirów:

1. Zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia gospodarczego – 90004§4210 – zmniejszono o kwotę 1.425,30
2. Zakup podkaszarki – 90004 §4210 –zwiększono o kwotę 1.425,30

Zmiany w FS Jarkowice:

1. Zakup piłko-chwyty na boisko do piłki siatkowej – 90004§4210 – zmniejszono o kwotę 1.500,00
2. Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej – 92109 §4210 –zwiększono o kwotę 1.500,00

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

Sławomir Antoniewski

Sporządził:

Marzena Łosiewicz

Z-ca Skarbnika Gminy

email: losiewicz.marzena@lubawka.eu

tel. 516 316 740