

**UCHWAŁA NR XIV/198/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 21 grudnia 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 i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 992.951,39 zł.

2. 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

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 3 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 Nr XIV/198/20 z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	822 427,39	822 427,39
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	822 427,39	822 427,39
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	822 427,39	822 427,39
758			Różne rozliczenia	13 940 711,38	170 524,00	14 111 235,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 524,00	170 524,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	170 524,00	170 524,00
Razem:				46 575 595,42	992 951,39	47 568 546,81

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XIV/198/20 z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 234,19	-394 239,00	497 995,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 081,68	-394 239,00	146 842,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 650,00	-364 650,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 925,00	-29 589,00	47 336,00
600			Transport i łączność	1 022 143,00	1 770 610,00	2 792 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	616 943,00	1 770 610,00	2 387 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 562,00	1 770 610,00	2 054 172,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 272,09	-85 271,61	586 000,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 195,00	-85 271,61	424 923,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-85 271,61	54 728,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 693 275,95	-298 148,00	7 395 127,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 272 853,95	-298 148,00	2 974 705,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 669,24	-200 910,00	1 703 759,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 280,76	-97 238,00	426 042,76
Razem:				50 536 610,12	992 951,39	51 529 561,51

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	68 927,68
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej"	47 336,00
			6057		0,00
			6059		47 336,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	21 591,68
	600			RAZEM	2 451 872,00
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
		60016	6050	przebudowa drogi gminnej ul.Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	1 770 610,00
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	156 728,39
12		75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze	35 000,00
13		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim	54 728,39
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	8 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
19		80101	6050	FS Miszkowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miszkowicach	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 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	2 774 617,00
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	1 500,00
			6050		1 500,00
			6058		0,00
			6059		0,00
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 Uzupełnienie punktów świetlnych	4 722,00
37		90015	6050	FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	921			RAZEM	654 395,59
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	542 796,59
			6050		5 050,00
			6058		185 671,24
			6059		352 075,35
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					6 449 725,66

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 992.951,39 zł

- ✓ Z tytułu otrzymanego dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, umowa Nr FDS/A/108/G -185/2020 - 822.427,39
- ✓ Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak:ST3.4751.10.2020 przyznano gminie Lubawka środki rezerwy subwencji ogólnej - 170.524,00

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 777.658,61 zł

- ✓ zmniejszenie wydatków majątkowych –zadanie „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” -394.239,00
- ✓ zmniejszenie wydatków majątkowych – zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce” -298.148,00
- ✓ zmniejszenie zadania inwestycyjnego : „Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim” -85.271,61

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 1.770.610,00 zł

wydatki majątkowe

- ✓ Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej ul. Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Lubawka” – 1.770.610,00

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

Sławomir Antoniewski

Sporządził:
Marzena Łosiewicz
Z-ca Skarbnika Gminy
email: losiewicz.marzena@lubawka.eu
tel. 516 316 740