

**Uchwała
Rady Gminy Lubań
z dnia 14 lutego 2020 r.**

PROJEKT

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "c" , lit „d” , lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 4. 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 523.454,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

§ 2.

Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 519.184,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

§ 3.

W uchwale NR XXI/123/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” zastępuje się treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”, zastępuje się treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1, dochody budżetu Gminy wynoszą 34.568,542,00 zł wydatki budżetu Gminy wynoszą 38.221.499,00 zł.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Zwiększono kwotę planowanych dochodów o 4.270,00 zł, podstawa WD FB-BP.31110.12.2019.kSz, z dnia 14 stycznia 2020 r., przeznaczaniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
2. Zwiększono planowane wydatki w dziale 99, rozdziale 90015, §4390 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów do rozliczenia efektu ekologicznego zadania inwestycyjnego p.n. „Niska emisja –rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań”.
3. Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, zwiększono kwotę planowanych wydatków o 4.429,00 w dziale 750, rozdziale 75085 na potrzeby wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Jako uzasadnienie Dyrektor podaje, że środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zostało naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisane w projekcie budżetu we właściwych wartościach. Jednakże limity wydatków uchwalonego budżetu wydatku takiego nie zabezpieczają.
4. Na wniosek Kierownika Referatu Infrastruktury i Gospodarki zwiększono kwotę planowanych wydatków o 4.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 z przeznaczeniem na zakupy materiałów służących do bieżącej konserwacji urządzeń placów zabaw, placów fitness, wiat turystycznych, gminnych tablic informacyjnych.
5. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie p.n. „Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe”) zaistniała konieczność zwiększenia planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie o kwotę 90.000,00 zł, dział 801, rozdział 80101, § 6050.
6. Stosownie do potrzeb zgłoszonych przeze mnie (27.01.2020 rok – komisja) w aspekcie zwiększenia środków na potrzeby bibliotek oraz zabezpieczenia zaplanowanych do realizacji zadań, zwiększono kwotę planowanych wydatków w formie dotacji na realizację tychże zadań dla instytucji kultury (łącznie o kwotę 133.000,00 zł).
7. Zwiększono kwotę planowanych wydatków o 277.755,00 zł dla zadania p.n. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim – dotyczy kwoty podlegającej refundacji określonej w umowie dotyczącej realizacji Projektu.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	4 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 270,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 270,00
Razem dochody, w tym:				0,00	4 270,00
dochody majątkowe				- zł	- zł
dochody bieżące				0,00	4 270,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	13 429,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	90095		Pozostałą działalność	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	410 755,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	390 755,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	113 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 755,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	20 000,00
Wydatki ogółem				0,00	523 453,00
wydatki majątkowe				0,00	367 755,00
wydatki bieżące				0,00	155 699,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 285 114,00 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 439 324,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 845 790,00 zł
Rozchody ogółem:			632 157,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	632 157,00 zł

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

zał. nr 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	2 443 760,00	2 443 760,00	100 000,00	1 144 998,00	A.0 B.0 C.0	1 198 762,00	0,00		
1	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań	1 995 430,00	1 995 430,00	0,00	963 678,00	A.0 B.0 C.0	1 031 752,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
2	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz - Gmina Lubań dz nr 244/40	318 330,00	318 330,00	0,00	151 320,00	A.0 B.0 C.0	167 010,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
3	010	01010	6050	przebudowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych (etap I)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
4	400	40002	6230	dofinansowanie budowy studni głębinowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
5	400	40002	6060	wykup sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
6	010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól w Kościelniku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
7	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem drogi dz. Nr 356 w Radogoszczy - odcinek 100m	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
8	600	60017	6050	Dokończenie przebudowy drogi w Henrykowie Lubańskim dz. Nr 1207	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACJA PUBLICZNA/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	744 410,00	744 410,00	179 075,00	0,00	A.0 B.0 C.0	565 335,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
9	710	71035	6050	Modernizacja IV części ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
10	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa przystosowania budynku urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
11	750	75023	6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	674 410,00	674 410,00	109 075,00	0,00	A.0 B.0 C.0	565 335,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
12	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	300 000,00	90 000,00	210 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
13	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe)	300 000,00	300 000,00	90 000,00	210 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
14	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 598,00	1 319 598,00	634 682,00	378 614,00	A.0 B.0 C.0	306 302,00	84 437,06		
15	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań - przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	587 598,00	587 598,00	0,00	281 296,00	A.0 B.0 C.0	306 302,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji przy budynku ZSP w Pisarzowicach (zaplanuj i wykonaj)	185 000,00	185 000,00	87 682,00	97 318,00	A.0 B.0 C.0		0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
17	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0		0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego dz.21/3,22 Nawojów Śląski	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A.0 B.0 C.0		6 937,06		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
19	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 49 i 130/1 Nawojów Łuzycy	130 500,00	130 500,00	130 500,00		A.0 B.0 C.0		8 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
20	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia dz. Nr 17 i 8/1 Radoszów Górny, Radoszów Średni	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A.0 B.0 C.0		16 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej W Henrykowie Lubańskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej - bloki w Henrykowie Lubańskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
23	900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej nr 59 i drodze gminnej 66 Radoszów Górny	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
24	900	90015	6050	Projekt wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 123/1 i dz. 246/1 Kościelniki Dolne	73 000,00	73 000,00	73 000,00		A.0 B.0 C.0		10 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
25	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Jalowcowej i ul. Granicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.0 B.0 C.0		20 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
26	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem oświetlenia drogi na cmentarz komunalny w Radogoszczy	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.0 B.0 C.0		0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Widokowej w Uniegoszcy (etap I)	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A.0 B.0 C.0		0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
28	900	90095	6050	Utwardzenie terenu - plac rekreacyjny Mściszów	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A.0 B.0 C.0		8 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				KULTURA / KULTURA FIZYCZNA	1 982 960,00	1 982 960,00	380 924,00	1 112 178,00	A.0 B.0 C.0	489 858,00	0,00		
29	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	780 782,00	780 782,00	290 924,00	0,00	A.0 B.0 C.0	489 858,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020.
30	921	92109	6220	"Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	906 910,00	906 910,00	0,00	906 910,00	A.0 B.0 C.0		0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Mściszowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
32	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Nawojowie Luzyckim	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
33	926	92601	6050	Budowa Salii gimnastycznej z trzema klasami w Radostowie Średnim	205 268,00	205 268,00	0,00	205 268,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
34	926	92601	6050	pierwsze wyposażenie dla inwestycji p.n. "Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
				DOBRA GOTOWE	392 995,00	392 995,00	392 995,00	0,00	A.0 B.0 C.0				
35	700	70005	6060	Zakup działek na terenie gminy np.. Pod plac zabaw, plac rekreacyjny itp..	312 995,00	312 995,00	312 995,00	0,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
36	754	75412	6060	samochód bojowy dla OSP Henryków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
					7 393 723,00	7 393 723,00	1 987 676,00	2 845 790,00	A. 0,00 B. 0.00 C. 0,00	2 560 257,00	99 437,06		

A. dotacje z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne źródła