

UCHWAŁA NR II/...../2024 P r o j e k t
Rady Gminy Lubań
z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024.609), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2023.1270 ze zm.) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXXXVII/461/2024 Rady Gminy Lubań z dnia 3 stycznia 2024 roku Uchwała Budżetowa na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 13 otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Wójta Gminy w zakresie wykonywania budżetu 2024 roku do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesienia pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) dokonywanie zmian dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na cele, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 000 000,00 zł;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na cele, o których mowa w art. 89 ust, 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 800 000,00 zł.

§ 2.

W budżecie gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.273.864,00 zł, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej uchwały;
2. dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 9.455.200,00 zł, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej uchwały;
3. dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.555.942,00 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały;

4. dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 9.737.278,00 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
5. zmienia się brzmienie załączników, następująco:
 - a) Załącznik nr 8 „Zestawienie zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonaniu zmian określonych w § 2 dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.181.336,00 zł i wynoszą 45.858.291,64 zł, wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.181.336,00 zł i wynoszą 49.027.620,64 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr II/...../2024 z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Zwiększa się planowane dochody budżetu z następujących źródeł:

- o kwotę 15.000,00 zł z tytułu powierzenia do realizacji Gminie Lubań zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim” w zakresie dokumentacji projektowej,
- o kwotę 24.258,00 zł z tytułu udzielenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. ,
- o kwotę 1.494.805,00 z tytułu subwencji ogólnej: części oświatowej w kwocie 1.114.366,00 zł, i części rozwojowej w kwocie 380.439,00 zł,
- o kwotę 563.571,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego,
- o kwotę 2.500,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- o kwotę 55.630,00 z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone na skutek kolizji drogowej oświetlenie oraz kradzież opraw oświetlenia,
- o kwotę 118.100,00 zł. z tytułu udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej dla zadania „Bezpieczniej w Gminie Lubań-budowa oświetlenia drogi gminnej dz.nr 1211 w Henrykowie Lubańskim”.

Zmniejsza się planowane dochody budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 9.455.200,00 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania na lata 2024-2025, dla zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczycy - Gmina Lubań” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap”.

Zmiany w zakresie wydatków :

1. Zgodnie z przyznaniem dofinansowania, zmianami harmonogramu realizacji, aktualizacją wartości planowanych zadań majątkowych:

- o kwotę 1.973.200,00 zł zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy - Gmina Lubań”,
- o kwotę 7.668.000,00 zł zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap”,
- o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego: ”Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim”,
- o kwotę 118.100,00 zł zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego: „Bezpieczniej w Gminie Lubań- budowa oświetlenia drogi gminnej dz.nr 1211 w Henrykowie Lubańskim”

2. Zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększa się wartości planowanych zadań bieżących:

- o kwotę 32.000,00 zł na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej sieci wodociągowej,
- o kwotę 70.000,00 zł na zakup kamienia związany z remontami dróg,
- o kwotę 9.000,00 zł w związku z zapytaniem ofertowym na remont kładki dla pieszych w m. Pisarzowice,
- o kwotę 284.746,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o kwotę 5.000,00 zł na zakup laptopa i oprogramowania,
- o kwotę 21.869,00 zł zmianie uległa podstawa do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika nie będącego nauczycielem (ogłoszona przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.) w/w zmiany spowodowały konieczność przeliczenia odpisu na ZFŚS w roku 2024,
- o kwotę 17.305,00 zł na zakup i wdrożenie licencji Systemu EZD PROTON wspierającej realizację zadań administracji samorządowej oraz wywiązanie się z zawartych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki GZEAS,
- o kwotę 24.538,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu udzielenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
- o kwotę 1.755.632,00 zł zwiększa się planowane wydatki celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą wynikająca z aktualnych potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkół (podwyżki nauczycieli),
- o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wartość wydatków na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- o kwotę 400,00 zł jako udział środków własnych w realizacji świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- o kwotę 15.000,00 zł zakup usług dystrybucji energii elektrycznej dla gminnej oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach,
- o kwotę 136.974,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowej oświetlenia drogowego po kradzieżach i kolizjach drogowych, zakup sprzedaży energii i usług dystrybucji energii elektrycznej na oświetleniu drogowym,

- o kwotę 16.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania porządku w hali sportowej w Radostowie Średnim,
 - o kwotę 10.000,00 zł na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla gminnych obiektów sportowych w Radostowie Średnim, Kościelnikach Dolnych i Pisarzowicach.
3. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia się aktualne wartości planowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Lubań na 2024 rok.

WOT
Aleksandra Chomicz

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 655 506,16	0,00	9 455 200,00	4 200 306,16
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 093 219,48	0,00	9 455 200,00	3 638 019,48
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 455 200,00	0,00	9 455 200,00	0,00
600	Transport i łączność		5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		98 891,00	24 258,00	0,00	123 149,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 258,00	0,00	24 258,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 258,00	0,00	24 258,00
758	Różne rozliczenia		12 818 408,00	1 494 805,00	0,00	14 313 213,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 870 335,00	1 114 366,00	0,00	8 984 701,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 870 335,00	1 114 366,00	0,00	8 984 701,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	380 439,00	0,00	380 439,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	380 439,00	0,00	380 439,00
801	Oświata i wychowanie		993 270,00	563 571,00	0,00	1 556 841,00
	80104	Przedszkola	961 020,00	563 571,00	0,00	1 524 591,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	563 571,00	0,00	563 571,00
852	Pomoc społeczna		532 874,48	2 500,00	0,00	535 374,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 600,00	2 500,00	0,00	12 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	2 500,00	0,00	12 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 374 421,00	173 730,00	0,00	2 548 151,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	173 730,00	0,00	173 730,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 630,00	0,00	55 630,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 100,00	0,00	118 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

		RAZEM DOCHODY	53 039 627,64	2 273 864,00	9 455 200,00	45 858 291,64
--	--	----------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

WOT

 Aleksandra Chomicz

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 467 786,16	0,00	9 641 200,00	3 826 586,16
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 693 219,48	0,00	9 641 200,00	3 052 019,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 900,00	0,00	186 000,00	1 192 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 455 200,00	0,00	9 455 200,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		711 490,00	32 000,00	0,00	743 490,00
	40002	Dostarczanie wody	711 490,00	32 000,00	0,00	743 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	32 000,00	0,00	132 200,00
600	Transport i łączność		2 415 033,00	79 000,00	60 000,00	2 434 033,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 435,00	0,00	60 000,00	30 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 945 097,90	79 000,00	0,00	2 024 097,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	70 000,00	0,00	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 356,00	9 000,00	0,00	121 356,00
750	Administracja publiczna		5 927 239,00	328 920,00	488,00	6 255 671,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 738 331,00	311 615,00	488,00	5 049 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 000,00	284 746,00	0,00	3 262 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	0,00	488,00	219 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	21 869,00	0,00	108 369,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	932 010,00	17 305,00	0,00	949 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 742,00	0,00	15 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 091,00	10 000,00	0,00	30 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	1 563,00	0,00	15 913,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		98 891,00	25 657,00	1 119,00	123 429,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 119,00	1 119,00	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 119,00	0,00	1 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 538,00	0,00	24 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 737,00	0,00	12 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 188,00	0,00	2 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,00	0,00	313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
801	Oświata i wychowanie		15 995 794,00	1 790 103,00	34 471,00	17 751 426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		9 870 291,00	892 462,00	0,00	10 762 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 614,00	82 150,00	0,00	436 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 989,00	96 130,00	0,00	1 225 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 101,00	17 153,00	0,00	126 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 540,00	30 000,00	0,00	425 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 502,00	20 000,00	0,00	121 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 051,00	91 512,00	0,00	386 563,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 904,00	6 097,00	0,00	43 001,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 605 414,00	549 420,00	0,00	5 154 834,00
80104	Przedszkola		3 778 137,00	644 149,00	0,00	4 422 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 486,00	19 850,00	0,00	105 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 429,00	59 932,00	0,00	359 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 736,00	9 109,00	0,00	42 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 735,00	142 104,00	0,00	207 839,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	9 000,00	0,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	37 125,00	5 000,00	0,00	42 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 400,00	4 000,00	0,00	71 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 826,00	22 500,00	0,00	46 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 024,00	21 733,00	0,00	93 757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 579,00	2 819,00	0,00	16 398,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 682,00	348 102,00	0,00	1 519 784,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		656 307,00	6 423,00	0,00	662 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280,00	6 000,00	0,00	26 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	423,00	0,00	3 223,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 212,00	14 743,00	0,00	68 955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 732,00	14 743,00	0,00	48 475,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		168 042,00	2 340,00	0,00	170 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 737,00	915,00	0,00	6 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	1 425,00	0,00	5 694,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 024 087,00	162 865,00	0,00	1 186 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 573,00	10 370,00	0,00	56 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 064,00	21 580,00	0,00	155 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 481,00	3 948,00	0,00	22 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 152,00	11 397,00	0,00	45 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 212,00	765,00	0,00	5 977,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 449,00	114 805,00	0,00	811 254,00
80195	Pozostała działalność		444 718,00	67 121,00	34 471,00	477 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	840,00	0,00	6 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 060,00	9 278,00	0,00	52 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,00	1 107,00	0,00	6 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 973,00	2 346,00	34 471,00	103 848,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 902,00	460,00	0,00	3 362,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 751,00	53 090,00	0,00	287 841,00
852	Pomoc społeczna		1 905 660,48	2 500,00	0,00	1 908 160,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 200,00	2 500,00	0,00	20 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	2 500,00	0,00	20 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 600,00	400,00	0,00	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 600,00	400,00	0,00	2 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	400,00	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 588 503,00	270 074,00	0,00	3 858 577,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 800,00	15 000,00	0,00	158 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 500,00	255 074,00	0,00	907 574,00
	4260	Zakup energii	139 000,00	11 000,00	0,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	80 974,00	0,00	231 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	45 000,00	0,00	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	118 100,00	0,00	363 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 969 660,00	316,00	0,00	3 969 976,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 674,00	316,00	0,00	1 724 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	316,00	0,00	7 316,00
926	Kultura fizyczna		433 228,00	26 972,00	0,00	460 200,00
	92601	Obiekty sportowe	175 150,00	26 972,00	0,00	202 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	172,00	0,00	4 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	10 000,00	0,00	55 800,00
RAZEM WYDATKI			56 208 956,64	2 555 942,00	9 737 278,00	49 027 620,64


 Wójt
 Aleksandra Chomicz

Budżet na rok 2024

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
2021/40 Wykup sieci wodociągowej				
IG Referat Infrastruktury i Gospodarki	400	40002	6060	115 000,00
2023/45 Zakup agregatu na SUW				
IG Referat Infrastruktury i Gospodarki	400	40002	6060	151 290,00
2022/22 Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90001	6230	50 000,00
2022/23 Dofinansowanie źródeł ciepła				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90005	6230	30 000,00
2022/50 Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Pisarzowice II etap dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	139 000,00
2022/55 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	700	70005	6050	197 000,00
	700	70005	6370	1 461 133,00
				1 658 133,00
2023/04 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6058	1 199 564,87
	010	01044	6059	659 554,61
				1 859 119,48
2023/31 Wykonanie oświetlenia drogi od budynku nr 15 do krzyżówki w kierunku remizy w Radostowie Górnym - dokumentacja wraz z wykonaniem				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	50 000,00
2023/32 Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy - I etap				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	921	92109	6050	68 000,00
2023/33 Budowa i wykonanie szamba w Jałowcu na placu rekreacyjnym nr działki 106/1				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	11 000,00
2023/34 Oświetlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	37 500,00
2023/36 Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	855	85516	6050	826 011,00
	855	85516	6050	-826 011,00
	855	85516	6057	717 240,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	855	85516	6057	-28 102,52
	855	85516	6058	96 771,00
	855	85516	6059	12 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	855	85516	6059	63 536,41
				861 444,89
2023/39 Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelniku				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	801	80104	6050	165 950,00
2023/41 Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy-dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	104 600,00
2023/43 Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim działki nr 62/1 i 61/1				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01043	6050	83 260,00
2023/44 Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz.nr 585/2				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	164 500,00
2023/45 Oświetlenie drogi, ulica Jałowcowa w Uniegoszczy etap projektowy całej petli na ulicy Jałowcowej				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	13 000,00
2024/01 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubań				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	801	80101	6059	807 387,00
2024/02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy - Gmina Lubań				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	62 800,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-05-21	010	01044	6050	-23 000,00
	010	01044	6370	1 950 200,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-05-21	010	01044	6370	-1 950 200,00
				39 800,00
2024/03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	558 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
uchwała PROJEKT z dnia 2024-05-21	010	01044	6050	-163 000,00
	010	01044	6370	7 505 000,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-05-21	010	01044	6370	-7 505 000,00
				395 000,00
2024/04 Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Uniegoszcz, ul.Jałowcowa				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01042	6050	50 000,00
2024/06 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60013	6050	90 000,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-05-21	600	60013	6050	-60 000,00
				30 000,00
2024/08 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01044	6050	350 000,00
2024/10 Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturowo-edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6067	350 000,00
	921	92109	6069	150 000,00
				500 000,00
2024/11 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim - dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6059	60 000,00
2024/23 Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6060	80 000,00
2024/24 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze koło cmentarza w Radogoszczy-projekt wraz z wykonaniem				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90015	6050	70 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	900	90015	6050	-20 000,00
				50 000,00
2024/25 Przebudowa drogi w Kościelnikach Dolnych dz.nr 20/3-projekt wraz z wykonaniem				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	100 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-20 000,00
				80 000,00
2024/26 Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90095	6050	50 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	900	90095	6050	-10 000,00
				40 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
2024/27 Przebudowa drogi nr 9/4 w Jałowcu				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	350 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-150 000,00
				200 000,00
2024/28 Przebudowa drogi nr 1207 od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	550 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-150 000,00
				400 000,00
2024/29 Przebudowa drogi koło remizy w Radostowie Górnym- etap I				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	350 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	200 000,00
				550 000,00
2024/30 Modernizacja drogi dz.nr 184 gruntowej na szutrową w Radostowie Dolnym				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	100 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-20 000,00
				80 000,00
2024/31 Przebudowa drogi dz.nr 369/1 w Nawojowie Łużyckim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	150 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-70 000,00
				80 000,00
2024/32 Przebudowa drogi dz.nr 251/3 w Nawojowie Łużyckim na odcinku 60m od drogi wojewódzkiej				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	50 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-10 000,00
				40 000,00
2024/33 Modernizacja drogi gruntowej dz.nr 32 na szutrową w Nawojowie Łużyckim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	50 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-10 000,00
				40 000,00
2024/34 Przebudowa drogi do cmentarza w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	200 000,00
2024/35 Przebudowa drogi dz.nr 678 w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	50 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-14 458,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
				35 542,00
2024/36 Bezpieczniej w Gminie Lubań-budowa oświetlenia drogi gminnej dz.nr 1211 w Henrykowie Lubańskim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90015	6050	80 000,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-05-21	900	90015	6050	118 100,00
				198 100,00
2024/37 Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim-etap projektowania				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90015	6050	15 000,00
2022/15 Wykup działek				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody				
	700	70005	6060	160 000,00
	700	70005	6060	469 815,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	700	70005	6060	-469 815,00
				160 000,00
2024/22 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody				
	921	92120	6570	1 744 000,00
2024/38 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań				
PA Referat Prawny i Administracyjny				
uchwała LXXXVIII/463/2024 z dnia 2024-02-01	720	72095	6057	133 127,00
uchwała LXXXVIII/463/2024 z dnia 2024-02-01	720	72095	6059	27 266,00
				160 393,00
2024/17 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 20/3 w Kościelnikach Dolnych				
RD Rada Sołecka Kościleniki Dolne				
	600	60016	6050	10 000,00
2024/18 Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych obejmujących boisko trawiaste, plac fitness, plac biesiadny				
RD Rada Sołecka Kościleniki Dolne				
	900	90095	6050	10 000,00
2024/22 Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej dz. nr 419 i 420 w Radostowie Górnym				
RG Rada Sołecka Radostów Górny				
	600	60016	6050	12 000,00
2024/12 Poprawa bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym				
RH Rada Sołecka Henryków				
	926	92695	6050	20 000,00
2024/13 Zakup urządzenia na plac zabaw				
RH Rada Sołecka Henryków				
	926	92695	6060	12 856,00
2024/14 Rozbudowa domku o pomieszczenie WC, budowa sieci wodociągowej do placu zabaw				
RJ Rada Sołecka Jałowiec				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	900	90095	6050	8 000,00
	900	90095	6050	-1 600,00
				6 400,00
2024/15 Wykonanie drogi - nawierzchni bitumicznej dz.nr 9/4				
RJ Rada Sołecka Jałowiec				
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	8 000,00
	600	60017	6050	-1 600,00
				6 400,00
2024/16 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku - budowa wiaty				
RK Rada Sołecka Kościelnik				
	900	90095	6050	32 000,00
2024/20 Zakup traktorka-kosiarki				
RN Rada Sołecka Nawojów Śląski				
	900	90004	6060	17 000,00
2024/21 Wymiana, naprawa i renowacja bramy wjazdowej cmentarnej w Pisarzowicach				
RP Rada Sołecka Pisarzowice				
	710	71035	6050	20 000,00
2024/19 Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim oraz zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego				
RŁ Rada Sołecka Nawojów Łużycki				
	900	90095	6050	19 038,00
RAZEM				12 112 713,37

WÓJT
Aleksandra Chomicz