

UCHWAŁA NR V/27/2024

RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2.

W budżecie Gminy Lubań na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 87.377,33 zł, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej uchwały;
2. dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.367.356,83 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.027.477,50 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

4. zmienia się brzmienie załączników, następująco:

- a) Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) Załącznik nr 4 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) Załącznik nr 8 „Zestawienie zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 252.502,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 4.

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Lubań wynoszą 46.002.133,97 zł, w tym:

- 1) bieżące: 38.387.560,01 zł,
- 2) majątkowe: 7.614.573,96 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Lubań wynoszą 49.423.964,97 zł, w tym:

- 1) bieżące: 37.391.629,10 zł,
- 2) majątkowe: 12.032.335,87 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Lubań wynoszą 4.291.132,00 zł.

4. Rozchody budżetu Gminy Lubań wynoszą: 869.301,00 zł

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lubań

Bartosz Szydłak

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 000,00	37 504,00	0,00	61 504,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	37 504,00	0,00	37 504,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 504,00	0,00	37 504,00
750	Administracja publiczna		46 353,00	3 526,00	0,00	49 879,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 526,00	0,00	3 526,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 526,00	0,00	3 526,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		156 549,00	280,00	0,00	156 829,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 658,00	280,00	0,00	57 938,00
	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	57 658,00	280,00	0,00	57 938,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 128,00	0,00	5 128,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 128,00	0,00	5 128,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 128,00	0,00	5 128,00
758	Różne rozliczenia		14 315 820,00	3 971,33	0,00	14 319 791,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 602,00	3 971,33	0,00	106 573,33
	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	3 971,33	0,00	3 971,33
801	Oświata i wychowanie		1 571 841,00	24 000,00	0,00	1 595 841,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 250,00	24 000,00	0,00	68 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	24 000,00	0,00	27 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 060 920,00	12 968,00	0,00	2 073 888,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 800,00	11 702,00	0,00	363 502,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 702,00	0,00	11 702,00
	92116	Biblioteki	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00
RAZEM DOCHODY			45 914 756,64	87 377,33	0,00	46 002 133,97

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 826 586,16	800 000,00	330 000,00	4 296 586,16
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	500 000,00	30 000,00	560 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	83 260,00	300 000,00	0,00	383 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 260,00	300 000,00	0,00	383 260,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 052 019,48	0,00	300 000,00	2 752 019,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 900,00	0,00	300 000,00	892 900,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		743 490,00	60 000,00	0,00	803 490,00
	40002	Dostarczanie wody	743 490,00	60 000,00	0,00	803 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 290,00	60 000,00	0,00	326 290,00
600	Transport i łączność		2 438 033,00	30 000,00	691 942,00	1 776 091,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 030 388,90	30 000,00	691 942,00	1 368 446,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	9 000,00	0,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 647,00	9 000,00	0,00	202 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 599,90	12 000,00	0,00	78 599,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 942,00	0,00	691 942,00	1 020 000,00
750	Administracja publiczna		6 257 129,00	34 421,33	0,00	6 291 550,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 458,00	9 421,33	0,00	5 058 879,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	9 421,33	0,00	169 421,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		173 200,00	6 500,00	0,00	179 700,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
801	Oświata i wychowanie		17 769 033,00	99 000,00	0,00	17 868 033,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 777 196,00	99 000,00	0,00	10 876 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 700,00	49 000,00	0,00	479 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 858 577,00	31 900,00	0,00	3 890 477,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 800,00	500,00	0,00	159 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	500,00	0,00	65 500,00
	90095	Pozostała działalność	252 684,00	31 400,00	0,00	284 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 246,00	800,00	0,00	48 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 438,00	30 600,00	0,00	149 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 969 976,00	335 535,50	35 535,50	4 269 976,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 990,00	335 535,50	35 535,50	2 024 990,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 454,00	300 000,00	0,00	1 026 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	35 535,50	0,00	85 235,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	35 535,50	44 464,50
RAZEM WYDATKI			49 084 085,64	1 397 356,83	1 057 477,50	49 423 964,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/27/2024
Rady Gminy Lubań
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 291 132,00 zł
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	42 993,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00 zł
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 060 639,00 zł
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	387 500,00 zł
Rozchody ogółem:			869 301,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	869 301,00 zł

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lubań

Bartosz Szydlak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/27/2024

Rady Gminy Lubań

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 R.**

<i>Sołectwo - Henryków Lubański</i>					
<i>LP.</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KALSYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>NAKŁADY WG WNIOSKU</i>		<i>FUNDUSZ SOŁECKI</i>
			<i>BIEŻĄCE</i>	<i>MAJĄTKOWE</i>	
1	Poprawa bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym	926-92695-6050	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2	Poprawa bezpieczeństwa - lustro	600-60016-4210	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
3	Pielęgnacja zieleni	900-90004-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921-92195-4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Pobudzenie aktywności sportowej i zakup sprzętu	926-92695-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	Warsztaty muzyczne	921-92195-4170	6 865,00 zł	0,00 zł	6 865,00 zł
		921-92195-4110	1 135,00 zł	0,00 zł	1 135,00 zł
7	Zachowanie tradycji , zwyczajów	921-92195-4170	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł
		921-92195-4300	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
		921-92195-4090	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
		921-92195-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
8	Doposażenie Sołectwa	750-75095-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
9	Poprawa bezpieczeństwa-zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	754-75412-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
10	Zakup urządzenia na plac zabaw	926-92695-6060	0,00 zł	12 855,74 zł	12 855,74 zł
11	Organizacja jarmarków: Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
12	Doposażenie Zespołu Ludowego Cisowianki	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł

		Razem:	25 700,00 zł	32 855,74 zł	58 555,74 zł
<i>Solectwo - Jalowiec</i>					
<i>LP.</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KALSYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>NAKLADY WG WNIOSKU</i>		<i>FUNDUSZ SOŁECKI</i>
			<i>BIEŻĄCE</i>	<i>MAJĄTKOWE</i>	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4210	5 916,84 zł	0,00 zł	5 916,84 zł
		921-92195-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2	Dofinansowanie LZS Kościelnik-młodziki	926-92695-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900-90095-4210	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł
4	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
5	Rozbudowa domku o pomieszczenie WC,budowa sieci wodociągowej na placu zabaw	900-90095-6050	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
6.	Wykonanie drogi - nawierzchni bitumicznej dz. Nr 9/4	600-60017-6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i multimedialnego	750-75095-4210	4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł
		Razem:	15 916,84 zł	12 000,00 zł	27 916,84 zł
<i>Solectwo - Kościelnik</i>					
<i>LP.</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KALSYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>NAKLADY WG WNIOSKU</i>		<i>FUNDUSZ SOŁECKI</i>
			<i>BIEŻĄCE</i>	<i>MAJĄTKOWE</i>	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4210	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
		921-92195-4300	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku -Budowa Wiaty	900-90095-6050	0,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4170	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		900-90004-4210	1 286,74 zł	0,00 zł	1 286,74 zł
		Razem:	10 286,74 zł	32 000,00 zł	42 286,74 zł

<i>Sołectwo - Kościelniki Dolne</i>					
<i>LP.</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KALSYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>NAKLADY WG WNIOSKU</i>		<i>FUNDUSZ SOLECKI</i>
			<i>BIEŻĄCE</i>	<i>MAJĄTKOWE</i>	
1	Tematyczne spotkania mieszkańców	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		921-92195-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
2	Przygotowanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
3	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych obejmujące boisko trawiaste, plac fitness, plac biesiadny	900-90095-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
4	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-wyposażenie wiaty oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	7 866,48 zł	0,00 zł	7 866,48 zł
5	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 20/3 w Kościelnikach Dolnych	600-60016-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
6.	Zakup koszulek z napisem Sołectwo Kościelniki Dolne	750-75095-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		Razem:	15 766,48 zł	20 000,00 zł	35 766,48 zł
<i>Sołectwo - Mściszów</i>					
<i>LP.</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KALSYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>NAKLADY WG WNIOSKU</i>		<i>FUNDUSZ SOLECKI</i>
			<i>BIEŻĄCE</i>	<i>MAJĄTKOWE</i>	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
		921-92195-4300	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	3 576,57 zł	0,00 zł	3 576,57 zł
3	Nagrody mikołajkowe	921-92195-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
5.	Poprawa małej infrastruktury	900-90095-4210	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
6	Zakup sprzętu p/pożarowego dla OSP Mściszów	754-75412-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł

		Razem:	35 576,57 zł	0,00 zł	35 576,57 zł
<i>Sołectwo - Nawojów Łużycki</i>					
<i>LP.</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KALSYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>NAKLADY WG WNIOSKU</i>		<i>FUNDUSZ SOŁECKI</i>
			<i>BIEŻĄCE</i>	<i>MAJĄTKOWE</i>	
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921-92195-4210	6 030,00 zł	0,00 zł	6 030,00 zł
		921-92195-4300	470,00 zł	0,00 zł	470,00 zł
2	Utrzymanie terenu zielonego we wsi Nawojów Łużycki- umowa zlecenie	900-90004-4170	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
		900-90004-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
3.	Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pisarzowicach	801-80101-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4	Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim oraz zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego	900-90095-6050	0,00 zł	19 038,00 zł	19 038,00 zł
		Razem:	13 500,00 zł	19 038,00 zł	32 538,00 zł
<i>Sołectwo - Nawojów Śląski</i>					
<i>LP.</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KALSYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>NAKLADY WG WNIOSKU</i>		<i>FUNDUSZ SOŁECKI</i>
			<i>BIEŻĄCE</i>	<i>MAJĄTKOWE</i>	
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań, wspólnych działań, szeroko pojętej edukacji	921-92195-4210	5 930,00 zł	0,00 zł	5 930,00 zł
		921-92195-4300	470,00 zł	0,00 zł	470,00 zł
2	Obsługa strony internetowej wsi Nawojów Śląski	750-75095-4360	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3	Zakup traktorka - kosiarki	900-90004-6060	0,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
4	Abonament za internet	750-75095-4360	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł

5	Utrzymanie terenów zielonych -pracz na placu rekreacyjnym, zakup zieleni, ziemi, paliwa do wykaszania trawy, zakup środków ochrony roślin	900-90004-4210	5 881,12 zł	0,00 zł	5 881,12 zł
6	Zakup książek do biblioteki w Radogoszczy	921-92116-4240	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
7	Obsługa placu i infrastruktury towarzyszącej	900-90004-4300	2 100,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł
		Razem:	15 981,12 zł	17 000,00 zł	32 981,12 zł
Solectwo - Piszowice					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Wymiana , naprawa i renowacja bramy wjazdowej cmentarnej w Piszowicach	710-71035-6050	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2	Zakup i montaż tablic kierunkowych wraz z rurami do montażu	750-75095-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
3	Estetyka wsi Piszowice	900-90004-4210	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
		900-90004-4170	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
4	Integracja Wsi Piszowice i wspólny rozwój mieszkańców	921-92195-4210	1 453,50 zł	0,00 zł	1 453,50 zł
		921-92195-4300	7 650,00 zł	0,00 zł	7 650,00 zł
5	OSP-zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do polepszenia funkcjonowania jednostki	754-75412-4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
6	Opłaty miesięczne za internet w RemizieOSP Piszowice	754-75412-4360	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
7	Dofinansowanie do Klubu Seniora	921-92195-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
8	Dofinansowanie do Klubu Sparta Piszowice	926-92695-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
9	Dofinansowanie do Biblioteki Gminnej w Piszowicach	921-92116-4240	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł

10	Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach	801-80101-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		Razem:	43 303,50 zł	20 000,00 zł	63 303,50 zł
Sołectwo - Radogoszcz					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4170	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
		921-92195-4210	4 120,00 zł	0,00 zł	4 120,00 zł
		921-92195-4300	470,00 zł	0,00 zł	470,00 zł
2	Utrzymanie zeleni	900-90004-4170	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
		900-90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
3	Zakup książek do Biblioteki Gminnej w Radogoszczy	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4	Świetlica wiejska - poprawa akustyki -ekspertyza	921-92195-4300	18 559,96 zł	0,00 zł	18 559,96 zł
5	Zajęcia fitness - "Zumba"	926-92695-4170	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
6	Zakup ławek na boisko "Orlik"	926-92695-4210	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł
7	Wykonanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		Razem:	35 449,96 zł	0,00 zł	35 449,96 zł
Sołectwo - Radostów Dolny i Średni					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4210	4 768,59 zł	0,00 zł	4 768,59 zł
		921-92195-4300	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
2	Nagrody mikołajkowe	921-92195-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł

3	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4	Zakup książek do Biblioteki gminnej w Radostowie	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
5	Zakup umundurowania dla OSP Radostów	754-75412-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
6	LZS Korona Radostów	926-92695-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
7	Klub Seniora	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
8	Zespół Folklorystyczny "Marysieńki"	921-92195-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
9	LZS "ŚWIĘCI" Radostów- zakup pucharów	926-92695-4210	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
10	Poprawa małej infrastruktury	900-90095-4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
11	KGW - warsztaty kulinarne	921-92195-4210	1 000,00 zł		1 000,00 zł
12	OSP Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - zakup umundurowania	754-75412-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
13	OSP- remont w budynku remizy strażackiej Radostów	754-75412-4270	25 000,00 zł		25 000,00 zł
		Razem:	59 568,59 zł	0,00 zł	59 568,59 zł

Sołectwo - Radostów Górny

<i>LP.</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KALSYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>NAKLADY WG WNIOSKU</i>		<i>FUNDUSZ SOŁECKI</i>
			<i>BIEŻĄCE</i>	<i>MAJĄTKOWE</i>	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		921-92195-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2	Nagrody mikołajkowe	921-92195-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
3	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4	LZS Radostów	926-92695-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
5	Zakup umundurowania- OSP Radostów	754-75412-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	Przegląd Pieśni Maryjnych	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
7	Zakup książek do biblioteki gminnej w Radostowie	921-92116-4240	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
8	Wykonanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł

9	LZS Święci Radostów	926-92695-4210	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
10	Poprawa małej infrastruktury	900-90095-4210	2 245,32 zł	0,00 zł	2 245,32 zł
11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej dz. nr 419 i 420 w Radostowie Górnym	600-60016-6050	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
12	KGW - warsztaty kulinarne	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
13	OSP Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - zakup umundurowania	754-75412-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
		Razem:	19 145,32 zł	12 000,00 zł	31 145,32 zł
<i>Sołectwo - Uniegoszcz</i>					
<i>LP.</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KALSYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>NAKLADY WG WNIOSKU</i>		<i>FUNDUSZ SOŁECKI</i>
			<i>BIEŻĄCE</i>	<i>MAJĄTKOWE</i>	
1	Zakup kontenera oraz lampy solarne	900-90015-4210	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
		900-90095-4210	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
2	Integracja i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców wsi Uniegoszcz w ramach organizacji imprez kulturalnych, utrzymania infrastruktury i otrzymania zieleni	750-75095-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		921-92195-4210	6 490,00 zł	0,00 zł	6 490,00 zł
		921-92195-4300	1 110,00 zł	0,00 zł	1 110,00 zł
		900-90004-4170	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		900-90004-4210	15 789,59 zł	0,00 zł	15 789,59 zł
		Razem:	50 389,59 zł	0,00 zł	50 389,59 zł
		Ogółem:	340 584,71 zł	164 893,74 zł	505 478,45 zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubań

Bartosz Szydlak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/27/2024
Rady Gminy Lubań
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Sektor finansów publicznych, z tego:					707 203,00	1 383 301,00	0,00
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 150,00	0,00	0,00
2	750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 113,00	0,00	0,00
3	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
4	754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
5	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	6 500,00	0,00	0,00
6	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	651 400,00	0,00	0,00

				samorządu terytorialnego			
7	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 040,00	0,00	0,00
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	1 026 454,00	0,00
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	356 847,00	0,00
Nienależące do sektora finansów publicznych, z tego:					2 085 600,00	0,00	0,00
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	100 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	2820	Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - dotacja dla Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów "ODNOWA"	2 200,00	0,00	0,00
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	30 000,00	0,00	0,00
5	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 744 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	2360	Pozostała działalność (stowarzyszenia)	6 400,00	0,00	0,00
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00
8	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 792 803,00	1 383 301,00	0,00

Budżet na rok 2024

Zestawienie zadań inwestycyjnych				
Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
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 § Źródło finansowania			Nakłady
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 II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6050	-23 000,00
	010	01044	6370	1 950 200,00
uchwała II/12/2024 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 II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6050	-163 000,00
	010	01044	6370	7 505 000,00
uchwała II/12/2024 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				
IRS Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01042	6050	50 000,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	010	01042	6050	500 000,00
				550 000,00
2024/06 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja				
IRS Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60013	6050	90 000,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	600	60013	6050	-60 000,00
				30 000,00
2024/08 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Pisarzowicach				
IRS Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01044	6050	350 000,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	010	01044	6050	-300 000,00
				50 000,00
2024/10 Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturowo-edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu				
IRS 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				
IRS Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6059	60 000,00
2024/23 Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)				
IRS Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6060	80 000,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	921	92109	6060	-35 535,50
				44 464,50
2024/24 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze koło cmentarza w Radogoszczy-projekt wraz z wykonaniem				
IRS 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				
IRS 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

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
				80 000,00
2024/26 Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych				
IRS 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
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	900	90095	6050	25 000,00
				65 000,00
2024/27 Budowa dróg gminnych w Jałowcu				
IRS 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				
IRS 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
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	600	60017	6050	-400 000,00
				0,00
2024/29 Przebudowa drogi koło remizy w Radostowie Górnym- realizacja				
IRS 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
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	600	60017	6050	-250 000,00
				300 000,00
2024/30 Modernizacja drogi dz.nr 184 gruntowej na szutrową w Radostowie Dolnym				
IRS 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				
IRS 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				
IRS 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				
IRS 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

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
				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
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	600	60017	6050	-35 542,00
				0,00
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 II/12/2024 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
2024/40 Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Lubań				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	010	01043	6050	300 000,00
2024/41 Zakup monitoringu na SUW w Nawojowie Śląskim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	400	40002	6060	60 000,00
2024/42 Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSP Pisarzowice				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	801	80101	6050	50 000,00
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

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
Źródło finansowania				
2024/43 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakuów inwestycyjnych.				
PA Referat Prawny i Administracyjny				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	754	75495	6300	6 500,00
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				
	900	90095	6050	8 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	900	90095	6050	-1 600,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	900	90095	6050	5 600,00
				12 000,00
2024/15 Wykonanie drogi - nawierzchni bitumicznej dz.nr 9/4				
RJ Rada Sołecka Jałowiec				
	600	60017	6050	8 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-1 600,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	600	60017	6050	-6 400,00
				0,00
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				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
RŁ Rada Sołecka Nawojów Łużycki	900	90095	6050	19 038,00
RAZEM				12 032 335,87

Uzasadnienie

Zmiany w zakresie dochodów:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę:

- 3.971,33 zł w dziale 758 rozdziale 75814 z tytułu zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z zawiadomieniem FB-BP.3111.170.2024.KK Wojewody Dolnośląskiego z dn.06.06.2024r.,
- 280,00 zł w dziale 751 rozdziale 75113 z tytułu udzielenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., zgodnie z zawiadomieniem DJG.803.1.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego z dn.16.04.2024 r.,
- 24.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101, wsparcie finansowe z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” z przeznaczeniem na stworzenie miejsca aktywności uczniów w Szkole pod hasłem „Po książkę, wiedzę i rozrywkę” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach,
- 5.128,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412 z tytułu wpłaty do budżetu zaległości kontrahentów za rok 2023,
- 37.504,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 z tytułu wpłaty do budżetu zaległości kontrahentów za rok 2023,
- 16.494,00 zł w dziale 750 rozdział 75095 oraz w dz.921 rozdział 92109 i 92116 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2023.

Zmiany w zakresie wydatków :

1. Zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę:

- 500.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego: „Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Uniegoszcz, ul. Jałowcowa” dział 010 rozdział 01042 paragraf 6050,
- 300.000,00 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Lubań” dział 010 rozdział 01043 paragraf 6050,
- 60.000,00 zł wprowadzenie nowego zadania o nazwie: „Zakup monitoringu na SUW w Nawojowie Śląskim”, dział 400 rozdział 40002 paragraf 6060,
- 50.000,00 zł wprowadzenie nowego zadania o nazwie: „Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSP Pisarzowice”, dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050,
- 25.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego: „Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych”, dział 900 rozdział 90095,
- 6.500,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, dział 754 rozdział 75495,
- 5.600,00 zł w związku z Uchwałą nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jałowiec przeznaczyć na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa domku o pomieszczenie WC, Budowa sieci wodociągowej na placu zabaw”, dział 900 rozdział 90095 paragraf 6050.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę:

- 250.000,00 zł z zadania inwestycyjne: ”Przebudowa drogi koło remizy w Radostowie Górnym- etap I”, oraz zmiana nazwy na ”Przebudowa drogi koło remizy w Radostowie Górnym- realizacja” dział 600 rozdział 6007 paragraf 6050,

- 400.000,00 zł w związku z brakiem środków na n/w zadanie (przewidywany koszt 800.000,00 zł.) wycofuje się zadanie: „Przebudowa drogi nr 1207 od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim”, dział 600 rozdział 60017 paragraf 6050,
- 35.542,00 zł w związku z planowaną budową sieci kanalizacyjnej, nie jest zasadna przebudowa drogi, wycofuje się zadanie: „Przebudowa drogi dz.nr 678 w Pisarzowicach”, dział 600 rozdział 60017 paragraf 6050,
- 35.535,50 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowego dokonuje się przesunięcia środków z majątkowych na bieżące dla zadania inwestycyjnego: „Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy (Odnowa Dolnośląskiej Wsi), dział 921 rozdział 92109 paragraf 6060,
- 6.400,00 zł w związku z Uchwałą nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jałowiec wycofanie przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie drogi-nawierzchni bitumicznej dz. Nr 9/4”, dział 600 rozdział 60017 paragraf 6050,
- 300.000,00 zł z zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Pisarzowicach” dział 010 rozdział 01044 paragraf 6050,
- 30.000,00 zł dział 010 rozdział 01042 paragraf 4430 i zabezpieczenie na prace w ramach bieżącego utrzymania dróg.

3. Zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększa się wartości planowanych zadań bieżących o kwotę:

- 25.000,00 zł na zakup materiałów i usług w ramach promocji gminy, dział 750 rozdział 75075,
- 9.421,33 zł na zakup materiałów i wyposażenia budynku urzędu, dział 750 rozdział 75023,
- 500,00 zł na koszty utrzymania bieżącego potoku Bród w Henrykowie Lubańskim, dział 900 rozdział 90001,
- 24.000,00 zł na zakup wyposażenia z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” ” z przeznaczeniem na stworzenie miejsca aktywności uczniów w szkole pod hasłem „Po książkę, wiedzę i rozrywkę” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach, dział 801 rozdział 80101,
- 25.000,00 zł na zakup materiałów na drobne prace remontowe w obiektach ZSP, dział 801 rozdział 80101,
- 35.535,50 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowego dokonuje się przesunięcia środków z majątkowych na bieżące dla zadania inwestycyjnego: „Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy (Odnowa Dolnośląskiej Wsi), dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210,
- 300.000,00 zł na realizację planu działalności jednostki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, dział 921 rozdział 92109 paragraf 2480,
- 800,00 zł w związku z Uchwałą nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jałowiec przeznaczyć na przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw”, dział 900 rozdział 90095 paragraf 4210,
- 30.000,00 zł na prace w ramach bieżącego utrzymania dróg, dział 600 rozdział 60017 paragrafy 4210,4270,4300.

Zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 9/4 w Jałowcu” na „Budowa dróg gminnych w Jałowcu”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubań

Bartosz Szydłak