

UCHWAŁA NR VIII/47/2024

RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 26 września 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 r. poz. 609 ze zm.), 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. z 2023 poz.1270 ze zm.) **Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 258.931,07 zł, zgodnie z treścią zał.nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 363.798,87 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 104.867,80 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się brzmienie załączników, następująco:

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

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Lubań wynoszą 45.457.088,12 zł, w tym:

- 1) bieżące: 38.530.289,13 zł,
- 2) majątkowe: 6.926.798,99 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Lubań wynoszą 48.714.932,12 zł, w tym:

- 1) bieżące: 38.312.115,53 zł,
- 2) majątkowe: 10.402.816,59 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Lubań wynoszą 4.127.145,00 zł.

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

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Lubań

Małgorzata Jańczak

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 200 306,16	180 200,00	0,00	4 380 506,16
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 638 019,48	34 200,00	0,00	3 672 219,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	795 800,00	34 200,00	0,00	830 000,00
758	Różne rozliczenia		14 329 953,33	74 681,07	0,00	14 404 634,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	116 735,33	74 681,07	0,00	191 416,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	28 489,36	0,00	118 489,36
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 191,71	0,00	46 191,71
855	Rodzina		4 238 821,00	4 050,00	0,00	4 242 871,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	3 100,00	1 450,00	0,00	4 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	450,00	0,00	1 050,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 145,00	2 600,00	0,00	3 358 745,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
RAZEM DOCHODY			45 198 157,05	258 931,07	0,00	45 457 088,12

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 300 186,16	1 464,00	2 445,00	4 299 205,16
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	560 000,00	1 464,00	0,00	561 464,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	1 464,00	0,00	11 464,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 755 619,48	0,00	2 445,00	2 753 174,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 500,00	0,00	2 445,00	894 055,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		833 490,00	0,00	6 920,00	826 570,00
	40002	Dostarczanie wody	833 490,00	0,00	6 920,00	826 570,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 290,00	0,00	6 920,00	319 370,00
600	Transport i łączność		1 876 091,00	95 590,07	59 897,00	1 911 784,07
	60016	Drogi publiczne gminne	314 784,10	4 000,00	0,00	318 784,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 000,00	0,00	26 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 468 446,90	62 466,00	59 897,00	1 471 015,90
		4270 Zakup usług remontowych	222 647,00	17 466,00	0,00	240 113,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 000,00	45 000,00	59 897,00	1 074 103,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	29 124,07	0,00	39 124,07
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	29 124,07	0,00	33 624,07
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 906 333,00	91 275,00	0,00	1 997 608,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 886 533,00	91 275,00	0,00	1 977 808,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	91 275,00	0,00	91 275,00
710	Działalność usługowa		305 607,00	8 600,00	0,00	314 207,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 107,00	8 600,00	0,00	76 707,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 392,00	2 100,00	0,00	53 492,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	6 500,00	0,00	19 800,00
750	Administracja publiczna		6 297 624,09	91 714,00	314,01	6 389 024,08
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 060 953,09	91 714,00	0,00	5 152 667,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 746,00	91 714,00	0,00	3 362 460,00
	75095	Pozostała działalność	118 853,00	0,00	314,01	118 538,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	314,01	17 385,99
855	Rodzina		4 511 374,00	4 050,00	0,00	4 515 424,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	3 100,00	1 450,00	0,00	4 550,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
		4580 Pozostałe odsetki	600,00	450,00	0,00	1 050,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 145,00	2 600,00	0,00	3 370 745,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 276 735,50	46 323,49	10 450,00	4 312 608,99
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	154 600,00	36 000,00	0,00	190 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92 500,00	36 000,00	0,00	128 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 614,00	4 323,49	6 500,00	105 437,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 014,00	4 323,49	6 000,00	53 337,49
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	500,00	16 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	0,00	500,00	70 500,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	500,00	29 500,00
	90095	Pozostała działalność	284 084,00	6 000,00	3 450,00	286 634,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 046,00	6 000,00	3 450,00	69 596,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 414 309,32	24 782,31	24 841,79	3 414 249,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 057 490,00	19 342,60	19 342,60	2 057 490,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 955,50	19 342,60	0,00	104 298,10
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 464,50	0,00	19 342,60	25 121,90
	92195	Pozostała działalność	147 997,50	5 439,71	5 499,19	147 938,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 366,50	4 165,61	3 842,09	78 690,02
		4300 Zakup usług pozostałych	49 237,00	1 274,10	1 657,10	48 854,00
RAZEM WYDATKI			48 456 001,05	363 798,87	104 867,80	48 714 932,12

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

Sołectwo - Henryków Lubański					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Poprawa bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym	926-92695-6050	0,00 zł	16 297,50 zł	16 297,50 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	6 600,00 zł	0,00 zł	6 600,00 zł
		921-92195-4110	1 122,00 zł	0,00 zł	1 122,00 zł
7	Zachowanie tradycji , zwyczajów	921-92195-4110	352,00 zł	0,00 zł	352,00 zł
		921-92195-4170	2 077,00 zł	0,00 zł	2 077,00 zł
		921-92195-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		921-92195-4090	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
		921-92195-4210	5 407,50 zł	0,00 zł	5 407,50 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	1 944,00 zł	0,00 zł	1 944,00 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:	29 402,50 zł	29 153,24 zł	58 555,74 zł
Sołectwo - Jałowiec					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4210	6 445,35 zł	0,00 zł	6 445,35 zł
		921-92195-4300	900,00 zł	0,00 zł	900,00 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	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 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	4 071,49 zł	0,00 zł	4 071,49 zł
		Razem:	15 916,84 zł	12 000,00 zł	27 916,84 zł
Sołectwo - Kościelnik					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4210	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
		921-92195-4300	900,00 zł	0,00 zł	900,00 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	900-90004-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		900-90004-4210	1 886,74 zł	0,00 zł	1 886,74 zł

		Razem:	10 286,74 zł	32 000,00 zł	42 286,74 zł
Sołectwo - Kościelniki Dolne					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
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	277,99 zł	0,00 zł	277,99 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	8 173,99 zł	0,00 zł	8 173,99 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	314,50 zł	0,00 zł	314,50 zł
		Razem:	15 766,48 zł	20 000,00 zł	35 766,48 zł

Sołectwo - Mściszów

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
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

Sołectwo - Nawojów Łużycki

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921-92195-4210	4 363,33 zł	0,00 zł	4 363,33 zł
		921-92195-4300	2 136,67 zł	0,00 zł	2 136,67 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

Sołectwo - Nawojów Śląski

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań, wspólnych działań, szeroko pojętej edukacji	921-92195-4210	1 817,35 zł	0,00 zł	1 817,35 zł
		921-92195-4300	1 666,67 zł	0,00 zł	1 666,67 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	16 500,00 zł	16 500,00 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	8 797,10 zł	0,00 zł	8 797,10 zł
		900-90004-4270	500,00 zł	0,00 zł	500,00 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	900-90004-4110	304,00 zł	0,00 zł	304,00 zł
		900-90004-4170	1 796,00 zł	0,00 zł	1 796,00 zł
		Razem:	16 481,12 zł	16 500,00 zł	32 981,12 zł

Sołectwo - Pisarzowice

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Wymiana , naprawa i renowacja bramy wjazdowej cmentarnej w Pisarzowicach	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Estetyka wsi Pisarzowice	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 Pisarzowice i wspólny rozwój mieszkańców	921-92195-4210	6 103,50 zł	0,00 zł	6 103,50 zł
		921-92195-4300	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 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 Pisarzowice	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 Piszowicach	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	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4170	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
		921-92195-4210	3 153,34 zł	0,00 zł	3 153,34 zł
		921-92195-4300	2 136,66 zł	0,00 zł	2 136,66 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	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4170	1 843,00 zł	0,00 zł	1 843,00 zł
		921-92195-4210	4 768,59 zł	0,00 zł	4 768,59 zł
		921-92195-4300	1 169,90 zł	0,00 zł	1 169,90 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	3 850,00 zł	0,00 zł	3 850,00 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
14	Wykonanie choinki	921-92195-4210	3 637,10 zł	0,00 zł	3 637,10 zł
		Razem:	59 568,59 zł	0,00 zł	59 568,59 zł

Sołectwo - Radostów Górny

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4210	3 225,90 zł	0,00 zł	3 225,90 zł
		921-92195-4300	2 274,10 zł	0,00 zł	2 274,10 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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

Sołectwo - Uniegoszcz

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Zakup kontenera oraz lampy solarne	900-90015-4210	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
		900-90095-4210	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 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	3 990,00 zł	0,00 zł	3 990,00 zł
		921-92195-4300	3 610,00 zł	0,00 zł	3 610,00 zł
		900-90004-4110	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
		900-90004-4170	4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł
		900-90004-4210	9 789,59 zł	0,00 zł	9 789,59 zł
		Razem:	50 389,59 zł	0,00 zł	50 389,59 zł
		Ogółem:	344 787,21 zł	160 691,24 zł	505 478,45 zł

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 zakuów 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 samorządu terytorialnego	651 400,00	0,00	0,00
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:					1 184 674,82	0,00	0,00
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	100 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Radostów	30 000,00	0,00	0,00
3	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
4	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	17 500,00	0,00	0,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	29 500,00	0,00	0,00
6	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	846 074,82	0,00	0,00
7	921	92195	2360	Pozostała działalność (stowarzyszenia)	6 400,00	0,00	0,00
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00
9	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 891 877,82	1 383 301,00	0,00

Budżet na rok 2024

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
2021/40 Wykup sieci wodociągowej				
IG Referat Infrastruktury i Gospodarki				
	400	40002	6060	115 000,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	400	40002	6060	-6 920,00
				108 080,00
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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i środowiska				
	900	90001	6230	50 000,00
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	900	90001	6230	-32 500,00
				17 500,00
2022/23 Dofinansowanie źródeł ciepła				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i środowiska				
	900	90005	6230	30 000,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	900	90005	6230	-500,00
				29 500,00
2022/50 Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Pisarzowice II etap dokumentacja				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i środowiska				
	010	01044	6050	139 000,00
2022/55 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań				
IR 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				
IR 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				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	900	90015	6050	50 000,00
2023/32 Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy - I etap				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	921	92109	6050	68 000,00
2023/33 Budowa i wykonanie szamba w Jałowcu na placu rekreacyjnym nr działki 106/1				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	900	90095	6050	11 000,00
2023/34 Oświetlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	900	90015	6050	37 500,00
2023/36 Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	801	80104	6050	165 950,00
2023/41 Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy-dokumentacja				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	010	01044	6050	104 600,00
2023/43 Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim działki nr 62/1 i 61/1				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	010	01043	6050	83 260,00
2023/44 Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz.nr 585/2				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	010	01044	6050	164 500,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	010	01044	6050	-2 445,00
				162 055,00
2023/45 Oświetlenie drogi, ulica Jałowcowa w Uniegoszczy etap projektowy całej petli na ulicy Jałowcowej				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	900	90015	6050	13 000,00
2024/01 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubań				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	801	80101	6059	807 387,00
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	801	80101	6059	-807 387,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
				0,00
2024/02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszycy - Gmina Lubań				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
	010	01044	6050	62 800,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6050	-23 000,00
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	010	01044	6050	1 800,00
	010	01044	6370	1 950 200,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6370	-1 950 200,00
				41 600,00
2024/03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
	010	01044	6050	558 000,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6050	-163 000,00
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	010	01044	6050	1 800,00
	010	01044	6370	7 505 000,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6370	-7 505 000,00
				396 800,00
2024/04 Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Uniegoszcz, ul.Jałowcowa				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
	921	92109	6067	350 000,00
	921	92109	6069	150 000,00
				500 000,00
2024/11 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim - dokumentacja				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
	921	92109	6059	60 000,00
2024/22 Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej dz. nr 419 i 420 w Radostowie Górnym				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60016	6050	4 000,00
2024/23 Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	921	92109	6060	80 000,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	921	92109	6060	-35 535,50
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	921	92109	6060	-19 342,60
				25 121,90
2024/24 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze koło cmentarza w Radogoszczy-projekt wraz z wykonaniem				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	600	60017	6050	350 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-150 000,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60017	6050	-40 304,00
				159 696,00
2024/28 Przebudowa drogi nr 1207 od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60017	6050	45 000,00
				345 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
2024/30 Modernizacja drogi dz.nr 184 gruntowej na szutrową w Radostowie Dolnym				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	600	60017	6050	50 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-10 000,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60017	6050	-8 465,00
				31 535,00
2024/34 Przebudowa drogi do cmentarza w Pisarzowicach				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	600	60017	6050	200 000,00
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	600	60017	6050	69 000,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60017	6050	-11 128,00
				257 872,00
2024/35 Przebudowa drogi dz.nr 678 w Pisarzowicach				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	900	90015	6050	15 000,00
2024/40 Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Lubań				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	010	01043	6050	300 000,00
2024/41 Zakup monitoringu na SUW w Nawojowie Śląskim				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
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				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	801	80101	6050	50 000,00
2024/45 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Radostowie Średnim				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	926	92601	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
uchwała VII/40/2024 z dnia 2024-08-29	921	92120	6570	-897 925,18
				846 074,82
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
2024/43 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.				
PA Referat Prawny i Administracyjny				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	754	75495	6300	6 500,00
2024/44 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Radostów				
PA Referat Prawny i Administracyjny				
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	754	75412	6230	30 000,00
2024/17 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 20/3 w Kościelnikach Dolnych				
RD Rada Sołecka Kościeniki 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 Kościeniki 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				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
	600	60016	6050	12 000,00
2024/12 Poprawa bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym				
RH Rada Sołecka Henryków				
	926	92695	6050	20 000,00
uchwała VII/40/2024 z dnia 2024-08-29	926	92695	6050	-3 702,50
				16 297,50
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 I ski				
	900	90004	6060	17 000,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	900	90004	6060	-500,00
				16 500,00
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			10 402 816,59

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/47/2024 z dnia 26.09.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Zmiany w zakresie dochodów:

1. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę:

-146.000,00 zł w dziale 010 rozdział 01043 § 6258 z tytułu refundacji zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubań- Budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim wykonanego i zakończonego w 2023 roku,

-34.200,00 zł w dziale 010 rozdział 01044 § 0970 z tytułu nadwyżki podatku VAT,

-74.681,07 zł w dziale 758 rozdział 75814 §§ 2030 i 6330 z tytułu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023r.,

-4.050,00 zł. w dziale 855 rozdział 85501 i 85502 z tytułu zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Zmiany w zakresie wydatków:

1. W wyniku wystąpienia oszczędności po zakończeniu zadań inwestycyjnych, zmniejsza się planowaną wartość o kwotę:

-2.445,00 zł dla zadania *Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz.nr 585/2* w dziale 010 rozdział 01044 § 6050,

-6.920,00 zł dla zadania *Wykup sieci wodociągowej* w dziale 400 rozdział 40002 § 6060,

- 8.465,00 zł dla zadania *Modernizacja drogi gruntowej dz.nr 32 na szutrową w Nawojowie Łużyckim* w dziale 600 rozdział 60017 § 6050,

-11.128,00 zł dla zadania *Przebudowa drogi do cmentarza w Pisarzowicach* w dziale 600 rozdział 60017 § 6050,

-40.304,00 zł dla zadania *Budowa dróg gminnych w Jałowcu* w dziale 600 rozdział 60017 § 6050,

-500,00 zł dla zadania *Zakup traktorka-kosiarki* w ramach środków funduszu Sołectwa Nawojowa Śląskiego, dział 900 rozdział 90004 § 6060,

-500,00 zł dla zadania *Dofinansowanie źródeł ciepła* w dziale 900 rozdział 90005 § 6230.

2. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 19.342,60 zł z majątkowych na bieżące dla zadania inwestycyjnego: *Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)*, dział 921 rozdział 92109 paragraf 6060.

3. W związku z zapytaniem ofertowym dla zadania inwestycyjnego: *Wykonanie dokumentacji projektowej- przebudowa drogi gminnej dz.nr 419 i 420 w Radostowie Górnym*, dokonuje się zwiększenia o wartość 4.000,00 zł. w dziale 600 rozdział 60016 § 6050.

4. W związku z wydłużeniem drogi objętej inwestycją o długość około 30 mb zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi koło remizy w Radostowie Górnym – realizacja* o kwotę 45.000,00 zł w dziale 600 rozdział 60017 § 6050.

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

- 1.464,00 zł na opłatę od wydanej decyzji zezwalającej na trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej, dział 010 rozdział 01042 § 4430,

- 17.466,00 zł na remont dróg, dział 600 rozdział 60017 § 4270,

-29.124,07 zł z przeznaczeniem na usługę remontową wiaty przystankowej w Pisarzowicach przy drodze DK30, zniszczonej wskutek kolizji drogowej, dział 600 rozdział 60095 § 4270,

-91.275,00 na wypłatę odszkodowania za przejęcie działki o pow. 0,2520 ha, na mocy art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dział 700 rozdział 70005 § 4590,

-8.600,00 zł na opłaty związane z wykonaniem operatów szacunkowych do decyzji o opłatach adiacenckich, dział 710 rozdział 71012 § 4300 i 4390,

-91.714,00 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników urzędu, dział 750 rozdział 75023 § 4010,

-4.050,00 zł na zwrot niewykorzystanych środków z tyt. nienależnie pobranych świadczeń, dział 855 rozdział 85501 i 85502 § 2950 i 4580,

-36.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę konserwacji oraz kalibracji przepływomierza służący do pomiarów ilości ścieków Uniegoszcz ul. Graniczna oraz odbiór i utylizację osadu na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, dział 900 rozdział 90001 § 4300.

6. Dokonano zmian w zakresie środków funduszu sołeckich, sołectwa Radostów Dolny i Średni, Radostów Górny, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Jałowiec, Uniegoszcz, Nawojów Śląski w rozdziałach 75095, 90004, 90095, 92195, aktualne wartości przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań

Małgorzata Jańczak