

UCHWAŁA NR X/59/2024

RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 31 października 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 (t.j. Dz.U. z 2024 poz.1530 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 1.822.352,70 zł, zgodnie z treścią zał.nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 507.377,61 zł, zgodnie z treścią zał.nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.097.630,68 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 562.924,77 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Powstałą w wyniku dokonanych zmian nadwyżkę budżetu w wysokości 780.269,18 zł przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

6. Zmienia się brzmienie załączników, następująco:

- 1) Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) Załącznik nr 8 „Zestawienie zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Lubań wynoszą 48.186.784,16 zł, w tym:

- 1) bieżące: 41.291.954,78 zł,
- 2) majątkowe: 6.894.829,38 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Lubań wynoszą 50.664.358,98 zł, w tym:

- 1) bieżące: 40.392.185,94 zł,
- 2) majątkowe: 10.272.173,04 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Lubań wynoszą 3.346.875,82 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		5 149 371,07	836,00	0,00	5 150 207,07
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 672 219,48	836,00	0,00	3 673 055,48
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	836,00	0,00	836,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		505 000,00	1 875,00	0,00	506 875,00
	40002	Dostarczanie wody	505 000,00	1 875,00	0,00	506 875,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	875,00	0,00	875,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
600	Transport i łączność		62 504,00	690,00	0,00	63 194,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	690,00	0,00	10 690,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	690,00	0,00	690,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 699 156,00	96 258,00	9 695,00	1 785 719,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 679 461,00	91 190,00	0,00	1 770 651,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	377,00	0,00	377,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00	87 413,00	0,00	259 413,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 695,00	5 068,00	9 695,00	15 068,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 105,00	0,00	2 105,00
	0830	Wpływy z usług	19 695,00	0,00	9 695,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 099,00	0,00	2 099,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,00	0,00	864,00
710	Działalność usługowa		43 000,00	11 000,00	11 000,00	43 000,00
	71035	Cmentarze	43 000,00	11 000,00	11 000,00	43 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	11 000,00	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	11 000,00	0,00	41 000,00
750	Administracja publiczna		63 952,76	8 382,00	0,00	72 334,76
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 073,76	8 382,00	0,00	18 455,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	0,00	125,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 877,00	0,00	1 877,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 380,00	0,00	6 380,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		157 529,00	800,00	0,00	158 329,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		57 938,00	800,00	0,00	58 738,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 938,00	800,00	0,00	58 738,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 805 952,00	862 015,70	177 500,00	14 490 467,70
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 660 562,00	0,00	177 500,00	3 483 062,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	0,00	175 000,00	5 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 287 100,00	64 000,00	0,00	3 351 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 000,00	0,00	44 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		158 145,00	48 785,70	0,00	206 930,70
	0270	Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 740,00	6 193,70	0,00	16 933,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	7 600,00	0,00	77 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	32 184,00	0,00	32 184,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 066,00	0,00	1 066,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	742,00	0,00	742,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 680 145,00	749 230,00	0,00	7 429 375,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 926,00	749 230,00	0,00	7 350 156,00
758	Różnice rozliczenia		14 407 241,40	750 770,00	0,00	15 158 011,40
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	750 770,00	0,00	750 770,00
	2750	rozdki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	750 770,00	0,00	750 770,00
801	Oświata i wychowanie		1 652 687,28	10 000,00	200 000,00	1 462 687,28
80104	Przedszkola		1 527 591,00	0,00	200 000,00	1 327 591,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	628 320,00	0,00	200 000,00	428 320,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		900 642,24	13 000,00	5 000,00	908 642,24
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 548 151,00	59 226,00	0,00	2 607 377,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 298 221,00	14 480,00	0,00	2 312 701,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 480,00	0,00	14 480,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	2 958,00	0,00	2 958,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 958,00	0,00	2 958,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	22 000,00	7 750,00	0,00	29 750,00
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	7 750,00	0,00	29 750,00
	90015	<i>O wietlenie ulic, placów i dróg</i>	173 730,00	34 038,00	0,00	207 768,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	546,00	0,00	546,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 630,00	33 492,00	0,00	89 122,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		843 921,32	7 500,00	104 182,61	747 238,71
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	13 502,00	7 500,00	0,00	21 002,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	7 500,00	0,00	9 300,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	829 153,32	0,00	104 182,61	724 970,71
	6090	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	829 153,32	0,00	104 182,61	724 970,71
RAZEM DOCHODY			46 871 809,07	1 822 352,70	507 377,61	48 186 784,16

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		6 391 024,08	137 500,00	0,00	6 528 524,08
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	40 000,00	0,00	132 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	40 000,00	0,00	113 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 153 667,09	93 000,00	0,00	5 246 667,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 421,33	20 000,00	0,00	209 421,33
	4260	Zakup energii	77 583,00	40 000,00	0,00	117 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 288,00	30 000,00	0,00	463 288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
	75095	Pozostała działalność	117 538,99	4 500,00	0,00	122 038,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	2 500,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 385,99	2 000,00	0,00	18 385,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		157 529,00	800,00	0,00	158 329,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 938,00	800,00	0,00	58 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	0,00	2 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252 064,00	12 000,00	7,25	264 056,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 144,00	12 000,00	7,25	205 136,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 944,00	0,00	7,25	19 936,75
801	Oświata i wychowanie		17 130 261,28	649 950,00	316 012,00	17 464 199,28
	80101	Szkoły podstawowe	10 077 424,00	481 000,00	129 757,00	10 428 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 764,00	0,00	8 974,00	427 790,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 250,00	0,00	1 600,00	26 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 159,00	18 000,00	2 000,00	1 354 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 201,00	0,00	4 757,00	85 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 119,00	47 000,00	10 000,00	1 262 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 254,00	1 000,00	7 000,00	120 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 190,00	0,00	39 028,00	430 162,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 900,00	0,00	2 000,00	60 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 001,00	0,00	9 500,00	33 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 154 834,00	415 000,00	32 000,00	5 537 834,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 566,00	0,00	12 898,00	327 668,00
	80104	Przedszkola	4 428 833,00	85 100,00	117 032,00	4 396 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 336,00	3 000,00	1 000,00	107 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 090,00	5 500,00	7 000,00	405 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 547,00	0,00	1 844,00	25 703,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 361,00	6 600,00	6 000,00	359 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 845,00	0,00	2 000,00	40 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 349,00	0,00	28 000,00	180 349,00
	4220	Zakup środków żywności	551 320,00	0,00	50 000,00	501 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 398,00	0,00	2 900,00	13 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 784,00	70 000,00	16 000,00	1 573 784,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 400,00	0,00	2 288,00	75 112,00
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		170 382,00	42 000,00	14 049,00	198 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 652,00	2 000,00	0,00	8 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 253,00	5 400,00	1 100,00	24 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	100,00	400,00	2 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	2 509,00	4 491,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	1 000,00	2 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 591,00	34 500,00	6 000,00	116 091,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	0,00	40,00	9 360,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 186 952,00	24 850,00	44 602,00	1 167 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	56 943,00	3 800,00	600,00	60 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 644,00	2 950,00	7 000,00	151 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 429,00	0,00	1 670,00	20 759,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 977,00	0,00	1 458,00	4 519,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 254,00	18 100,00	31 000,00	798 354,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00	0,00	2 874,00	45 926,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność		477 668,00	7 000,00	10 572,00	474 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 670,00	0,00	1 500,00	5 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 338,00	1 000,00	1 500,00	51 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 049,00	0,00	1 300,00	4 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 362,00	0,00	900,00	2 462,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 841,00	6 000,00	4 000,00	289 841,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	0,00	1 372,00	1 928,00
851	Ochrona zdrowia		79 145,00	6 193,70	0,00	85 338,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 545,00	6 193,70	0,00	82 738,70
	4300	Zakup usług pozostałych	48 945,00	6 193,70	0,00	55 138,70
852	Pomoc społeczna		2 273 428,24	9 600,00	0,00	2 283 028,24
85202	Domy pomocy społecznej		166 740,00	9 600,00	0,00	176 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 740,00	9 600,00	0,00	176 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 200,00	800,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		6 200,00	800,00	0,00	7 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 200,00	800,00	0,00	6 000,00
855	Rodzina		5 118 933,00	33 071,00	0,00	5 152 004,00
85508	Rodziny zastępcze		67 073,00	28 558,00	0,00	95 631,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 073,00	28 558,00	0,00	95 631,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 937,00	4 513,00	0,00	16 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 907,00	4 513,00	0,00	16 420,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 265 308,99	190 808,73	29 391,78	4 426 725,94
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 716 179,50	140 000,00	0,00	2 856 179,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 538 488,50	140 000,00	0,00	2 678 488,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		105 437,49	0,00	6 470,13	98 967,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 996,00	0,00	3 500,00	12 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 337,49	0,00	2 970,13	50 367,36
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 500,00	7 750,00	0,00	78 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 106,00	3 980,00	0,00	18 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	673,00	0,00	3 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	97,00	0,00	406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	3 000,00	0,00	22 620,00
90095	Pozostała działalność		286 634,00	43 058,73	22 921,65	306 771,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 136,00	2 193,49	22 921,65	46 407,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 038,00	24 865,24	0,00	173 903,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 914 249,84	6 907,25	123 475,74	2 797 681,35
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 557 490,00	3 300,00	0,00	1 560 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 300,00	0,00	26 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		846 074,82	0,00	106 308,79	739 766,03
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	846 074,82	0,00	106 308,79	739 766,03
92195	Pozostała działalność		147 938,02	3 607,25	17 166,95	134 378,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 434,82	3 607,25	1 211,99	82 830,08
	4300	Zakup usług pozostałych	48 909,20	0,00	15 954,96	32 954,24
926	Kultura fizyczna		506 497,50	50 000,00	94 038,00	462 459,50
92601	Obiekty sportowe		252 122,00	0,00	59 500,00	192 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	3 000,00	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 960,00	0,00	3 500,00	51 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		208 322,00	50 000,00	34 438,00	223 884,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478,00	0,00	2 524,00	954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 464,00	0,00	29 364,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	800,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	250,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	500,00	0,00
92695	Pozostała działalność		46 053,50	0,00	100,00	45 953,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	100,00	14 300,00
RAZEM WYDATKI			50 129 653,07	1 097 630,68	562 924,77	50 664 358,98

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 346 875,82 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	116 382,82 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

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr X/59/2024
z dnia 2024-10-31

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 Dolnychobejmujące 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	600-60017-6050	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	1 117,94 zł	0,00 zł	1 117,94 zł
3	Nagrody mikołajkowe	921-92195-4210	3 007,25 zł	0,00 zł	3 007,25 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	6 618,35 zł	0,00 zł	6 618,35 zł
		900-90095-4300	2 460,00 zł	0,00 zł	2 460,00 zł
6	Zakup sprzętu p/pożarowego dla OSP Mściszów	754-75412-4210	2 992,75 zł	0,00 zł	2 992,75 zł
7	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie	900-90095-6050	0,00 zł	9 380,28 zł	9 380,28 zł
Razem:			26 196,29 zł	9 380,28 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	3 151,34 zł	0,00 zł	3 151,34 zł
		921-92195-4300	1 666,67 zł	0,00 zł	1 666,67 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	1 988,50 zł	0,00 zł	1 988,50 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	900-90095-4210	2 193,49 zł	0,00 zł	2 193,49 zł
		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 Pisarzowice	926-92695-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
9	Dofinansowanie do Biblioteki Gminnej w Pisarzowicach	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	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIĘŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		921-92195-4210	9 375,39 zł	0,00 zł	9 375,39 zł
		921-92195-4300	1 666,66 zł	0,00 zł	1 666,66 zł
2	Utrzymanie zeleni	900-90004-4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	3 075,00 zł	0,00 zł	3 075,00 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	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
7	Wykonanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	147,95 zł	0,00 zł	147,95 zł
8	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - dokumentacja	900-90095-6050	0,00 zł	15 484,96 zł	15 484,96 zł
Razem:			19 965,00 zł	15 484,96 zł	35 449,96 zł
Sołectwo - Radostów Dolny i Średni					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIĘŻĄCE	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
			BIĘŻĄCE	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	NAKŁADY 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
		900-90095-6060	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł
2	Integracja i pobudzenie 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	3 464,80 zł	0,00 zł	3 464,80 zł
		921-92195-4300	4 135,50 zł	0,00 zł	4 135,50 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:	34 389,89 zł	16 000,00 zł	50 389,89 zł
		Ogółem:	303 922,27 zł	201 556,48 zł	505 478,75 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 zakułów 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:					1 140 366,03	0,00	0,00
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	112 000,00	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	739 766,03	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	200 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 847 569,03	1 383 301,00	0,00

Budżet na rok 2024

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
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
Zakup agregatu na SUW				
IG Referat Infrastruktury i Gospodarki	400	40002	6060	151 290,00
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
Dofinansowanie rurociągów 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
Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Pisarzowice II etap dokumentacja				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i środowiska	010	01044	6050	139 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Luba				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i środowiska	700	70005	6050	197 000,00
	700	70005	6370	1 461 133,00
				1 658 133,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Luba : budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Ślaski 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
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
Odwodnienie wietlicy od strony parkingu w Radogoszczy - I etap				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	921	92109	6050	68 000,00
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
O wietlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	900	90015	6050	37 500,00
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
Modernizacja budynku przedszkolnego w Ko cielniku				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	801	80104	6050	165 950,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejza owej w Uniegoszczy-dokumentacja				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	010	01044	6050	104 600,00
Rozbudowa sieci wodoci gowej w Nawojowie Łu yckim działki nr 62/1 i 61/1				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	010	01043	6050	83 260,00
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
O wietlenie drogi, ulica Jałowcowa w Uniegoszczy etap projektowy całej petli na ulicy Jałowcowej				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska	900	90015	6050	13 000,00
Termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej na terenie Gminy Luba				
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
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy - Gmina Luba				
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
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
UNIEGOSZCZ droga dojazdowa do gruntów rolnych				
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
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	010	01042	6050	751 800,00
				1 301 800,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Luba - skim- 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
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
Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturowo-edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
	921	92109	6067	350 000,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	921	92109	6067	-350 000,00
	921	92109	6069	150 000,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	921	92109	6069	-150 000,00
				0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Luba - skim - dokumentacja				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
	921	92109	6059	60 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej dz. nr 419 i 420 w Radostowie Górnym				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60016	6050	4 000,00
Wyposażenie wetlicy w Henrykowie Lubuskim i Radogoszczy (Odnowa Dolno I skiej 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
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
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
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
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
Przebudowa drogi nr 1207 od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubuskim				
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
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

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
				345 000,00
Modernizacja drogi dz.nr 184 gruntowej na szutrow 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
Przebudowa drogi dz.nr 369/1 w Nawojowie Łu yckim				
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
Przebudowa drogi dz.nr 251/3 w Nawojowie Łu yckim 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
Modernizacja drogi gruntowej dz.nr 32 na szutrow w Nawojowie Łu yckim				
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
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
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
Bezpieczniej w Gminie Luba -budowa o wietlenia drogi gminnej dz.nr 1211 w Henrykowie Luba skim				
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
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	900	90015	6050	-47 300,00
				150 800,00
Budowa o wietlenia drogowego w Nawojowie I skim-etap projektowania				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i rodowiska				
	900	90015	6050	15 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Luba				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i środowiska				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	010	01043	6050	300 000,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	010	01043	6050	-117 670,00
				182 330,00
Zakup monitoringu na SUW w Nawojowie i skim				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i środowiska				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	400	40002	6060	60 000,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	400	40002	6060	-12 030,00
				47 970,00
Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSP Pisarzowice				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i środowiska				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	801	80101	6050	50 000,00
Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Radostowie rednim				
IR Referat Inwestycji, Rolnictwa i środowiska				
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	926	92601	6050	50 000,00
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	926	92601	6050	-50 000,00
				0,00
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
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	700	70005	6060	-90 000,00
				70 000,00
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
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	921	92120	6570	-106 308,79
				739 766,03
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Luba				
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
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 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
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Radostów				
PA Referat Prawny i Administracyjny				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	754	75412	6230	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej dz.nr 20/3 w Ko cielnikach Dolnych				
RD Rada Sołecka Ko cileniki Dolne				
	600	60016	6050	10 000,00
zarz dzenie 98/OW/2024 z dnia 2024-10-10	600	60016	6050	-10 000,00
zarz dzenie 98/OW/2024 z dnia 2024-10-10	600	60017	6050	10 000,00
				10 000,00
Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ko cielnikach Dolnych obejmuj cych boisko trawiaste, plac fitness, plac biesiadny				
RD Rada Sołecka Ko cileniki Dolne				
	900	90095	6050	10 000,00
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
Poprawa bezpiecze stwa 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
Zakup urz dzenia na plac zabaw				
RH Rada Sołecka Henryków				
	926	92695	6060	12 856,00
Rozbudowa domku o pomieszczenie WC, budowa sieci wodoci gowej 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
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
Zagospodarowanie terenu przy wietlicy wiejskiej w Ko cielniku - budowa wiaty				
RK Rada Sołecka Ko cielnik				
	900	90095	6050	32 000,00
Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w M ciszowie				
RM Rada Sołecka M ciszów				
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	900	90095	6050	9 380,28
Zakup traktorka-kosiarki				
RN Rada Sołecka Nawojów I ski				
	900	90004	6060	17 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	900	90004	6060	-500,00
				16 500,00
Wymiana, naprawa i renowacja bramy wjazdowej cmentarnej w Pisarzowicach				
RP Rada Sołecka Pisarzowice				
	710	71035	6050	20 000,00
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - dokumentacja				
RR Rada Sołecka Radogoszcz				
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	900	90095	6050	15 484,96
Zakup kontenera oraz lampy solarne				
RU Rada Sołecka Uniegoszcz				
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	900	90095	6060	16 000,00
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				10 272 173,04

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/59/2024 z dnia 31.10.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Zmiany w zakresie dochodów:

1. W wyniku analizy wykonania dochodów za III kwartał 2024 roku

a) zwiększa się dochody o kwotę:

- 836,00 zł z tytułu kary pieniężnej,
- 875,00 zł z tytułu wpływu odsetek od sprzedaży wody,
- 1.000,00 zł z tytułu darowizny,
- 690,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji z roku 2023,
- 2.150,00zł z tytułu wpływów za ustanowienie służebności przesyłu,
- 377,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- 87.413,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 1.250,00 zł z tytułu wpływu odsetek od opłat za wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny,
- 2.105,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu z egzekucji,
- 2.099,00 zł z tytułu wpływu odsetek od opłat za czynsz mieszkaniowy,
- 864,00 zł z tytułu rozliczenia opłaty z wspólnoty mieszkaniowej,
- 11.000,00 zł z tytułu opłat za usługi cementarne,
- 125,00 zł z tytułu odsetek od dłużnika należności,
- 1.877,00 z tytułu odszkodowania,
- 6.380,00 zł z tytułu prowizji za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz zaległość od dłużnika,
- 40.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych przez osoby fizyczne,
- 24.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku przez osoby fizyczne,
- 1.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- 7.600,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- 32.184,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa oraz opłat adiacenckich,
- 1.066,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- 742,00 zł z tytułu odsetek od należności podatkowych,
- 13.000,00 zł z tytułu opłat za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej,
- 14.480,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2.958,00 zł z tytułu odsetek od kary za wycinkę drzew,
- 546,00 zł z tytułu rozliczenia z kontrahentami,
- 33.492,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone oświetlenia,
- 7.500,00 zł z tytułu wynajęcia świetlic wiejskich.

b) zmniejsza się dochody o kwotę:

- 9.695,00 zł z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy,
- 11.000,00 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne,
- 2.500,00 zł. z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych przez osoby prawne,
- 175.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatku przez osoby prawne,
- 200.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach,
- 5.000,00 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

2.Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 749.230,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r.) – zgodnie z informacją zamieszczona przez MF, w dziale 756 rozdział 75621 § 0010.

3.Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 750.770,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy o budżetowej, w roku 2024 jednostki samorządu terytorialnego „w celu wsparcia realizacji zadań otrzymują z budżetu państwa dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej” w dziale 785 rozdział 75802 § 2750.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków:

1.Zgodnie z zawiadomieniem DJG.803.4.2024 Krajowego Biura Wyborczego, z tytułu udzielenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, zwiększa się plan w dz.751 rozdział 75113 o kwotę 800,00 zł,

2.Z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominowanej napoju nieprzekraczającej 300 ml, zwiększa się plan w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 6.193,70 zł,

3.Z budżetu Powiatu Mogileńskiego została przyznana pomoc finansowa na dofinansowanie działań w zakresie usuwania skutków powodzi mającej miejsce w miesiącu wrześniu 2024 roku, z przeznaczeniem na zakup mebli do pomieszczeń socjalnych oraz pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku, zwiększa się plan w dziale 801 rozdział 80178 o kwotę 10.000,00 zł,

4.Z tytułu środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, zwiększa się plan w dziale 900 rozdział 90005 o kwotę 7.750,00 zł,

5.W związku ze zwiększeniem kwoty Promesy dotyczącej finansowania Dotacji z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację inwestycji, polegającej na Modernizacja budynku kościoła w Pisarzowicach oraz informacją o planowanym wcześniejszym zakończeniu prac (z roku 2025 na rok 2024), zwiększa się plan po stronie wydatków o kwotę 343.691,21 zł w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6570, zwiększa się plan po stronie dochodów o kwotę w wysokości 336.817,39 zł w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6090. Powyższe zmiany skutkować będą modyfikacją przedsięwzięć w WPF dla zadania pn. „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”,

6.W związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia na wniosek wykonawcy i proboszcza, Wójt Gmina Lubań będzie musiała wystąpić o zmianę harmonogramu płatności z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację inwestycji: Remont wieży i elewacji kościoła Parafialnego p.w.św.Mikołaja w Henrykowie Lubańskim, na rok 2025, w związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6570, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 441.000,00 zł, w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6090. Powyższe zmiany skutkować będą modyfikacją przedsięwzięć w WPF dla zadania pn. „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”,

7. W związku z pozytywną opinią Komisji Oświaty Kultury i Sportu w sprawie zwiększenia dotacji dla Klubu Sportowego w Radostowie, zwiększa się planowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, w dziale 926 rozdział 92605 § 2820, a zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Radostowie Średnim, w dziale 926 rozdział 92601 § 6050.

Zmiany w zakresie wydatków:

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

- w dziale 750 *Administracja publiczna*, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań bieżących urzędu,
- w dziale 754 *Ochotnicze straże pożarne*, dokonuje się zwiększenia środków z tytułu dotacji dla jednostki OSP w Pisarzowicach, w celu realizacji zadań bieżących jednostki,
- w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, dokonuje się zwiększenia i przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą wynikająca z aktualnych potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświaty,
- w dziale 852 *Domy pomocy społecznej*, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 85202 § 4330, w celu dokonania opłat za umieszczenie w DPS Mirsk dodatkowej osoby,
- w dziale 854 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 85415 § 3260 z tytułu 20% środków własnych na wypłatę stypendiów,
- w dziale 855 *Rodzina*, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziałach 85508 i 85510 w § 4330, z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 90002 § 4300 na zakup usług związanych z gospodarką odpadami,
- w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, zwiększa się środki w rozdziale 92109 § 4300 na zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości płynnych oraz dystrybucję energii elektrycznej na świetlicach wiejskich,
- w dziale 926 *Kultura fizyczna*, dokonuje się zmniejszenia środków w rozdziałach 92601 i 92605 w związku zakończeniem zawartych umów cywilnoprawnych do organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie boiska ORLIK w czerwcu 2024r., a nie jak zakładano w planie finansowy jednostki na 2024 rok w listopadzie 2024r.

2. Dokonano zmian w zakresie środków funduszu sołeckich, sołectwa Mściszów, Radogoszcz, Uniegoszcz oraz Nawojowa Łużyckiego w rozdziałach 75412, 90004, 90095, 92195, 92695 aktualne wartości przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany po stronie przychodów:

W związku z powstałą nadwyżką budżetu w kwocie 780.269,18 zł w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 780.269,18 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych środków, jako zmniejszenie deficytu.

Z kwoty nadwyżki i wolnych środków za rok 2023 w wysokości 7.259.705,63 zł w bieżącym budżecie na rok 2024 zaangażowano łącznie kwotę 503.882,82 zł, pozostało do zaangażowania 6.755.822,81 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań

Małgorzata Jańczak