

UCHWAŁA NR XIII/88/2024

RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 30 grudnia 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 1.158.088,78 zł, zgodnie z treścią zał.nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 910.063,28 zł, zgodnie z treścią zał.nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 41.514,78 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 226.923,00 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Powstałą w wyniku dokonanych zmian nadwyżkę budżetu w wysokości 433.433,72 zł przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, zgodnie z treścią zał.nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian po stronie przychodów budżetu zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się brzmienie załączników, następująco:

- 1) Załącznik nr 8 „Zestawienie zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Lubań wynoszą 45.857.434,54 zł, w tym:

- 1) bieżące: 42.279.394,79 zł,
- 2) majątkowe: 3.578.039,75 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Lubań wynoszą 49.347.358,02 zł, w tym:

- 1) bieżące: 40.442.992,36 zł,
- 2) majątkowe: 8.904.365,66 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Lubań wynoszą 4.359.224,48 zł.

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

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Lubań

Małgorzata Jańczak

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 790,00	7 895,00	0,00	80 685,00
	60017	Drogi wewnętrzne	22 999,00	7 895,00	0,00	30 894,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	0,00	7 895,00	0,00	7 895,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 782 586,00	334 965,00	0,00	2 117 551,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 767 518,00	334 965,00	0,00	2 102 483,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259 413,00	334 965,00	0,00	594 378,00
720	Informatyka		534 644,00	0,00	534 644,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	534 644,00	0,00	534 644,00	0,00
	6257	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	443 755,00	0,00	443 755,00	0,00
	6259	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	90 889,00	0,00	90 889,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 490 467,70	381 215,00	30 893,00	14 840 789,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 483 062,00	177 806,00	22 998,00	3 637 870,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 836 016,00	122 284,00	0,00	2 958 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	399 463,00	53 999,00	0,00	453 462,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	206 133,00	0,00	22 998,00	183 135,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 450,00	1 523,00	0,00	36 973,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 351 100,00	203 409,00	0,00	3 554 509,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 419 822,00	183 465,00	0,00	1 603 287,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 258 155,00	10 251,00	0,00	1 268 406,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 873,00	9 693,00	0,00	242 566,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 930,70	0,00	7 895,00	199 035,70
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	7 895,00	0,00	7 895,00	0,00
758	Różnice rozliczenia		15 193 624,40	407 550,00	0,00	15 601 174,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75801	Cz	o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 984 701,00	407 550,00	0,00	9 392 251,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 984 701,00	407 550,00	0,00	9 392 251,00
855	Rodzina		4 891 911,00	26 463,78	344 526,28	4 573 848,50
85504	Wspieranie rodziny		7 209,00	26 463,78	0,00	33 672,78
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 463,78	0,00	26 463,78
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		814 011,00	0,00	344 526,28	469 484,72
	2057	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	28 102,52	0,00	28 102,52	0,00
	6257	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	689 137,48	0,00	307 442,59	381 694,89
	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	96 771,00	0,00	8 981,17	87 789,83
RAZEM DOCHODY			45 609 409,04	1 158 088,78	910 063,28	45 857 434,54

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		814 540,00	7 000,00	0,00	821 540,00
	40002	Dostarczanie wody	814 540,00	7 000,00	0,00	821 540,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	7 000,00	0,00	202 000,00
600	Transport i łączność		1 899 284,07	0,00	22 813,00	1 876 471,07
	60016	Drogi publiczne gminne	308 784,10	0,00	8 889,00	299 895,10
	4300	Zakup usług pozostałych	31 169,85	0,00	8 000,00	23 169,85
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	196 000,00	0,00	889,00	195 111,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 498 515,90	0,00	13 924,00	1 484 591,90
	4300	Zakup usług pozostałych	87 599,90	0,00	11 800,00	75 799,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 103,00	0,00	2 124,00	1 081 979,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 003 558,00	0,00	24 017,00	1 979 541,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 983 758,00	0,00	16 217,00	1 967 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 499,00	0,00	7 000,00	21 499,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	6 084,00	63 916,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. o Funduszu Polskiej Wsi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 133,00	0,00	3 133,00	1 458 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 800,00	0,00	7 800,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	1 800,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	6 000,00	11 300,00
710	Działalność usługowa		314 207,00	0,00	105 500,00	208 707,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	0,00	89 900,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	89 900,00	5 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 707,00	0,00	4 000,00	72 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 492,00	0,00	4 000,00	49 492,00
	71035	Cmentarze	142 500,00	0,00	11 600,00	130 900,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	4 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	6 600,00	66 400,00
750	Administracja publiczna		6 560 321,03	4 650,00	0,00	6 564 971,03
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	949 315,00	4 650,00	0,00	953 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 716,00	4 000,00	0,00	690 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 138,00	550,00	0,00	121 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 295,00	100,00	0,00	11 395,00
801	Oświata i wychowanie		17 452 491,28	0,00	4 650,00	17 447 841,28
	80113	Dowolanie uczniów do szkół	635 486,00	0,00	4 650,00	630 836,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 379,00	0,00	4 000,00	70 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 322,00	0,00	550,00	17 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00	0,00	100,00	2 401,00
852	Pomoc społeczna		2 324 620,04	0,00	901,00	2 323 719,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 280,00	0,00	901,00	52 379,00
	3110	wiadczenia społeczne	53 280,00	0,00	901,00	52 379,00
855	Rodzina		4 781 508,72	27 364,78	0,00	4 808 873,50
	85504	Wspieranie rodziny	106 752,00	27 364,78	0,00	134 116,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	22 533,78	0,00	102 733,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662,00	3 978,00	0,00	19 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00	553,00	0,00	2 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	300,00	0,00	3 840,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 419 225,94	0,00	63 042,00	4 356 183,94
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	188 100,00	0,00	18 620,00	169 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	0,00	18 620,00	102 980,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 274,00	0,00	39 422,00	793 852,00
	4260	Zakup energii	123 000,00	0,00	12 000,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	0,00	17 000,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 300,00	0,00	10 422,00	305 878,00
	90095	Pozostała działalność	306 771,08	0,00	5 000,00	301 771,08
	4300	Zakup usług pozostałych	67 460,00	0,00	5 000,00	62 460,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		18 500,00	0,00	6 000,00	12 500,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	18 500,00	0,00	6 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna		466 184,50	2 500,00	0,00	468 684,50
	92601	Obiekty sportowe	199 294,00	2 500,00	0,00	201 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	2 500,00	0,00	12 700,00
RAZEM WYDATKI			49 532 766,24	41 514,78	226 923,00	49 347 358,02

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 359 224,48 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	- zł
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 404 500,00 zł
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	2 911 731,48 zł
Rozchody ogółem:			869 301,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	869 301,00 zł

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
uchwała XI/77/2024 z dnia 2024-11-28	900	90001	6230	-2 500,00
				15 000,00
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
uchwała XI/77/2024 z dnia 2024-11-28	900	90005	6230	-5 000,00
				24 500,00
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
uchwała XIII/88/2024 z dnia 2024-12-30	700	70005	6370	-3 133,00
				1 655 000,00
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

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
				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				
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
zarz dzenie 111/OW/2024 z dnia 2024-11-18	900	90015	6050	-3 954,00
uchwała XIII/88/2024 z dnia 2024-12-30	900	90015	6050	-10 422,00
				23 124,00
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
uchwała XII/79/2024 z dnia 2024-12-17	855	85516	6057	-307 442,59
	855	85516	6058	96 771,00
uchwała XII/79/2024 z dnia 2024-12-17	855	85516	6058	-8 981,17
	855	85516	6059	12 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	855	85516	6059	63 536,41
uchwała XII/79/2024 z dnia 2024-12-17	855	85516	6059	-75 536,41
				469 484,72
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

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
				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
				0,00
2024/02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy - 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
uchwała XI/77/2024 z dnia 2024-11-28	010	01044	6050	-395 000,00
	010	01044	6370	7 505 000,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6370	-7 505 000,00
				1 800,00
2024/04 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
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
uchwała XII/79/2024 z dnia 2024-12-17	600	60013	6050	-30 000,00
				0,00
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

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
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
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
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				
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
zarz dzenie 111/OW/2024 z dnia 2024-11-18	900	90015	6050	3 954,00
				53 954,00
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

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
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
uchwała XIII/88/2024 z dnia 2024-12-30	600	60017	6050	-1 365,00
				343 635,00
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
uchwała XIII/88/2024 z dnia 2024-12-30	600	60017	6050	-759,00
				79 241,00
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				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
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
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	900	90015	6050	-47 300,00
				150 800,00
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				
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
uchwała XI/77/2024 z dnia 2024-11-28	010	01043	6050	-17 500,00
				164 830,00
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
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	400	40002	6060	-12 030,00
				47 970,00
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
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	926	92601	6050	-50 000,00
				0,00
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
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	700	70005	6060	-90 000,00
uchwała XIII/88/2024 z dnia 2024-12-30	700	70005	6060	-6 084,00
				63 916,00
2024/22 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
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
uchwała XII/79/2024 z dnia 2024-12-17	921	92120	6570	-343 691,21
				396 074,82
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 XI/77/2024 z dnia 2024-11-28	720	72095	6057	-133 127,00
uchwała LXXXVIII/463/2024 z dnia 2024-02-01	720	72095	6059	27 266,00
uchwała XI/77/2024 z dnia 2024-11-28	720	72095	6059	-27 266,00
				0,00
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 Kościelniki Dolne				
	600	60016	6050	10 000,00
zarządzenie 98/OW/2024 z dnia 2024-10-10	600	60016	6050	-10 000,00
zarządzenie 98/OW/2024 z dnia 2024-10-10	600	60017	6050	10 000,00
				10 000,00
2024/18 Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych obejmujących boisko trawiaste, plac fitness, plac biesiadny				
RD Rada Sołecka Kościelniki Dolne				
	900	90095	6050	10 000,00
2024/22 Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej dz. nr 419 i 420 w Radostowie Górnym				
RG Rada Sołecka Radostów Górny				
	600	60016	6050	12 000,00
2024/12 Poprawa bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym				
RH Rada Sołecka Henryków				
	926	92695	6050	20 000,00
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				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § ródło finansowania			Nakłady
	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
2024/47 Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie				
RM Rada Sołecka Mściszów				
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	900	90095	6050	9 380,28
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
2024/48 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - dokumentacja				
RR Rada Sołecka Radogoszcz				
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	900	90095	6050	15 484,96
2024/46 Zakup kontenera oraz lampy solarne				
RU Rada Sołecka Uniegoszcz				
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	900	90095	6060	16 000,00
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			8 904 365,66

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Zmiany w zakresie dochodów:

1) Zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów:

- zwiększyć o kwotę 407.550,00 zł w związku z przyznaną Gminie Lubań kwotą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która została przyznana z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w dziale 758 rozdział 75801,
- zmniejsza się planowane dochody o kwotę 534.644,00 zł, którą wprowadzono do budżetu roku 2024 z tytułu środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadanie zostało przesunięte na 2025 rok, w związku z powyższym środki, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy zostaną wydatkowane w 2025 rok. Otrzymana kwota zostanie wprowadzona po stronie przychodów do budżetu roku 2025,
- zmniejsza się planowane dochody o kwotę 344.526,28 zł, którą wprowadzono do budżetu roku 2024 z tytułu środków KPO- Krajowy Plan Odbudowy na zadanie „Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b”. Częściowo zadanie zostało przesunięte na 2025 rok, w związku z powyższym środki, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy zostaną wydatkowane w 2025 rok. Otrzymana kwota zostanie wprowadzona po stronie przychodów do budżetu roku 2025 po sporządzeniu bilansu za rok 2024.

2) W wyniku analizy wykonania dochodów za 2024 rok:

a) zwiększa się planowane dochody o kwoty:

- 334.965,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 122.284,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 53.999,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- 1.523,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- 183.465,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 10.251,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 9.693,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;

b) zmniejsza się planowane dochody o kwoty:

- 22.998,00 z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

3) Zmniejszenie oraz zwiększenie dochodów o kwotę 7.895,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego z rozdziału 75618 na 60017.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków:

1) W związku z udzieleniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadania realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”, zwiększa się plan w dziale 855 rozdział 85504 o kwotę 26.463,78 zł.

Zmiany w zakresie wydatków :

1. Zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków:

- o kwotę 7.000,00 zł, dokonuje się zwiększenia w dziale 400 rozdział 40002, w celu realizacji zadań bieżących na zakup energii elektrycznej,
- o kwotę 2.500,00 zł, dokonuje się zwiększenia w dziale 926 rozdział 92601, w celu realizacji zadań bieżących na składki ubezpieczenia społecznego,
- o kwotę 8.889,00 zł, dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60016, z tytułu pozostałych usług i kar na rzecz osób fizycznych,
- o kwotę 11.800,00 zł, dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60017, z tytułu pozostałych usług,
- o kwotę 7000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia w dziale 700 rozdział 70005, z tytułu pozostałych usług,

-o kwotę 7.800,00 zł, dokonuje się zmniejszenia w dziale 700 rozdział 70007, z tytułu pozostałych usług oraz zakupu energii elektrycznej,

-o kwotę 105.500,00 zł, dokonuje się zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71004, 71012, 71035 z tytułu pozostałych usług, zakup energii elektrycznej oraz opłat na rzecz budżetów jst,

-o kwotę 52.620,00 zł, dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90001, 90015, 90095, z tytułu pozostałych usług i zakupu energii elektrycznej,

-o kwotę 6.000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia w dziale 925 rozdział 92503, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynikających z oszczędności:

-o kwotę 1.365,00 zł zmniejszono plan zrealizowanego zadania „Przebudowa drogi koło remizy w Radostowie Górnym- realizacja”,

-o kwotę 759,00 zł zmniejszono plan zrealizowanego zadania „Modernizacja drogi dz.nr 184 gruntowej na szutrową w Radostowie Dolnym”,

-o kwotę 6.084,00 zł zmniejszono plan zrealizowanego zadania „Wykup działek”,

-o kwotę 3.133,00 zł zmniejszono plan zrealizowanego zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań”,

-o kwotę 10.422,00 zł zmniejszono plan zrealizowanego zadania „ Oświetlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym”.

3. Zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększa i zmniejsza się wartości planowanych zadań bieżących:

-o kwotę 4.650,00 zł, dokonuje się zmniejszenia w dziale 801 rozdział 80113 z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 750 rozdziale 75085, w celu realizacji zadań bieżących wynikających z aktualnych potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki GZEAS,

-o kwotę 901,00 zł, dokonuje się zmniejszenia w dziale 852 rozdział 85214 z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 855 rozdział 85504, kwota otrzymanej dotacji na zadanie realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” jest niewystarczająca i konieczne jest zaangażowanie środków własnych.

Zmiany po stronie przychodów:

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 433.433,72 zł, która pozwoli na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań

Małgorzata Jańczak