

17.01.2025

**UCHWAŁA Nr ... (PROJEKT)
RADY GMINY LUBAŃ
z dnia 31 stycznia 2025 roku**

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lubań**

Małgorzata Jańczak

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubań na 2025 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. 89 ust.1, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 -218, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art.242, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Lubań o kwotę 303.756,80 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 879,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 304.635,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Lubań o kwotę 96.512,39 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 879,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 97.391,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 207.244,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Lubań o kwotę 207.244,41 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Lubań wynoszą 56.264.090,39 zł, w tym:

- 1) bieżące: 40.322.557,80 zł;
- 2) majątkowe: 15.941.532,59 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Lubań wynoszą 59.914.892,40 zł, w tym:

- 1) bieżące: 40.895.934,66 zł;
- 2) majątkowe: 19.018.078,74 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Lubań wynoszą 4.591.029,01 zł.

4. Rozchody budżetu Gminy Lubań wynoszą: 940.227,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr PROJEKT Rady Gminy Lubań z dnia 31.01.2025 r

Zmiany w zakresie dochodów:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 879,00 zł w związku z zawartym Porozumieniem z Powiatem o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w dziale 755 rozdział 75515 § 2320,
- zmniejsza się planowane dochody o kwotę 304.635,80 zł, którą wprowadzono do budżetu roku 2025 jako prognozę dochodu z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz.nr 1006,1050,1014,1178,791 do posesji nr 147-Gmina Lubań”, aktualnie zgodnie z podpisaną umową dotacji na w/w zadanie, Gmina Lubań w grudniu ubiegłego roku, otrzymała dofinansowanie w wysokości 236.461,82 zł, na wyodrębniony rachunek bankowy, powyższa kwota zostanie wprowadzona po stronie przychodów do budżetu roku bieżącego po sporządzeniu bilansu za rok ubiegły.

Zmiany w zakresie wydatków :

1. Zmiany po stronie wydatków bieżących:
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 879,00 zł w związku z zawartym Porozumieniem z Powiatem o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na koszty związane z działalnością Punktu, w dziale 755 rozdział 75515 § 4210.
2. Zmiany po stronie wydatków majątkowych:
 - w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 97.391,39 zł dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz.nr 1006,1050,1014,1178,791 do posesji nr 147-Gmina Lubań”, w dziale 600 rozdział 60017 § 6050. Powyższa zmiana skutkować będzie modyfikacją przedsięwzięcia w WPF.
 - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pisarzowicach” na „Zagospodarowanie działki nr 786 w Pisarzowicach”.
3. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia się aktualne wartości planowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Lubań na 2025 rok.
4. Po stronie przychodów, z tytułu wolnych środków wprowadza się kwotę , wynikającą z rozliczenia budżetu za rok 2023 i niezaangażowaną w realizację budżetu ubiegłego i bieżącego roku.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY LUBAŃ NA ROK 2025
Załącznik nr 1 do Uchwały nr (PROJEKT) Rady Gminy Lubań z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	304 635,80	-304 635,80	0,00
			Drogi wewnętrzne	304 635,80	-304 635,80	0,00
755	75515	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 635,80	-304 635,80	0,00
			Wymiar sprawiedliwości	0,00	879,00	879,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	879,00	879,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	879,00	879,00
Razem:				56 567 847,19	-303 756,80	56 264 090,39

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY LUBAŃ NA ROK 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały nr (PROJEKT) Rady Gminy Lubań z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	2 678 201,81	-97 391,39	2 580 810,42
			Drogi wewnętrzne	1 581 926,14	-97 391,39	1 484 534,75
755	75515	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 626,14	-97 391,39	1 165 234,75
			Wymiar sprawiedliwości	0,00	879,00	879,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	879,00	879,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	879,00	879,00
Razem:				60 011 404,79	-96 512,39	59 914 892,40

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 591 029,01 zł
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	534 644,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 056 385,01 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			940 227,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 227,00 zł

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz



Budżet na rok 2025

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
2021/40 Wykup sieci wodociągowej IG Referat Infrastruktury i Gospodarki	400	40002	6060	115 000,00
2022/22 Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90001	6230	30 000,00
2022/23 Dofinansowanie źródeł ciepła IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90005	6230	30 000,00
2023/36 Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	855	85516	6057	307 442,59
	855	85516	6058	8 980,19
	855	85516	6059	75 537,39
				391 960,17
2024/02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczycy - Gmina Lubań IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	20 000,00
	010	01044	6370	1 930 600,00
				1 950 600,00
2024/03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	505 740,50
	010	01044	6370	6 949 069,50
				7 454 810,00
2024/06 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60013	6050	30 000,00
2024/11 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	921	92109	6058	311 500,00
	921	92109	6059	133 500,00
				445 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
2024/49 Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz. nr 1006, 1050, 1014, 1178, 791 do posesji nr 147 - Gmina Lubań IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	435 194,00
uchwała PROJEKT z dnia 2025-01-31	600	60017	6050	-97 391,39
				337 802,61
2025/01 Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczy IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	80 000,00
2025/02 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Pisarzowicach IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60013	6050	77 171,00
2025/03 Budowa oświetlenia drogowego w Kościelniku IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	150 000,00
2025/04 Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościelniku IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60095	6050	250 000,00
2025/05 Zagospodarowanie działki nr 786 w Pisarzowicach IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60095	6050	400 000,00
2025/06 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 552 w Pisarzowicach IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	100 000,00
2025/07 Budowa placu zabaw w Radogoszczy IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	100 000,00
2025/08 Przebudowa drogi gminnej koło kościoła w Mściszowie IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	200 000,00
2025/09 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 87/1 w Uniegoszczu IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	100 000,00
2025/10 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 423/2,421/2,420,439 w Radostowie Górnym IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	200 000,00
2025/11 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 369/1 w Nawojowie Łużyckim IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	70 000,00
2025/12 Przebudowa kładki dla pieszych Nawojów Śląski - Nawojów Łużycki IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	300 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
2025/13 Droga dojazdowa do pól Nawojów Śląski i Uniegoszcz IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01042	6050	1 152 000,00
2025/14 Utwardzanie i odwodnienie działki nr 190/29 w Nawojowie Łużyckim IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	700	70005	6050	100 000,00
2025/15 Doprowadzenie wody do wiaty biesiadnej w Kościelnikach Dolnych IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	30 000,00
2025/16 Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnikach Dolnych dz. nr 246/1, 246/2 IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	55 000,00
2025/17 Termomodernizacja obiektów szkolno- przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radostowie Średnim i Kościelniku IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	801	80101	6057	1 176 771,29
	801	80101	6059	271 716,03
				1 448 487,32
2025/18 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 202 w Jałowcu IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	80 000,00
2025/24 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 328 w Radostowie Górnym IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	60 000,00
2025/25 Budowa oświetlenia drogowego w Radostowie Średnim dz.nr 194/10, 195/1, 195/3 IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	40 000,00
2025/26 Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	150 000,00
2025/27 Przebudowa palcu zabaw w Nawojowie Łużyckim IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	50 000,00
2025/28 Budowa placu zabaw w Uniegoszczy IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	100 000,00
2025/29 Budowa świetlicy w Jałowcu - dokumentacja projektowa IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	921	92109	6050	40 000,00
2025/30 Dokumentacja projektowa boiska ORLIK w Kościelnikach Dolnych IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	926	92601	6050	40 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
2025/31 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60013	6050	70 756,67
2025/32 Projekt i realizacja przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na drodze nr 2279D w Radostowie Dolnym IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60013	6050	50 000,00
2022/15 Wykup działek NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody	700	70005	6060	230 000,00
2024/22 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody	921	92120	6570	1 290 549,37
2024/38 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań PA Referat Prawny i Administracyjny	720	72095	6057	443 755,00
	720	72095	6059	90 889,00
				534 644,00
2024/44 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Radostów PA Referat Prawny i Administracyjny	754	75412	6230	600 000,00
2025/20 Wykonanie projektu oświetlenia drogi przy posesji nr 1B RD Rada Sołecka Kościleniki Dolne	900	90015	6050	10 000,00
2025/23 Dokumentacja projektowa dla drogi nr 328 w Radostowie Górnym RG Rada Sołecka Radostów Górny	600	60017	6050	9 432,14
2025/19 Rozbudowa infrastruktury technicznej na placu zabaw RJ Rada Sołecka Jałowiec	900	90095	6050	12 000,00
2025/21 Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie RM Rada Sołecka Mściszów	900	90095	6050	19 176,81
2025/22 Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczu RR Rada Sołecka Radogoszcz	900	90095	6050	10 688,65
2025/33 Wykonanie projektu oświetlenia drogi dla ulicy Granicznej RU Rada Sołecka Uniegoszcz	900	90015	6050	15 000,00
2025/23 Dokumentacja projektowa dla drogi nr 328 w Radostowie Górnym RŚ Rada Sołecka Radostów Średni i Dolny				

Zadanie, opis
Jednostka

Dział Rozdział §

Źródło finansowania

Nakłady

600 60017 6050

8 000,00

RAZEM

19 018 078,74

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz

