

**Uchwała Nr PROJEKT
Rady Gminy Lubań
z dnia (...) 2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1..Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.551,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
- 2.Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 165.801,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.
- 3.Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 162.250,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.

§ 2.

W uchwale Nr XXXV/188/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 28 stycznia 2021 roku Uchwała Budżetowa na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1.załącznik nr 8 do uchwały „Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w roku 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1 dochody budżetu wynoszą 36.151.114,00 zł, wydatki budżetu wynoszą 38.171.959,00 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia dochodów/wydatków o kwotę 3.551,00 zł dokonano na podstawie pisma WD FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021 r. informującego o wprowadzonych zmianach dotacji celowych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

2. W wyniku przeprowadzonego przetargu istnieje konieczność modyfikacji kwoty planowanych wydatków dla zadań:

- 1) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mściszowie, **konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 95.901,00 zł;**
- 2) Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 49 Mściszów, **możliwość dokonania zmniejszenia wydatków planowanych o kwotę 115.250,00 zł.**

3. Zaplanowano wydatek w wysokości 5.000,00 zł – wpłata na fundusz celowy art. 19b-19d i 19g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

4. Zwiększono kwotę planowanych wydatków o 14.349,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023 , § 4300 na sfinansowanie płatności w zakresie usług pozostałych w administracji.

5. Dokonano zmian w budżecie w dziale 801 na potrzeby sfinansowania kosztów w zakresie edukacji uczniów z terenu gminy.

WÓJT

M. Hercyn-Dziurkiewicz
Małgorzata Hercyn-Dziurkiewicz

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		325 209,00	3 551,00	0,00	328 760,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		119 909,00	3 551,00	0,00	123 460,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	3 551,00	0,00	110 551,00
RAZEM DOCHODY			36 147 563,00	3 551,00	0,00	36 151 114,00

WÓJT

M. Hercuni - Dobrowiecko
Margorzata Hercuni-Dobrowiecka

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 226 160,00	0,00	115 250,00	1 110 910,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	455 921,00	0,00	115 250,00	340 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	115 250,00	339 750,00
750	Administracja publiczna		3 710 102,00	14 349,00	0,00	3 724 451,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 522,00	14 349,00	0,00	2 779 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 328,00	14 349,00	0,00	176 677,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		331 824,00	5 000,00	0,00	336 824,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 418 595,00	47 000,00	47 000,00	11 418 595,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 369 758,00	0,00	4 500,00	7 365 258,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	0,00	2 950,00	28 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	1 550,00	58 450,00
	80104	Przedszkola	2 478 620,00	47 000,00	42 500,00	2 483 120,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 407,00	47 000,00	0,00	399 407,00
	4220	Zakup środków żywności	319 000,00	0,00	41 000,00	278 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
852	Pomoc społeczna		1 035 652,00	3 551,00	0,00	1 039 203,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	668 258,00	3 551,00	0,00	671 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 642,00	2 961,00	0,00	448 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 229,00	517,00	0,00	85 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 013,00	73,00	0,00	13 086,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 301 370,00	95 901,00	0,00	1 397 271,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 571,00	95 901,00	0,00	1 065 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	95 901,00	0,00	420 901,00
RAZEM WYDATKI			38 168 408,00	165 801,00	162 250,00	38 171 959,00

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowska
Małgorzata Hercuń-Dąbrowska

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w roku 2021

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
							a) dochody własne jst, w tym wolne środki	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	455 751,00	455 751,00	291 106,00	0,00	A.0 B.0 C.0	164 645,00	0,00		
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. Nr 190/3 w miejscowości Nawojów Łużycki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
3	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań	314 851,00	314 851,00	150 206,00	0,00	A.0 B.0 C.0	164 645,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
4	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
5	400			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
6	400	40002	6060	Pompa głębinowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
7	400	40002	6060	Wykup sieci wodociągowej	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
8	400	40002	6230	dofinansowanie budowy studni głębinowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
9	600			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	445 923,00	445 923,00	445 923,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 500,00		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Widokowa - projekt	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
11	600	60017	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej dz. Nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych (etap I dokumentacja projektowa)	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
12	600	60017	6050	Etap projektowania drogi dz.1073/1, 1073/2,1103, 1102 w Henrykowie Lubańskim	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
13	600	60017	6050	Droga dz. Nr 36/2,36/3, 28/8- dokumentacja Kościelniki Dolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi dz. Nr 238/9 w Uniegoszczycy o nawierzchni bitumicznej	59 286,00	59 286,00	59 286,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi dz. Nr 130/1 w Nawojowie Łużyckim o nawierzchni bitumicznej	137 637,00	137 637,00	137 637,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej od cmentarza do zabudowań w Radogoszczycy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
17	010			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU / DROGI	339 750,00	339 750,00	234 750,00	0,00	A.0 B.105 000,00 C.0	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
							a) dochody własne jst, w tym wolne środki	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	010	01042	6050	Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 49 Mściszów	339 750,00	339 750,00	234 750,00	0,00	A.0 B.105 000,00 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
19	710			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00		
20	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza Pisarzowice Etap I	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
21	750			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
22	750	75023	6050	Przystosowanie budynku urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
23	754			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	212 824,00	212 824,00	212 824,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
24	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Henryków	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
25	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	12 824,00	12 824,00	12 824,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
26	801			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	100 567,00	100 567,00	100 567,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy	50 567,00	50 567,00	50 567,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
28	801	80101	6050	Budowa budynku szkolnego w Radostowie Średnim na działce przy Sali gimnastycznej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
29	900			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	690 869,00	690 869,00	690 869,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	116 197,80		
30	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków - budynek komunalny Kościelnik 80	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
31	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
32	900	90004	6060	Kosiarka traktorów - Uniegoszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
33	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
34	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej dz. 1211, dz. 476 w Henrykowie Lubańskim - etap projektowania wraz z wykonaniem	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
							ajdochody własne jst, w tym wolne środki	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	900	90015	6050	Zwiększenie punktów świetlnych przy drodze powiatowej w Henrykowie Lubańskim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	8 960,64		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
36	900	90015	6050	Oświetlenie drogi - okolice przejazdu kolejowego -Jalowiec	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 300,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
37	900	90015	6050	Oświetlenie placu rekreacyjnego Mściszów	35 397,00	35 397,00	35 397,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
38	900	90015	6050	Oświetlenie części drogi nr 191 i części 189 w Nawojowie Łużyckim - dokumentacja wraz z wykonaniem	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	7 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
39	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 227 i 230 w miejscowości Nawojów Śląski	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 233,18		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
40	900	90015	6050	Oświetlenie przy drodze powiatowej w Radostowie Średnim (od sklepu kierunek Lubań)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
41	900	90015	6050	Oświetlenie Uniegoszcz	93 218,00	93 218,00	93 218,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
42	900	90015	6050	Oświetlenie Radogoszcz	96 216,00	96 216,00	96 216,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 636/4 przy świetlicy Kościelnik -(rekreacja/ plac zabaw)	20 704,00	20 704,00	20 704,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 703,98		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
44	900	90095	6050	Radostów Górny posadowienie urządzenia - siłownia (rekreacja i sport)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	8 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
45	900	90095	6060	ALTANA Uniegoszcz	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	16 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
46	921			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	420 901,00	420 901,00	120 901,00	0,00	A.0 B.0 C.300 000,00	0,00	0,00		
47	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mściszowie	420 901,00	420 901,00	120 901,00	0,00	A.0 B.0 C.300 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
48	926			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	4 794 600,00	4 794 600,00	2 994 600,00	0,00	A.0 1 800 000,00	0,00	0,00		
49	926	92601	6050	Zagospodarowanie części działek gminnych nr 110/2 i 109/2 w miejscowości Kościelnik Dolne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
50	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Radostowie Średnim	4 704 600,00	4 704 600,00	2 904 600,00	0,00	A.0 B.0 C.1 800 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
51				S U M A	7 959 185,00	7 959 185,00	5 589 540,00	0,00	A.0 B.105 000,00 C.2 100 000,00	164 645,00	141 697,80		

A. dotacje z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne źródła, w tym RFIL

WOJĘ

M. Hercuń - Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń Dąbrowicka