

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Gminy Lubań
z dnia (...) września 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 33.702,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 33.702,00 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 36.184.816,00 zł, wydatki budżetu wynoszą 38.205.661,00 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

M. Herbut-Dąbrowicka
Małgorzata Herbut-Dąbrowicka

Uzasadnienie:

1. Wprowadzono dochody w wysokości 13.202,00 zł (13.201,98 zł) , dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2021.
2. Wprowadzono dochody w kwocie 20.000,00 zł, środki z Projektu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, ekwiwalentne świadczenie wzajemne – sponsoring, dotyczy budowy siłowni zewnętrznych na świeżym powietrzu w Kościelniku i Radostowie Górnym.
Pozyskane środki zewnętrzne j.w. pozwoliły zagospodarować środki własne w wysokości 8.000,00 zł na inne, ważne cele.
3. Zaplanowano wydatek w wysokości 3.500,00 zł w formie dotacji dla GOKiS, który nawiązał współpracę z czeską gminą Mlade Buky i jest w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Mikroprojekt przygotowany w ramach tego programu musi być przetłumaczony w całości na język czeski. Z uwagi na obszerność wniosku usługa tłumaczenia skalkulowana została na kwotę 3.500,00 zł
4. Zaplanowano wydatek w wysokości 5.000,00 zł – wpłata na fundusz celowy art. 19b-19d i 19g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, który uznaje się za celowy i zasadny. PSP angażowana jest na terenie całego kraju do różnych zdarzeń, bardzo często ratujących życie ludzkie.
5. Wprowadzono dochody ponadplanowe - wg wykonania kasowego, w wysokości 500,00 zł

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		366 283,00	500,00	0,00	366 783,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 283,00	500,00	0,00	366 783,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	500,00	0,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 776 654,00	33 202,00	0,00	1 809 856,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 702,00	13 202,00	0,00	1 438 904,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 202,00	0,00	13 202,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			36 151 114,00	33 702,00	0,00	36 184 816,00

WÓJT

M. Wiercińska
Miejscowość: Wiercińska - Dąbrowicka

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 393,00	25 202,00	0,00	2 804 595,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 702,00	13 202,00	0,00	1 438 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 780,00	13 202,00	0,00	1 283 982,00
	90095	Pozostała działalność	201 097,00	12 000,00	0,00	213 097,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 704,00	12 000,00	0,00	48 704,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 271,00	3 500,00	0,00	1 400 771,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 472,00	3 500,00	0,00	1 068 972,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 920,00	3 500,00	0,00	472 420,00
RAZEM WYDATKI			38 171 959,00	33 702,00	0,00	38 205 661,00

M. Hercuń-Dąbrowicka
WÓJT
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

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						
							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.			z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
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	460 923,00	460 923,00	460 923,00	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)	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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		

M. Herold-Dybnarowska

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
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	702 869,00	702 869,00	682 869,00	0,00	A.0 B.0 C.20 000,00	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.

M. Herciu-Dobrowicka

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)	30 704,00	30 704,00	20 704,00	0,00	A.0 B.0 C.10 000,00	0,00	20 703,98		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
44	900	90095	6050	Radostów Górny posadowienie urządzenia - siłownia (rekreacja i sport)	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	A.0 B.0 C.10 000,00	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 Kościelniki 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	7 986 185,00	7 986 185,00	5 596 540,00	0,00	A.0 B.105 000,00 C.2 120 000,00	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

WÓJT

M. Hercun-Dąbrowicka
Małgorzata Hercun-Dąbrowicka