

Uchwała Nr /2021 PROJEKT
Rady Gminy Lubań
z dnia (...) października 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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.019.931,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.344.327,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 956.509,17 zł, zgodnie z zał. nr 2.
4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 632.113,17 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;
- 2) załącznik nr 4 do uchwały „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały..

§ 3.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1 dochody budżetu wynoszą 36.536.222,00 zł, wydatki budżetu wynoszą 38.557.067,00 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. Wprowadzono dochody ponadplanowe - wg wykonania kasowego, w wysokości 240.948,00 zł, główne źródło to odzyskany VAT.

2. Wprowadzono dochody:

- różnica dotacji wynikająca z rozliczenia wydatków funduszu sołeckiego, odpowiednio 10.279,00 zł bieżące i 5.586,00 zł majątkowe,
- dotacje w wysokości 17.485,00 zł na zadania realizowane przez GOPS,
- środki COVID w wysokości 20.098,00 zł,
- środki w wysokości 30.000,00 zł „czyste powietrze”

3. W budżecie pozostawiono środki na wykup sieci na ul. Dębowej. Pozostałe brak szans na realizację w 2021 roku.

4. Studnie głębinowe, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8.336,00 zł z uwagi na brak wniosków o dofinansowanie.

5. Zmniejszono o kwotę 191.256,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi gminnej od cmentarza do zabudowań w Radogoszczy”, powód:

pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu, kwoty oferowane znacznie przewyższyły kwotę planu. Planuje się pozyskać środki na realizację przedmiotowego zadania z takich źródeł jak: Polski Ład, Dolnośląski Ład, ewentualnie inne dostępne (...).

6. Odstąpiono, czasowo, od realizacji zadania „Przystosowanie budynku urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych z uwagi na brak możliwości przedmiotowego zadania za kwotę prezentowaną w planie budżetu. Planujemy wystąpić o dofinansowanie, a w przypadku zgromadzenia odpowiednich środków przystąpić do realizacji zadania.

7. Odstąpiono, czasowo, od realizacji zadania „Budowa budynku szkolnego w Radostowie Średnim na działce przy Sali gimnastycznej, pomniejszając planowany wydatek o kwotę 50.000,00 zł. Nie zakończona procedura MPZP, na ten moment, uniemożliwia realizację przedmiotowego zadania.

8. Wprowadzono zadanie „Budowa wiaty turystycznej-rekreacyjnej w Kościelniku źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD. Kwota planowana 14.000,00 zł, z zamiarem wykorzystania środków LGD.

9. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 404.466,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami – wliczone wg rzeczywistych potrzeb.

10. Zwiększono planowane wydatki w pozycjach wskazujących na ich niedoszacowanie.

11. Dokonano zmian w budżecie, czego głównym powodem było ich urealnienie do potrzeb rzeczywistych, w zakresie planowanych kwot, jak też zmiany klasyfikacji budżetowej.

WÓJT

M. Hercun-Dąbrowicka
Małgorzata Hercun-Dąbrowicka

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 417 066,00	200 000,00	0,00	1 617 066,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 026 368,00	200 000,00	0,00	1 226 368,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		385 000,00	3 880,00	0,00	388 880,00
	40002	Dostarczanie wody	385 000,00	3 880,00	0,00	388 880,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		366 783,00	1 381,00	0,00	368 164,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 783,00	1 381,00	0,00	368 164,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	1 381,00	0,00	1 881,00
710	Działalność usługowa		36 000,00	2 000,00	2 000,00	36 000,00
	71035	Cmentarze	36 000,00	2 000,00	2 000,00	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
	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	11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
750	Administracja publiczna		191 966,00	853 453,00	89 281,00	956 138,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 680,00	821 679,00	57 507,00	898 852,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 083,00	0,00	5 083,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 308,00	3 683,00	0,00	71 991,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 372,00	0,00	57 507,00	8 865,00
	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	0,00	114 952,00	0,00	114 952,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 507,00	0,00	57 507,00
	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	0,00	640 454,00	0,00	640 454,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		32 204,00	31 774,00	31 774,00	32 204,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 924,00	0,00	31 774,00	150,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 774,00	0,00	31 774,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 405 923,00	24 475,00	0,00	10 430 398,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 496,00	24 475,00	0,00	130 971,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	3 238,00	0,00	12 238,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 977,00	21 237,00	0,00	53 214,00
758	Różne rozliczenia		9 881 397,00	15 865,00	755 406,00	9 141 856,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 096,00	15 865,00	0,00	82 961,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 498,00	10 279,00	0,00	56 777,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 468,00	5 586,00	0,00	25 054,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	755 406,00	0,00	755 406,00	0,00
	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	114 952,00	0,00	114 952,00	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	640 454,00	0,00	640 454,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		748 381,00	173 244,00	173 244,00	748 381,00
	80101	Szkoły podstawowe	176 474,00	173 244,00	173 244,00	176 474,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174 844,00	0,00	173 244,00	1 600,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	173 244,00	0,00	173 244,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	20 523,00	0,00	20 523,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	20 523,00	0,00	20 523,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	425,00	0,00	425,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 098,00	0,00	20 098,00
852	Pomoc społeczna		346 760,00	4 263,00	0,00	351 023,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 460,00	4 263,00	0,00	127 723,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 789,00	4 263,00	0,00	17 052,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 545,00	12 797,00	0,00	18 342,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	5 545,00	12 797,00	0,00	18 342,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 545,00	12 797,00	0,00	18 342,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 809 856,00	32 446,00	0,00	1 842 302,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 438 904,00	2 446,00	0,00	1 441 350,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 446,00	0,00	2 446,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			36 211 826,00	1 344 327,00	1 019 931,00	36 536 222,00


WÓJT
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka



Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		757 082,00	0,00	41 424,00	715 658,00
	40002	Dostarczanie wody	757 082,00	0,00	41 424,00	715 658,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	33 088,00	366 912,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	8 336,00	1 664,00
600	Transport i łączność		849 275,00	4 926,00	191 256,00	662 945,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 926,00	0,00	4 926,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 926,00	0,00	4 926,00
	60017	Drogi wewnętrzne	723 587,00	0,00	191 256,00	532 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 523,00	0,00	191 256,00	261 267,00
750	Administracja publiczna		3 714 451,00	102 265,54	45 300,23	3 771 416,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 183,00	418,00	418,00	16 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	353,00	4 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	56,00	804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	9,00	114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 730,00	418,00	0,00	10 148,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 558,00	25 692,00	0,00	138 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 608,00	20 392,00	0,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 800,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 500,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 769 871,00	72 350,00	42 000,00	2 800 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	34 000,00	0,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 677,00	33 050,00	0,00	237 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 190,00	1 000,00	0,00	25 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	2 300,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	2 700,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	2 700,00	17 300,00
	75095	Pozostała działalność	82 116,00	3 805,54	182,23	85 739,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,00	3 805,54	0,00	10 844,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	182,23	4 417,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		331 824,00	0,00	980,47	330 843,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 000,00	0,00	980,47	306 019,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	980,47	12 019,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		191 795,00	0,00	96 795,00	95 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	191 795,00	0,00	96 795,00	95 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	191 795,00	0,00	96 795,00	95 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 418 595,00	196 615,00	201 550,00	11 413 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 363 258,00	1 000,00	172 500,00	7 191 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 993,00	0,00	55 000,00	4 662 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 273,00	0,00	10 500,00	891 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 931,00	1 000,00	0,00	93 931,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 928,00	0,00	57 000,00	21 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 567,00	0,00	50 000,00	50 567,00
	80104	Przedszkola	2 485 120,00	108 300,00	12 700,00	2 580 720,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 407,00	49 000,00	0,00	448 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 078,00	4 100,00	0,00	73 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 853,00	53 000,00	0,00	1 092 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 327,00	2 200,00	0,00	214 527,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 190,00	0,00	12 700,00	6 490,00
	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	284 681,00	1 600,00	5 750,00	280 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 005,00	1 600,00	0,00	13 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	1 750,00	1 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	0,00	2 000,00	1 260,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 995,00	66 000,00	10 600,00	535 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 365,00	3 100,00	0,00	14 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 611,00	50 500,00	0,00	367 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 189,00	12 200,00	0,00	65 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 866,00	200,00	0,00	10 066,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 305,00	0,00	2 600,00	2 705,00
	80195	Pozostała działalność	283 445,00	19 715,00	0,00	303 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 354,00	16 700,00	0,00	173 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 862,00	3 015,00	0,00	29 877,00
851	Ochrona zdrowia		79 740,00	20 251,00	8 974,00	91 017,00
	85195	Pozostała działalność	19 964,00	20 251,00	8 974,00	31 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	8 382,00	7 500,00	8 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 449,00	1 290,00	1 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	206,00	184,00	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,00	117,00	0,00	10 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272,00	10 097,00	0,00	10 369,00
852	Pomoc społeczna		1 057 203,00	122 293,00	14 080,00	1 165 416,00
	85203	Ośrodki wsparcia	69 000,00	6 000,00	0,00	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	6 000,00	0,00	75 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	20 000,00	0,00	113 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	20 000,00	0,00	113 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 809,00	66 293,00	14 080,00	729 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 719,00	4 081,00	0,00	16 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 603,00	50 182,00	0,00	498 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 746,00	4 300,00	0,00	90 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 086,00	0,00	3 500,00	9 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 730,00	0,00	24 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 600,00	30 000,00	0,00	92 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	30 000,00	0,00	92 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 354,00	15 996,00	0,00	23 350,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	7 354,00	15 996,00	0,00	23 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 354,00	15 996,00	0,00	23 350,00
855	Rodzina		8 571 824,00	0,00	8 950,00	8 562 874,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 970,00	0,00	1 030,00	84 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 804 595,00	472 346,16	13 303,47	3 263 637,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 438 904,00	404 466,00	0,00	1 843 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 283 982,00	404 466,00	0,00	1 688 448,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 200,00	6 300,00	0,00	56 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 148,30	6 300,00	0,00	37 448,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 606,00	30 000,00	0,00	135 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 050,00	0,00	13 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	2 463,00	0,00	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	353,00	0,00	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677,00	1 323,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 491,00	2 509,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 304,00	10 302,00	0,00	45 606,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 315,00	0,00	4 800,00	810 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 665,00	0,00	4 800,00	517 865,00
	90095	Pozostała działalność	213 097,00	31 580,16	8 503,47	236 173,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	997,93	0,00	997,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 708,00	7 582,23	4 603,47	72 686,76
	4300	Zakup usług pozostałych	45 685,00	9 000,00	3 900,00	50 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 704,00	14 000,00	0,00	62 704,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 400 771,00	14 816,47	6 500,00	1 409 087,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 972,00	8 336,00	0,00	1 077 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 753,00	8 336,00	0,00	13 089,00
92116	Biblioteki		242 372,00	0,00	1 000,00	241 372,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	0,00	1 000,00	11 900,00
92195	Pozostała działalność		54 427,00	6 480,47	5 500,00	55 407,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 060,28	6 480,47	2 500,00	42 040,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 991,39	0,00	3 000,00	8 991,39
926	Kultura fizyczna		5 007 931,00	7 000,00	3 000,00	5 011 931,00
	92601	Obiekty sportowe	4 837 560,00	7 000,00	2 000,00	4 842 560,00
	4260	Zakup energii	23 610,00	5 000,00	2 000,00	26 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	2 000,00	0,00	14 950,00
92695	Pozostała działalność		3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI			38 232 671,00	956 509,17	632 113,17	38 557 067,00

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
 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						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
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	368 576,00	368 576,00	368 576,00	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	351 912,00	351 912,00	351 912,00	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	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
9	600			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	274 667,00	274 667,00	274 667,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 000,00		
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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
13	600	60017	6050	Droga dz. Nr 36/2,36/3, 28/8- dokumentacja Kościelniki Dolne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 400,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych, dz. Nr 242 oraz 208 z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej - dokumentacja	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	A.0 B.0 C.0		13 600,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
15	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.
16	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.
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej od cmentarza do zabudowań w Radogoszczycy	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0,00	A.0 B.0 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 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	
18	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			
19	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.	
20	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			
21	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.	
22	750			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	0,00	0,00	0,00		A.0 B.0 C.0	0,00	0,00			
23	750	75023	6050	Przystosowanie budynku urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.	
24	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			
25	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.	
26	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.	
27	801			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	50 567,00	50 567,00	50 567,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00			
28	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.	
29	801	80101	6050	Budowa budynku szkolnego w Radosławie Średnim na działce przy Sali gimnastycznej - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.	
30	900			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	712 069,00	712 069,00	692 069,00	0,00	A.0 B.0 C.20 000,00	0,00	111 397,80			
31	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.	
32	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.	
33	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.	
34	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.	
35	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej dz. 1211, dz. 476 w Henrykowie Lubąskim - 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
36	900	90015	6050	Zwiększenie punktów świetlnych przy drodze powiatowej w Henrykowie Lubzańskim	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.
37	900	90015	6050	Oświetlenie drogi - okolice przejazdu kolejowego -Jalowiec	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	4 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
38	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.
39	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.
40	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.
41	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.
42	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.
43	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.
44	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.
45	900	90095	6050	Radostów Góry 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.
46	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.
47	900	90095	6050	Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Kościelniku źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
48	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		
49	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.
50	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		
51	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.
52	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.
53				S U M A	7 675 705,00	7 675 705,00	5 286 060,00	0,00	A.0 B.105 000,00 C.2 120 000,00	164 645,00	136 397,80		

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
							środki 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

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. Hercuń-Dąbrowicka

Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 R.**

Sołectwo - Henryków Lubański					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2021
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Oświetlenie drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim działka 1211- etap projektowanie	900-90015-6050	0,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł
2	Pielęgnacja zieleni	900-90004-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3	Pielęgnacja zieleni II	900-90004-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4	Dofinansowanie Imienin Henryka "Henryki-2021"	921-92195-4300	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Doposażenie Sołtysa i Rady Sołeckiej	750-75095-4210	211,12 zł	0,00 zł	211,12 zł
6	Doposażenie Sołtysa i Rady Sołeckiej II	750-75095-4210	4 094,42 zł	0,00 zł	4 094,42 zł
7	Renowacja o konserwacja zewnętrznych powierzchni drewnianych i metalowych	900-90095-4210	394,46 zł	0,00 zł	394,46 zł
8	Grill na placu rekreacyjnym	900-90095-4300	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 1073/2,1103,1102- etap projektowanie	600-60017-6050	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
10	Wyjazdy studyjne do innych miejscowości	750-75075-4300	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Pobudzenie aktywności obywatelskiej w tym tworzenie warunków do działania, rozwoju i wdrażania programów aktywności obywatelskiej	921-92195-4090	250,00 zł	0,00 zł	250,00 zł
		921-92195-4110	298,86 zł	0,00 zł	298,86 zł
		921-92195-4170	1 729,50 zł	0,00 zł	1 729,50 zł
		921-92195-4210	3 011,80 zł	0,00 zł	3 011,80 zł
		921-92195-4300	750,00 zł	0,00 zł	750,00 zł
12	Zwiększenie bezpieczeństwa-uzupełnienia oświetlenia przy drodze dz.120/2 (dokumentacja)	900-90015-6050	0,00 zł	8 960,64 zł	8 960,64 zł
Razem:			17 240,16 zł	26 460,64 zł	43 700,80 zł
Sołectwo - Jałowiec					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2021
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
2	Dofinansowanie LZS Kościelnik	926-92695-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3	Usługa utrzymania placu rekreacyjnego	900-90095-4300	2 100,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł
4	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego- zakup roślin,zewnętrzny stołu tenisowego itp..	900-90095-4210	2 905,29 zł	0,00 zł	2 905,29 zł
5	Zakup domku ogrodowego	900-90095-4210	6 626,54 zł	0,00 zł	6 626,54 zł
6	Dokumentacja projektowa na oświetlenie	900-90015-6050	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł
7	Zakup tabliczek-kierunkowskazy-numery domów	700-70005-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
Razem:			15 631,83 zł	4 500,00 zł	20 131,83 zł
Sołectwo - Kościelnik					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2021
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4110	148,61 zł	0,00 zł	148,61 zł
		921-92195-4170	860,00 zł	0,00 zł	860,00 zł
		921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		921-92195-4300	591,39 zł	0,00 zł	591,39 zł
2	Wykonanie i zakup materiałów potrzebnych na wykonanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Utrzymanie strony internetowej	750-75095-4300	367,77 zł	0,00 zł	367,77 zł
4	Zlecenie koszenia terenów zielonych	900-90004-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
5	Utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł
6	Doposażenie placu zabaw	900-90095-4210	1 382,23 zł	0,00 zł	1 382,23 zł
7	Zagospodarowanie terenu dz.nr 636/4 znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Kościelnik	900-90095-6050	0,00 zł	20 703,98 zł	20 703,98 zł
Razem:			9 650,00 zł	20 703,98 zł	30 353,98 zł
Sołectwo - Kościelniki Dolne					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2021
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Tematyczne spotkania mieszkańców Sołectwa	921-92195-4210	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł
		921-92195-4300	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
2	Przygotowanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
3	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 36/2,36/3,28/8 z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej etap I- wykonanie projektu	600-60017-6050	0,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł

4	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych, dz.nr 242 oraz 208 z drogi szutrowej na drogę o powierzchni bitumicznej-dokumentacja	600-60017-6050	0,00 zł	13 600,00 zł	13 600,00 zł
5	Zagospodarowanie terenu przy wiacie	900-90095-4210	8 159,73 zł	0,00 zł	8 159,73 zł
Razem:			11 559,73 zł	15 000,00 zł	26 559,73 zł
Sołectwo - Mściszów					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2021
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
		921-92195-4300	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
2	Zakup lamp przy wiacie wiejskiej	900-90015-6050	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
3	Remont Sołtysówki i pomieszczeń do użytku rady	700-70005-4270	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
4	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 399,14 zł	0,00 zł	1 399,14 zł
5	Punkt informacyjny	900-90095-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
6	Zakup sprzętu AGD do wyposażenia wiaty wiejskiej	900-90095-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
Razem:			15 899,14 zł	9 500,00 zł	25 399,14 zł
Sołectwo - Nawojów Łużycki					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2021
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację wspólnych spotkań dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	3 328,83 zł	0,00 zł	3 328,83 zł
		921-92195-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
2	Utrzymanie terenu zielonego we wsi Nawojów Łużycki	900-90004-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		900-90004-4170	997,93 zł		
3	Wykonanie tablicy informacyjnej	900-90095-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4	Wykonanie dokumentacji tj.projekt oświetlenia części drogi nr 191 i 189	900-90015-6050	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
5	Zakup akcesoriów typu:patelnia grillowa, termosy na żywność i napoje gorące	900-90095-4210	3 380,00 zł	0,00 zł	3 380,00 zł
6	Zakup stołów i ławek tzw.zestawów biesiadnych	900-90095-4210	1 826,55 zł	0,00 zł	1 826,55 zł
Razem:			16 033,31 zł	7 000,00 zł	23 033,31 zł
Sołectwo - Nawojów Śląski					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2021
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań, wspólnych działań, szeroko pojętej edukacji	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		900-90004-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
2	Obsługa strony internetowej wsi Nawojów Śląski	750-75095-4300	550,00 zł	0,00 zł	550,00 zł
3	Edukacja i informacja mieszkańców	900-90095-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4	Zakup materiałów na doposażenie pomieszczenia gospodarczego na placu rekreacyjnym oraz zakup materiałów na prace remontowe	900-90095-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
5	Budowa oświetlenia drogowego dz.21/3,22	900-90015-6050	0,00 zł	9 233,18 zł	9 233,18 zł
Razem:			15 050,00 zł	9 233,18 zł	24 283,18 zł
Sołectwo - Pisarzowice					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2021
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja Wsi Pisarzowice i wspólny rozwój mieszkańców	921-92195-4110	160,36 zł	0,00 zł	160,36 zł
		921-92195-4170	928,00 zł	0,00 zł	928,00 zł
		921-92195-4210	4 861,64 zł	0,00 zł	4 861,64 zł
		921-92195-4300	1 050,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł
2	Zakup traktorka-kosiarki	900-90095-4210	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
3	Zakup pomocy dydaktycznych, mundurów oraz sprzętu dla OSP Pisarzowice	754-75412-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4	Zakup lamp solarnych	900-90015-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
5	Zakup kosy spalinowej	900-90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
6	Zakup wiaty przystankowej	600-60095-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
7	Estetyka wsi Pisarzowice	900-90004-4210	4 100,00 zł	0,00 zł	4 100,00 zł
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny	801-80101-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
9	Zakup książek do biblioteki gminnej w Pisarzowicach	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
10	Klub UKS Sparta w Pisarzowicach-zakup sprzętu	926-92695-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
11	Zakup pomocy dydaktycznych i dofinansowanie do rozwoju Klubu Seniora	900-90095-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
12	Umowa zlecenie na świadczenie usług fitness dla kobiet z Pisarzowic	926-92695-4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Wymiana ogrodzenia cmentarza	710-71035-6050	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł

14	LZS Łazek Pisarzowice-zakup sprzętu	926-92695-4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Koszty sołeckie	750-75095-4210	38,20 zł	0,00 zł	38,20 zł
Razem:			39 638,20 zł	5 000,00 zł	44 638,20 zł
Sołectwo - Radogoszcz					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	SOŁECKI 2021
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację różnych działań mieszkańców Radogoszczy	921-92195-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
2	Aktywizacja i promocja wsi pt."Zmieniamy oblicze Radogoszczy"	900-90095-4300	19 684,92 zł	0,00 zł	19 684,92 zł
		900-90004-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
3	Wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Gminnej w Radogoszczy-zakup książek	921-92116-4240	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
Razem:			24 684,92 zł	0,00 zł	24 684,92 zł
Sołectwo - Radostów Dolny i Średni					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	SOŁECKI 2021
1	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Radostowie Średnimod sklepu w kierunku Lubania	900-90015-6050	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
2	Promocja czytelnictwa-zakup książek do Biblioteki Publicznej w Radostowie Średnim	921-92116-4240	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
3	Integracja mieszkańców Radostowa Dolnego, Średniego i Górnego	921-92195-4210	4 480,47 zł	0,00 zł	4 480,47 zł
		921-92195-4300	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł
5	Poprawa małej infrastruktury	900-90095-4210	10 095,57 zł	0,00 zł	10 095,57 zł
6	Uroczyste nadanie sztandaru OSP Radostów - 70-lecie funkcjonowania jednostki	754-75412-4210	5 019,53 zł	0,00 zł	5 019,53 zł
7	Kultywowanie tradycji i dziedzictwa-wsparcie funkcjonowania Klubu Seniora oraz Zespołu Marsienki	900-90095-4210	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
8	LZS Korona Radostów-zakup sprzętu sportowego	926-92605-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
Razem:			27 495,57 zł	15 000,00 zł	42 495,57 zł
Sołectwo - Radostów Górny					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	SOŁECKI 2021
1	Posadowienie siłowni zewnętrznej	900-90095-6050	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł
3	Warsztaty rękodzielnicze-wypłatanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
4	Organizacja Przeglądu Pieśni Maryjnych	921-92195-4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Integracja mieszkańców Radostowa Dolnego, Średniego i Górnego	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		921-92195-4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	Dofinansowanie wykonania sztandaru dla OSP Radostów	754-75412-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
7	Poprawa małej infrastruktury	900-90095-4210	3 515,61 zł	0,00 zł	3 515,61 zł
8	Promocja czytelnictwa-zakup książek do Biblioteki Publicznej w Radostowie Średnim	921-92116-4240	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
Razem:			13 515,61 zł	8 000,00 zł	21 515,61 zł
Sołectwo - Uniegoszcz					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	SOŁECKI 2021
1	Zakup traktorka-kosiarki	900-90004-4210	9 500,00 zł	0,00 zł	9 500,00 zł
2	Zakup i usytuowania altany	900-90095-6060	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł
3	Utrzymanie infrastruktury, zieleni	900-90004-4210	48,30 zł	0,00 zł	48,30 zł
4	Umowa na koszenie -utrzymanie zieleni	900-90004-4170	2 646,32 zł	0,00 zł	2 646,32 zł
		900-90004-4110	405,38 zł	0,00 zł	405,38 zł
5	Zadania integracyjne	921-92195-4210	2 057,20 zł	0,00 zł	2 057,20 zł
Razem:			14 657,20 zł	19 000,00 zł	33 657,20 zł
Ogółem:			221 055,67 zł	139 397,80 zł	360 453,47 zł

WÓJT

M. Hercuń - Dębnowska
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

