

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 zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 276.664,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

2..Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 276.664,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

§ 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 2 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Uzasadnienie:

Określając priorytety stwierdzam, iż obecnie najistotniejsze jest zapewnienie środków na inwestycje (stąd potrzeba dokonania zmian), które są w toku realizacji, mianowicie:

- 1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mściszowie. Po dokonaniu odkrywek sufitów, podłóg oraz fundamentów koniecznym stało się wprowadzenie robót dodatkowych polegających na:
 - wymianie sufitu w Sali głównej o odporności ogniowej EI 30,
 - demontaż ściany w Sali głównej,
 - wykonanie odwodnienia z rynien wraz z wzmocnieniem skarpy.Na wyżej wymienione prace Wykonawca przedłożył kosztorysy, które zostały zweryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W celu zapewnienia prawidłowości wykonania całości zadania koniecznym jest zwiększenie planowanego wydatku o kwotę 158.400,00 zł.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań. W związku z porzuceniem placu budowy przez głównego wykonawcę konieczne stało się wykonanie inwentaryzacji robót wykonanych i pozostałych do wykonania. Na jej podstawie sporządzono przedmiar robót do wykonania celem dokończenia inwestycji. Ogłoszono zapytanie ofertowe, w wyniku którego najniższą ofertę złożyła firma MOLDROG na kwotę 154.980,00 zł. Mając na uwadze ujawnienie podwykonawców w kwocie 246.000,00 zł koniecznym jest, dla zapewnienia zakończenia inwestycji zwiększenie kwoty planowanych wydatków o 118.264,00 zł.

1. Zmniejszono o kwotę 275.000,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi gminnej od cmentarza do zabudowań w Radogoszczy”, powód:

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

2. Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.664,00 zł w pozycji dofinansowania budowy studni głębinowej – brak wniosków.

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 110 910,00	118 264,00	0,00	1 229 174,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 751,00	118 264,00	0,00	574 015,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 206,00	118 264,00	0,00	268 470,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		680 658,00	0,00	1 664,00	678 994,00
	40002	Dostarczanie wody	680 658,00	0,00	1 664,00	678 994,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00
600	Transport i łączność		912 945,00	0,00	275 000,00	637 945,00
	60017	Drogi wewnętrzne	787 331,00	0,00	275 000,00	512 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 267,00	0,00	275 000,00	261 267,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 409 087,47	158 400,00	0,00	1 567 487,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 308,00	158 400,00	0,00	1 235 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 901,00	158 400,00	0,00	579 301,00
RAZEM WYDATKI			38 562 591,00	276 664,00	276 664,00	38 562 591,00

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w roku 2021

Załącznik nr 2

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						
							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.			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	574 015,00	574 015,00	409 370,00	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	433 115,00	433 115,00	268 470,00	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	366 912,00	366 912,00	366 912,00	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	0,00	0,00	0,00	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 Uniegoszczy 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 Radogoszczy	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
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		

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
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	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
23	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.
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	87 795,00	87 795,00	87 795,00	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 Radostowie Średnim na działce przy Sali gimnastycznej - projekt	37 228,00	37 228,00	37 228,00	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 traktorek - 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 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					z kolumny 8 przypadku na FUNDUSZ SOŁECKI	UWAGI	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							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
36	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.
37	900	90015	6050	Oświetlenie drogi - okolice przejazdu kolejowego -Jałowiec	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 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.
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	579 301,00	579 301,00	279 301,00	0,00	A.0 B.0 C.300 000,00	0,00	0,00		
49	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mściszowie	579 301,00	579 301,00	279 301,00	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	8 029 933,00	8 029 933,00	5 640 288,00	0,00	A.0 B.105 000,00 C.2 120 000,00	164 645,00	136 397,80		

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

M. Hereuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hereuń-Dąbrowicka