

**Uchwała Nr PROJEKT
Rady Gminy Lubań
z dnia 07 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.), 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 ze zmianami) - Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 9.999,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 150.291,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.

§ 2.

Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 140.292,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych..

§ 3.

W uchwale Nr LIV/284/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Budżetowa na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 8 „Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w roku 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po dokonaniu zmian określonych w § 1, dochody budżetu wynoszą 40.878.052,00 zł, wydatki budżetu wynoszą 41.358.913,00 zł.

§ 5.

.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań

M. Herem - Dybnawicze

UZASADNIENIE

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 9.999,00 zł – refundacja/rozliczenie wydatków poniesionych w roku 2021 na zadaniu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy”.
2. Zwiększono planowane wydatki:
 - 1) 24.750,00 zł pomoc dla powiatu lubańskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 - 2) 20.000,00 zł pierwsze wyposażenie świetlicy Mściszów;
 - 3) 65.000,00 zł dotacja dla GOKiS- niezbędne zabezpieczenie środków dające możliwość podpisania umowy dla Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska;
 - 4) 30.000,00 zł – pierwsze wyposażenie Sali sportowej Radostów;
 - 5) 10.541,00 zł zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

M. Kercini Dybrowicze

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 355 530,00	9 999,00	0,00	3 365 529,00
80101	Szkoły podstawowe		2 723 406,00	9 999,00	0,00	2 733 405,00
	6250	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	2 721 406,00	9 999,00	0,00	2 731 405,00
RAZEM DOCHODY			40 868 053,00	9 999,00	0,00	40 878 052,00

M. Hercim Dębrowska

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 155 028,00	24 750,00	0,00	4 179 778,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 750,00	0,00	24 750,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	0,00	24 750,00
750	Administracja publiczna		4 243 807,00	10 540,00	0,00	4 254 347,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 786,00	10 540,00	0,00	3 259 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	10 540,00	0,00	160 540,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 189 115,00	85 001,00	0,00	1 274 116,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 960,00	85 001,00	0,00	1 018 961,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 155,00	65 000,00	0,00	453 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1,00	0,00	2 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	20 000,00	0,00	330 000,00
926	Kultura fizyczna		382 274,00	30 000,00	0,00	412 274,00
	92601	Obiekty sportowe	173 653,00	30 000,00	0,00	203 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2710					
		RAZEM WYDATKI	41 208 622,00	150 291,00	0,00	41 358 913,00

M. Hercini Dybnowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 350 162,00 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	140 292,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 209 870,00 zł
Rozchody ogółem:			869 301,00 zł
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	869 301,00 zł

M. Hercim Dybnowicka

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w roku 2022

Załącznik nr 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2022	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2022 (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	4 754 942,00	4 754 942,00	10 200,00	0,00	A.0 B.0 C.4 744 742	0,00	10 000,00		
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi do pól w Pisarzowicach dz. nr 123	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	10 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim	765 348,00	765 348,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.765 348	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
4	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim dz.nr 190/25 i 191	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.150 000	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Granicznej w Uniegoszczy	3 829 394,00	3 829 394,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.3 829 394	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
6	400			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
7	400	40002	6060	Wykup sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
8	600			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	3 829 540,00	3 829 540,00	1 536 239,00	136 000,00	A.0 B.0 C.2 157 301,00	0,00	76 729,02		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w Uniegoszczy	2 293 301,00	2 293 301,00	0,00	136 000,00	A.0 B.0 C.2 157 301,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
10	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej dz. nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 569 w Radogoszczy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Nawojowie Łużyckim dz.nr 130/1	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 2022 r.
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi od cmentarza do zabudowań w Radogoszczy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul. Jąłowcowa w Uniegoszczy-koncepcja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
15	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej dz. nr 497 w Kościelniku	23 696,00	23 696,00	23 696,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	23 695,83		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1207, 270, 267, 579, 581- dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2022	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2022 (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
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1006, 1050, 1014 do posesji 147-etap projektowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	3 691,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi dz. nr 135,128,129 w Radogoszczy- etap projektowy	23 543,00	23 543,00	23 543,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	22 342,19		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
19	630			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
19	630	63003	6050	Zagospodarowanie rzeki Kwisy- dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
20	700			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
21	700	70005	6060	Wykup działek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
22	710			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 000,00		
23	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza Piszarowice II etap	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
24	750			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
25	750	75023	6050	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
26	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby grupy interwencyjnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
27	754			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	487 000,00	487 000,00	87 000,00	400 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
28	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Piszarowice	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
29	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP Henryków- dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
30	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
31	801			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	3 292 731,00	3 292 731,00	39 554,00	550 000,00	A.0 B.2 703 177,00 C.0	0,00	0,00		
32	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy	3 292 731,00	3 292 731,00	39 554,00	550 000,00	A.0 B.2 703 177,00 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
33	900			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	372 379,00	372 379,00	272 379,00	100 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	65 378,78		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2022	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2022 (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
34	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
35	900	90005	6230	Dofinansowanie źródeł ciepła	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
36	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim dz.nr 1211,47 i 53 etap II	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
37	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia w Radostowie Średnim na dz. nr 195/1, 195/3, 194/9 oraz na uzupełnienie lamp od posesji nr 34 do posesji 52 a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
38	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej dz. nr 20/3 w Kościelnikach Dolnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	18 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
39	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi nr 30, 33/1, 34 w Jaiowcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	10 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
40	900	90095	6050	Budowa wiaty turystyczno- rekreacyjnej w Kościelniku źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
41	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty koncertowej w Nawojowie Śląskim	12 379,00	12 379,00	12 379,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 378,78		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
42	900	90095	6050	Budowa szamba na terenie placu rekreacyjnego w Nawojowie Lużyckim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Radostowie Górnym	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 2022 r.
44	921			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	330 000,00	330 000,00	306 130,00	23 870,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
45	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Męciszowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
46	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Męciszowie	80 000,00	80 000,00	56 130,00	23 870,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
47				SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
48	926	92601	6050	pierwsze wyposażenia Sala Sportowa Radostów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2022 r.
49				S U M A	13 291 592,00	13 291 592,00	2 476 502,00	1 209 870,00	A.0 B.2 703 177,00 C.6 902 043,00	0,00	161 107,80		

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. Hercew-Dobrowiecki