

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Gminy Lubań
z dnia (..) sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05), 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..2023.1270.t.j. z dnia 2023.07.04) - Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

1.W uchwale Nr LXXI/371/2022 Rady Gminy Lubań z dnia 28 grudnia 2022 roku Uchwała Budżetowa na 2023 rok wprowadza się następujące zmian:

- 1) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.750.121,00 zł, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 349.921,00 zł, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.334.559,70 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 338.542,70 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się brzmienie załączników, następująco:
 - a) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznik nr 4 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznik nr 8 o brzmieniu „Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 595.817,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 158.648,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 430.281,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6.888,00 zł.

§ 3.

Po dokonaniu zmian określonych w § 1, dochody budżetu wynoszą 43.790.637,00 zł, wydatki budżetu wynoszą 52.613.944,00 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Hercuń-Dąbrowicka
WÓJT
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

UZASADNIENIE:

1. Dokonano zmian w aspekcie wydatków majątkowych, następująco:

- 1) zmniejszono o kwotę 96.000,00 zł planowany wydatek na dofinansowanie źródeł ciepła – modyfikacja do poziomu zainteresowania.;
- 2) zwiększono o kwotę 54.048,00 zł planowany wydatek dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pisarzowice II etap dokumentacja”;
- 3) zwiększono o kwotę 43.000,00 zł planowany wydatek dla zadania „Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Kościelniku źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD”;
- 4) zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł planowany wydatek na dofinansowanie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków – modyfikacja do poziomu zainteresowania;
- 5) odstąpiono od zadania „Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku”, plan wydatku 43.000,00;
- 6) wprowadzono do realizacji zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy – dokumentacja”, plan wydatku 104.600,00 zł;
- 7) zwiększono planowane wydatki o kwotę 814.011,00 dla zadania „Maluch plus” – dofinansowanie przez UE(środki KPO 717.240,00 zł i środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT).
- 8) dokonano modyfikacji zapisów dla zadania „Cyfrowa Gmina”, zwiększenie o kwotę 8.855,40 zł dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji

2. Zmiany w aspekcie zadań bieżących:

- 1) zwiększono planowane wydatki o kwotę 66.752,00 zł na potrzeby sfinansowania kosztów obsługi długu (wzrost oprocentowania, zmiany niezależne od JST);
- 2) wzrost wynagrodzenia Urzędu o kwotę 63.124,00 zł – odprawy rentowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop;
- 3) wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i nauki z dnia 24 lutego 2023 r., a także, w związku z upływem czasu - zmianami ekonomicznymi w kraju, dla urealnienia budżetu dokonano szeregu przesunięć środków między §§ i rozdziałami;
- 4) pozostałe zmiany, wyżej niewymienione, a zawarte w zał. nr 2, zostaną omówione na posiedzeniu Komisji (...).

3. Zmiany w aspekcie zwiększeń/zmniejszeń dochodów, zawarte w zał. nr. 1, zostaną omówione na posiedzeniu Komisji (...).

4. Uwzględniono wniosek RS Uniegoszcz i dokonano stosownych zmian w budżecie +- 12.615,30 zł.

M. Hercuń **WÓJT**
Dąbrowska
Małgorzata Hercuń-Dąbrowska

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 228 243,00	55 500,00	0,00	4 283 743,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 484 028,00	55 500,00	0,00	3 539 528,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		485 000,00	730,00	0,00	485 730,00
	40002	Dostarczanie wody	485 000,00	730,00	0,00	485 730,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	730,00	0,00	730,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 803 099,00	9 634,00	0,00	1 812 733,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 354,00	9 026,00	0,00	1 793 380,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 532,00	8 769,00	0,00	10 301,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,00	0,00	257,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 745,00	608,00	0,00	19 353,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	608,00	0,00	608,00
710	Działalność usługowa		39 000,00	500,00	0,00	39 500,00
	71035	Cmentarze	39 000,00	500,00	0,00	39 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		71 812,00	9 206,00	0,00	81 018,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 409,00	9 114,00	0,00	50 523,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 114,00	0,00	9 114,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	92,00	0,00	1 942,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	92,00	0,00	1 742,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 151 129,00	430 226,00	349 921,00	11 231 434,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 553,00	349 921,00	0,00	3 265 474,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 086,00	190 160,00	0,00	2 430 246,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 947,00	159 761,00	0,00	187 708,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 246 405,00	11 150,00	349 921,00	2 907 634,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 411 882,00	0,00	349 921,00	1 061 961,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 150,00	0,00	21 150,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 816,00	69 155,00	0,00	196 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 316,00	0,00	10 316,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	57 643,00	0,00	57 643,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00
758	Różne rozliczenia		10 596 305,00	4 223,00	0,00	10 600 528,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 214,00	4 223,00	0,00	119 437,00
	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	4 223,00	0,00	4 223,00
801	Oświata i wychowanie		4 248 685,00	202 526,00	0,00	4 451 211,00
	80104	Przedszkola	816 300,00	202 526,00	0,00	1 018 826,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 526,00	0,00	202 526,00
851	Ochrona zdrowia		65,00	76,00	0,00	141,00
	85195	Pozostała działalność	65,00	76,00	0,00	141,00
	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	65,00	76,00	0,00	141,00
852	Pomoc społeczna		442 942,00	10 467,00	0,00	453 409,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 151,00	10 414,00	0,00	138 565,00
	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	21 031,00	10 414,00	0,00	31 445,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	32 464,00	53,00	0,00	32 517,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 464,00	53,00	0,00	32 517,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 187 967,00	6 120,00	0,00	2 194 087,00
	85395	Pozostała działalność	2 187 967,00	6 120,00	0,00	2 194 087,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 940,00	6 120,00	0,00	105 060,00
855	Rodzina		3 308 292,00	814 011,00	0,00	4 122 303,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	814 011,00	0,00	814 011,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	814 011,00	0,00	814 011,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 385 974,00	97 051,00	0,00	2 483 025,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	5 597,00	0,00	27 597,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	5 597,00	0,00	27 597,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 853,00	91 123,00	0,00	96 976,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 853,00	4 915,00	0,00	10 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 208,00	0,00	86 208,00
90095	Pozostała działalność		97 903,00	331,00	0,00	98 234,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	331,00	0,00	331,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 050,00	96 540,00	0,00	97 590,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 050,00	72 251,00	0,00	73 301,00
	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	1 050,00	8 369,00	0,00	9 419,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 882,00	0,00	63 882,00
92116	Biblioteki		0,00	14 289,00	0,00	14 289,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 289,00	0,00	14 289,00
92195	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	13 311,00	0,00	13 311,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	13 311,00	0,00	13 311,00
	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	0,00	13 311,00	0,00	13 311,00
RAZEM DOCHODY			42 390 437,00	1 750 121,00	349 921,00	43 790 637,00

WÓJT
Małgorzata Hercyn-Dąbrowicka
 Małgorzata Hercyn-Dąbrowicka

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 070 676,00	183 648,00	0,00	8 254 324,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	530 421,00	25 000,00	0,00	555 421,00
	4430	Różne opłaty i składki	921,00	25 000,00	0,00	25 921,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 833 983,00	158 648,00	0,00	6 992 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 948,00	158 648,00	0,00	1 662 596,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		484 500,00	20 000,00	0,00	504 500,00
	40002	Dostarczanie wody	484 500,00	20 000,00	0,00	504 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		2 846 181,00	50 000,00	0,00	2 896 181,00
	60016	Drogi publiczne gminne	349 015,00	10 000,00	0,00	359 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 255,00	10 000,00	0,00	70 255,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 307 782,00	40 000,00	0,00	2 347 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 855,00	40 000,00	0,00	114 855,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 846 784,00	3 000,00	0,00	1 849 784,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 084,00	3 000,00	0,00	1 837 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 000,00	0,00	18 400,00
710	Działalność usługowa		275 307,00	59 650,00	0,00	334 957,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 650,00	32 650,00	0,00	70 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 350,00	32 650,00	0,00	40 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 657,00	27 000,00	0,00	76 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	12 000,00	0,00	44 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		5 493 281,00	79 869,40	1 967,40	5 571 183,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 156,00	63 724,00	0,00	4 258 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 766,00	63 124,00	0,00	2 297 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 823,00	600,00	0,00	151 423,00
	75095	Pozostała działalność	264 316,00	16 145,40	1 967,40	278 494,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 290,00	0,00	7 290,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 117,00	0,00	1 967,40	169 149,60
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 855,40	0,00	8 855,40
757	Obsługa długu publicznego		343 639,00	66 752,00	0,00	410 391,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 639,00	66 752,00	0,00	410 391,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 639,00	66 752,00	0,00	410 391,00
			18 089 069,00	746 271,00	141 390,00	18 693 950,00
801	Oświata i wychowanie		12 486 594,00	402 140,00	97 544,00	12 791 190,00
	80101	Szkoły podstawowe				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	0,00	4 255,00	75 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 452,00	57 240,00	8 500,00	1 051 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 602,00	7 800,00	0,00	104 402,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 735,00	0,00	300,00	38 435,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 048 675,00	337 100,00	50 000,00	4 335 775,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 360,00	0,00	34 489,00	302 871,00
			3 418 956,00	244 686,00	18 835,00	3 644 807,00
	80104	Przedszkola				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 111,00	56 000,00	0,00	363 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	0,00	3 373,00	15 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 931,00	14 090,00	0,00	266 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 485,00	2 036,00	0,00	32 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	800,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 388,00	92 660,00	0,00	258 048,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	23 000,00	0,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	33 385,00	2 500,00	0,00	35 885,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 700,00	0,00	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 805,00	11 100,00	0,00	44 905,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 997,00	37 000,00	0,00	1 061 997,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 850,00	0,00	15 462,00	64 388,00
			305 362,00	36 785,00	4 001,00	338 146,00
	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				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 994,00	5 090,00	0,00	44 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	2 075,00	0,00	5 861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	0,00	1 350,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 064,00	29 620,00	0,00	227 684,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 550,00	0,00	2 651,00	14 899,00
			830 926,00	36 765,00	20 382,00	847 309,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 961,00	5 265,00	2 063,00	111 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 406,00	750,00	294,00	15 862,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 348,00	30 750,00	12 000,00	568 098,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 620,00	0,00	6 025,00	37 595,00
			318 865,00	25 895,00	628,00	344 132,00
	80195	Pozostała działalność				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 341,00	3 710,00	0,00	34 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 612,00	135,00	0,00	3 747,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 067,00	450,00	0,00	1 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 167,00	21 600,00	0,00	186 767,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	0,00	628,00	772,00
851	Ochrona zdrowia		77 433,00	15 141,00	65,00	92 509,00
	85195	Pozostała działalność	65,00	15 141,00	65,00	15 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141,00	0,00	141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	7 500,00	65,00	7 500,00
852	Pomoc społeczna		1 461 688,00	120 631,00	0,00	1 582 319,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	49 800,00	0,00	85 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	49 800,00	0,00	85 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 525,00	70 831,00	0,00	951 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 874,00	10 106,00	0,00	30 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 532,00	60 725,00	0,00	642 257,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 187 967,00	6 120,00	0,00	2 194 087,00
	85395	Pozostała działalność	2 187 967,00	6 120,00	0,00	2 194 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 020,00	5 980,00	0,00	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665 027,00	140,00	0,00	1 665 167,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
855	Rodzina		3 519 650,00	814 011,00	0,00	4 333 661,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 600,00	814 011,00	0,00	838 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	814 011,00	0,00	838 611,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 496 952,00	80 005,00	147 505,00	3 429 452,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 900,00	26 500,00	40 000,00	151 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	26 500,00	0,00	64 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 602,00	5 505,00	99 505,00	33 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 520,00	3 505,00	0,00	14 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00	0,00	3,00	2 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	0,00	4,00	369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 502,00	0,00	3 498,00	1 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 000,00	0,00	8 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	96 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	236 583,00	48 000,00	8 000,00	276 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 901,00	0,00	8 000,00	51 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 208,00	5 000,00	0,00	69 208,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 761 619,00	64 846,00	43 615,30	1 782 849,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 397,00	10 000,00	43 000,00	1 316 397,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 153,00	10 000,00	0,00	827 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	43 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		256 687,00	44 846,00	0,00	301 533,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 787,00	44 846,00	0,00	297 633,00
92195	Pozostała działalność		110 535,00	10 000,00	615,30	119 919,70
	4090	Honoraria	300,00	300,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 488,00	8 950,00	615,30	80 822,70
	4300	Zakup usług pozostałych	16 913,00	750,00	0,00	17 663,00
926	Kultura fizyczna		416 713,00	23 615,30	4 000,00	436 328,30
92601	Obiekty sportowe		198 033,00	11 000,00	0,00	209 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	11 000,00	0,00	34 300,00
92695	Pozostała działalność		17 000,00	12 615,30	4 000,00	25 615,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 615,30	0,00	12 615,30
RAZEM WYDATKI			50 617 927,00	2 334 559,70	338 542,70	52 613 944,00


WÓJT
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			9 096 791,00 zł	595 817,00 zł	9 692 608,00 zł
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	196 145,00 zł	- zł	196 145,00 zł
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	189 766,00 zł	6 888,00 zł	196 654,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 549 408,00 zł	430 281,00 zł	3 979 689,00 zł
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 412 855,00 zł	- zł	1 412 855,00 zł
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 748 617,00 zł	158 648,00 zł	3 907 265,00 zł
Rozchody ogółem:			869 301,00 zł	- zł	869 301,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	869 301,00 zł	- zł	869 301,00 zł

M. Hercuń ^{WDT} Dąbrowicka

Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 R.**

Sołectwo - Henryków Lubański					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1207 od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja	600-60017-6050	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
2	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 971, 969, 697 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja	600-60017-6050	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
3	Pielęgnacja zieleni	900-90004-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej w tym tworzenie warunków do działania, rozwoju i wdrażania programów aktywności obywatelskiej	921-92195-4090	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
		921-92195-4110	357,00 zł	0,00 zł	357,00 zł
		921-92195-4170	2 077,00 zł	0,00 zł	2 077,00 zł
		921-92195-4210	3 366,00 zł	0,00 zł	3 366,00 zł
		921-92195-4300	1 900,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł
5	Warsztaty muzyczne	921-92195-4170	5 133,00 zł	0,00 zł	5 133,00 zł
		921-92195-4110	867,00 zł	0,00 zł	867,00 zł
6	Wyjazdy studyjne do innych miejscowości	921-92195-4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
7	Doposażenie Sołectwa	750-75095-4210	3 096,40 zł	0,00 zł	3 096,40 zł
8	Warsztaty kulinarne i rękodzielnicze	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
9	Zakup sprzętu	750-75095-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		Razem:	26 096,40 zł	24 000,00 zł	50 096,40 zł
Sołectwo - Jałowiec					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4210	3 757,60 zł	0,00 zł	3 757,60 zł
		921-92195-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2	Dofinansowanie LZS Kościelnik-młodziki	926-92695-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900-90004-4210	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
4	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		900-90095-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
5	Przebudowa drogi dz. nr 102 w Jałowcu	600-60017-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Razem:	13 757,60 zł	10 000,00 zł	23 757,60 zł
Sołectwo - Kościelnik					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja	921-92195-4210	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł
		921-92195-4300	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
2	Wieńc dożynkowy	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	900-90095-4210	7 846,67 zł	0,00 zł	7 846,67 zł
		900-90004-4110	440,00 zł	0,00 zł	440,00 zł
		900-90004-4170	2 560,00 zł	0,00 zł	2 560,00 zł
		900-90004-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4	Zakup rzutnika	750-75095-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
5	Utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4170	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		900-90004-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
6	Inwestycja projekt	900-90015-4300	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		Razem:	35 346,67 zł	0,00 zł	35 346,67 zł
Sołectwo - Kościelniki Dolne					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Tematyczne spotkania mieszkańców Sołectwa	921-92195-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
		921-92195-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2	Przygotowanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
3	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych	900-90095-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
4	Zagospodarowanie terenu przy wiacie	900-90004-4210	6 863,72 zł	0,00 zł	6 863,72 zł
5	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 10 w Kościelnikach Dolnych	600-60017-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Razem:	10 763,72 zł	20 000,00 zł	30 763,72 zł
Sołectwo - Mściszów					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	

1	Integracja mieszkańców	921-92195-4210	3 400,00 zł	0,00 zł	3 400,00 zł
		921-92195-4300	2 100,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	5 273,55 zł	0,00 zł	5 273,55 zł
3	Zakup girland na wiatę	750-75095-4210	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
4	Zakup garnków termicznych	750-75095-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
5	Zakup grilla (trójnóg)	900-90095-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
6	Naprawa ogrodzenie	900-90095-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
7	Zakup ławek, pergol	900-90095-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
8	Zakup ścianek osłonowych do wiaty	900-90095-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
9	Zakup materiałów na zajęcia z dziećmi	921-92195-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
10	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
11	Zakup sprzętu p/pożarowego dla OSP Mściszów	754-75412-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		Razem:	29 973,55 zł	0,00 zł	29 973,55 zł

Sołectwo - Nawojów Łużycki

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLĄDY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację wspólnych spotkań dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	3 909,00 zł	0,00 zł	3 909,00 zł
		921-92195-4170	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
		921-92195-4300	1 091,00 zł	0,00 zł	1 091,00 zł
2	Utrzymanie terenu zielonego we wsi Nawojów Łużycki	900-90004-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		900-90004-4170	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
3	Narawa kładki przy świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim	600-60017-4270	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
4	Zakup oprogramowania Office dla biblioteki w Radogoszczy	921-92116-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
5	Budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim posesja 5 i 101	010-01043-6050	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
6	Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim	900-90095-6050	0,00 zł	14 570,93 zł	14 570,93 zł
		Razem:	10 400,00 zł	16 570,93 zł	26 970,93 zł

Sołectwo - Nawojów Śląski

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLĄDY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację wspólnych działań, szeroko pojętej edukacji	921-92195-4210	5 600,00 zł	0,00 zł	5 600,00 zł
		900-90004-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
2	Obsługa strony internetowej wsi Nawojów Śląski	750-75095-4360	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3	Zakup i montaż tablicy upamiętniającej	921-92195-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4	Abonament za internet	750-75095-4360	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
5	Naprawa kładki	600-60017-4270	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
6	Zakup kostki, utwardzenie terenu, wyłożenie kostki	600-60095-4210	3 319,48 zł	0,00 zł	3 319,48 zł
		600-60095-4300	4 305,00 zł	0,00 zł	4 305,00 zł
7	Warsztaty	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		Razem:	28 024,48 zł	0,00 zł	28 024,48 zł

Sołectwo - Pisarzowice

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLĄDY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Pisarzowicach	710-71035-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 821/2 w Pisarzowicach	900-90015-6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 340/2 w Pisarzowicach	600-60017-6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 422/2 w Pisarzowicach	600-60017-6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Estetyka wsi Pisarzowice	900-90004-4210	5 067,00 zł	0,00 zł	5 067,00 zł
		900-90004-4300	3 433,00 zł	0,00 zł	3 433,00 zł
6	Integracja Wsi Pisarzowice i wspólny rozwój mieszkańców	921-92195-4210	8 100,00 zł	0,00 zł	8 100,00 zł
		921-92195-4300	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
7	Dofinansowanie dla OSP Pisarzowice czyli zakup sprzętu potrzebnego do rozwoju jednostki ratowniczo-gaśniczej	754-75412-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
8	Oplaty miesięczne za usługę internetową w Remizie Strażackiej	754-75412-4360	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
9	Dofinansowanie do Klubu Seniora	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
10	Dofinansowanie dla Klubu UKS Sparta	926-92695-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł

11	Dofinansowanie do biblioteki gminnej w Pisarzowicach	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
12	Dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa dla ZSP w Pisarzowicach, zakup i montaż szlabanu wjazdowego do szkoły	801-80101-4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Zakup koszulek promujących Sołectwo Pisarzowice	750-75095-4210	477,60 zł	0,00 zł	477,60 zł
14	Zakup i montaż kamer w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Pisarzowicach	754-75495-4210	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł
15	Zakup tablic numeracyjnych-kierunkowych wraz z obejmami oraz rurami do montażu w pasach dróg gminnych	900-90095-4210	4 392,00 zł	0,00 zł	4 392,00 zł
		900-90095-4300	208,00 zł	0,00 zł	208,00 zł
16	Zakup, wymianę i montaż siatki ogrodzeniowej na boisku Orlik w Pisarzowicach-etap I	926-92601-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
Razem:			42 677,60 zł	10 000,00 zł	52 677,60 zł

Sołectwo - Radogoszcz

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4210	4 800,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł
		921-92195-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900-90004-4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		900-90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		900-90004-4300	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
3	Zakup książek do Biblioteki Gminnej w Radogoszczu	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 569 w Radogoszczu	600-60017-6050	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
5	Zajęcia fitness	926-92695-4170	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
6	Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej, gofrownicy, kabli do urządzeń	750-75095-4210	3 830,71 zł	0,00 zł	3 830,71 zł
Razem:			20 130,71 zł	9 000,00 zł	29 130,71 zł

Sołectwo - Radostów Dolny i Średni

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4170	2 143,00 zł	0,00 zł	2 143,00 zł
		921-92195-4110	357,00 zł	0,00 zł	357,00 zł
		921-92195-4210	3 661,59 zł	0,00 zł	3 661,59 zł
		921-92195-4300	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
3	Zakup książek do Biblioteki gminnej w Radostowie	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4	OSP Radostów	754-75412-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
5	LZS Radostów	926-92695-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
6	Klub Seniora	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
7	Zespół Folklorystyczny "Marysieńki"	921-92195-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
8	Klub sportowy "ŚWIĘCI"	926-92695-4210	250,00 zł	0,00 zł	250,00 zł
9	Poprawa małej infrastruktury	900-90095-4210	16 300,00 zł	0,00 zł	16 300,00 zł
10	Wyznaczenie terenu gminnego wokół świetlicy - utwardzenie terenu, posadowienie ławek, klombów na kwiaty itp.	900-90095-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		600-60095-4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
11	Zasłona/tło do hali sportowej Radostów	926-92601-4210	3 700,00 zł	0,00 zł	3 700,00 zł
Razem:			49 411,59 zł	0,00 zł	49 411,59 zł

Sołectwo - Radostów Górny

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
		921-92195-4300	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
3	Zakup sprzętu sportowego - LZS Radostów	926-92695-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4	OSP Radostów-zakup sprzętu p/pożarowego	754-75412-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
5	Przeгляд Pieśni Maryjnych	921-92195-4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Zakup książek do biblioteki	921-92116-4240	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
7	Wieniec dożynkowy	921-92195-4210	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
8	LZS Święci Radostów	926-92695-4210	250,00 zł	0,00 zł	250,00 zł
9	Poprawa małej infrastruktury	900-90095-4210	2 362,02 zł	0,00 zł	2 362,02 zł
10	Wykonanie dokumentacji projektowej remont drogi dz. nr 439 w Radostowie Górnym	600-60017-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
11	Mikołajki	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
Razem:			15 812,02 zł	10 000,00 zł	25 812,02 zł

Sołectwo - Uniegoszcz

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI 2023
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Przebudowa drogi dz. nr 215 w Uniegoszczu	600-60017-6050	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
2	Utrzymanie zieleni i jej infrastruktury	900-90095-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
3	Przeniesienie lampy oświetleniowej na ul.1 Maja	900-90015-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4	Utworzenie boiska z miejscem do rekreacji	926-92695-4300	12 615,30 zł	0,00 zł	12 615,30 zł
5	Zadania integracyjne	921-92195-4210	4 578,00 zł	0,00 zł	4 578,00 zł
		921-92195-4300	1 422,00 zł	0,00 zł	1 422,00 zł
6	Umowa o dzieło	921-92195-4110	722,00 zł	0,00 zł	722,00 zł
		921-92195-4170	4 278,00 zł	0,00 zł	4 278,00 zł
7	Środki na pozyskanie grantów	921-92195-4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Razem:	26 615,30 zł	15 000,00 zł	41 615,30 zł
		Ogółem:	309 009,64 zł	114 570,93 zł	423 580,57 zł



 Małgorzata Hercun-Dąbrowicka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Sektor finansów publicznych, z tego:					745 798,00	1 124 786,00	0,00
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 150,00	0,00	0,00
2	750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 290,00	0,00	0,00
3	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
4	754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
5	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00	0,00	0,00
6	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 200,00	0,00	0,00
7	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 158,00	0,00	0,00
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	827 153,00	0,00
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	297 633,00	0,00
Nienależące do sektora finansów publicznych, z tego:					293 447,00	0,00	0,00
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85 447,00	0,00	0,00
2	851	85154	2820	Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - dotacja dla Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów "ODNOWA"	2 000,00	0,00	0,00
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	4 000,00	0,00	0,00
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	2360	Pozostała działalność (stowarzyszenia)	4 500,00	0,00	0,00
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	0,00	0,00
8	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 039 245,00	1 124 786,00	0,00

WOJT

M. Kercowa
M. Kercowa Dybówińska

Budżet na rok 2023

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
2023/38 Pompa do pompowania głównej oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach				
IG Referat Infrastruktury i Gospodarki				
uchwała LXXVI/397/2023 z dnia 2023-03-15	010	01044	6060	18 000,00
2022/04 Budowa sieci kanaliacyjnej w okolicy ulicy Granicznej w Uniegoszczy				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała LXXIX/407/2023 z dnia 2023-05-09	010	01044	6050	829 496,00
2022/21 Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała LXXVI/397/2023 z dnia 2023-03-15	801	80101	6050	314 057,00
	801	80101	6050	20 000,00
	801	80101	6057	3 413 685,00
	801	80101	6059	602 415,00
				4 350 157,00
2022/22 Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała PROJEKT z dnia 2023-.....	900	90001	6230	55 000,00
	900	90001	6230	-40 000,00
				15 000,00
2022/23 Dofinansowanie źródeł ciepła				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała PROJEKT z dnia 2023-.....	900	90005	6230	100 000,00
	900	90005	6230	-96 000,00
				4 000,00
2022/39 Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Pisarzowice				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01044	6050	575 000,00
2022/50 Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Pisarzowice II etap dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała PROJEKT z dnia 2023-.....	010	01044	6050	99 452,00
	010	01044	6050	54 048,00
				153 500,00
2022/51 Przebudowa dróg gminnych w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy-Gmina Lubań"				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
		600	60017	
	600	60017	6370	728 781,00
				761 254,00
2022/55 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	700	70005	6050	201 348,00
	700	70005	6370	1 461 133,00
				1 662 481,00
2022/57 Gmina Lubań stawia na dostępność!				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	750	75023	6050	191 714,00
uchwała LXXV/384/2023 z dnia 2023-02-07	750	75023	6050	146 199,00
				337 913,00
2023/01 Modernizacja infrastruktury drogowej w Kościelnikach Dolnych, Gmina Lubań				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	26 114,00
	600	60017	6370	603 408,00
				629 522,00
2023/02 Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Kościelniku źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90095	6058	57 903,00
uchwała PROJEKT z dnia 2023-.....	900	90095	6059	43 000,00
				100 903,00
2023/03 Zagospodarowanie terenu przy boisku w Pisarzowicach- Odnowa Dolnośląskiej Wsi				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90095	6050	10 000,00
2023/04 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01043	6058	167 912,00
	010	01043	6059	39 820,00
	010	01044	6058	3 484 028,00
	010	01044	6059	1 828 007,00
				5 519 767,00
2023/05 Zakup pompy na SUV w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90001	6060	20 000,00
2023/07 Modernizacja studni nr 3 na ujęciu wody w Pisarzowicach- fotowoltaika, agregat.				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	400	40002	6050	150 000,00
2023/08 Przebudowa drogi dz.nr 215 w Uniegoszczu				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	100 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
2023/09 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dz.nr 439 w Radostowie Górnym				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	15 000,00
2023/10 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 569 w Radogoszczy				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	55 000,00
2023/16 Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	0,07
2023/17 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 10 w Kościelnikach Dolnych				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	55 000,00
2023/19 Przebudowa drogi dz.nr 102 w Jałowcu				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	150 000,00
2023/20 Przebudowa drogi gminnej, działka nr 1207, od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim-dokumentacja wraz z wykonaniem				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	63 000,00
2023/21 Przebudowa drogi dz.nr.971,969,967 w Henrykowie Lubańskim-dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	13 000,00
2023/22 Nawojów Łużycki-droga dojazdowa do gruntów rolnych				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01042	6050	529 500,00
2023/24 Budowa Systemu Ostrzegawczego Przeciwpowodziowego "KWISA"				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	754	75421	6620	25 000,00
2023/25 Droga dojazdowa do cmentarza z miejscami postojowymi w Pisarzowicach- I etap				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	100 000,00
2023/26 Przebudowa ogrodzenia cmentarza etap II w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	710	71035	6050	40 000,00
uchwała LXXVII/397/2023 z dnia 2023-03-15	710	71035	6050	10 000,00
				50 000,00
2023/27 Zakup i montaż szlabanu wjazdowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	801	80101	6050	10 000,00
uchwała LXXVII/397/2023 z dnia 2023-03-15	801	80101	6050	-10 000,00
uchwała LXXVIII/400/2023 z dnia 2023-04-19	801	80101	6050	10 000,00
				10 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
2023/28 Zakup i montaż piłkochwyłów w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	926	92601	6050	10 000,00
2023/29 Modernizacja świetlicy w Henrykowie Lubańskim Odnowa Dolnośląskiej Wsi				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6050	80 000,00
uchwała LXXVI/397/2023 z dnia 2023-03-15	921	92109	6050	-160 000,00
uchwała LXXVIII/400/2023 z dnia 2023-04-19	921	92109	6050	80 000,00
				0,00
2023/30 Oświetlenie drogi Jałowcowa-"Pomoc rozwojowa"				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90015	6050	80 000,00
2023/31 Wykonanie oświetlenia drogi od budynku nr 15 do krzyżówki w kierunku remizy w Radostowie Górnym - dokumentacja wraz z wykonaniem				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90015	6050	50 000,00
uchwała LXXVI/397/2023 z dnia 2023-03-15	900	90015	6050	-30 000,00
uchwała LXXVIII/400/2023 z dnia 2023-04-19	900	90015	6050	30 000,00
				50 000,00
2023/32 Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy - I etap				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6050	70 000,00
uchwała LXXIX/409/2023 z dnia 2023-05-09	921	92109	6050	-1 000,00
uchwała 44/2023 Kolegium RIO z dnia 2023-06-28	921	92109	6050	1 000,00
				70 000,00
2023/33 Budowa i wykonanie szamba w Jałowcu na placu rekreacyjnym nr działki 106/1				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90095	6050	13 000,00
2023/34 Oświetlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90015	6050	40 000,00
uchwała LXXVI/397/2023 z dnia 2023-03-15	900	90015	6050	-40 000,00
uchwała LXXVIII/400/2023 z dnia 2023-04-19	900	90015	6050	40 000,00
				40 000,00
2023/35 Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6050	42 097,00
uchwała LXXVI/397/2023 z dnia 2023-03-15	921	92109	6050	-42 097,00
uchwała LXXVIII/400/2023 z dnia 2023-04-19	921	92109	6050	43 000,00
uchwała PROJEKT z dnia 2023-.....	921	92109	6050	-43 000,00
				0,00
2023/36 Maluch plus- dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
uchwała LXXV/384/2023 z dnia 2023-02-07	855	85516	6050	24 600,00
uchwała PROJEKT z dnia 2023-.....	855	85516	6050	814 011,00
				838 611,00
2023/37 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w Kościelniku				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała LXXVI/397/2023 z dnia 2023-03-15	600	60013	6050	63 126,00
uchwała LXXX/420/2023 z dnia 2023-06-22	600	60013	6050	63 126,00
				126 252,00
2023/39 Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelnikach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała LXXVI/397/2023 z dnia 2023-03-15	801	80104	6050	100 000,00
2023/40 Modernizacja świetlicy w Henrykowie Lubańskim -rozbudowa centralnego ogrzewania				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała LXXVIII/400/2023 z dnia 2023-04-19	921	92109	6050	80 000,00
2023/41 Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy-dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała PROJEKT z dnia 2023-.....	010	01044	6050	104 600,00
2022/15 Wykup działek				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody				
	700	70005	6060	101 003,00
2022/41 Cyfrowa Gmina				
PA Referat Prawny i Administracyjny				
	750	75095	6067	171 117,00
uchwała PROJEKT z dnia 2023-.....	750	75095	6067	-1 967,40
				169 149,60
2023/17 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 10 w Kościelnikach Dolnych				
RD Rada Sołecka Kościleniki Dolne				
	600	60017	6050	10 000,00
2023/18 Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych				
RD Rada Sołecka Kościleniki Dolne				
	900	90095	6050	10 000,00
2023/09 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi dz.nr 439 w Radostowie Górnym				
RG Rada Sołecka Radostów Górny				
	600	60017	6050	10 000,00
2023/20 Przebudowa drogi gminnej, działka nr 1207, od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim-dokumentacja				
RH Rada Sołecka Henryków				
	600	60017	6050	12 000,00
2023/21 Przebudowa drogi dz.nr.971,969,967 w Henrykowie Lubańskim-dokumentacja				
RH Rada Sołecka Henryków				
	600	60017	6050	12 000,00
2023/19 Przebudowa drogi dz.nr 102 w Jałowcu				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
RJ Rada Sołecka Jałowiec	600	60017	6050	10 000,00
2023/11 Wymiana ogrodzenia cmentarza w Pisarzowicach				
RP Rada Sołecka Pisarzowice	710	71035	6050	10 000,00
2023/12 Oświetlenie drogi gminnej dz.nr 821/2 w Pisarzowicach				
RP Rada Sołecka Pisarzowice	900	90015	6050	5 000,00
uchwała LXXX/420/2023 z dnia 2023-06-22	900	90015	6050	-5 000,00
				0,00
2023/13 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 340/2 w Pisarzowicach				
RP Rada Sołecka Pisarzowice	600	60017	6050	3 000,00
uchwała LXXVIII/400/2023 z dnia 2023-04-19	600	60017	6050	-3 000,00
				0,00
2023/14 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 422/2 w Pisarzowicach				
RP Rada Sołecka Pisarzowice	600	60017	6050	4 000,00
uchwała LXXVIII/400/2023 z dnia 2023-04-19	600	60017	6050	-4 000,00
				0,00
2023/10 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 569 w Radogoszczy				
RR Rada Sołecka Radogoszcz	600	60017	6050	9 000,00
2023/08 Przebudowa drogi dz.nr 215 w Uniegoszcz				
RU Rada Sołecka Uniegoszcz	600	60017	6050	15 000,00
2023/15 Budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim posesja 5 i 101				
RŁ Rada Sołecka Nawojów Łużycki	010	01043	6050	2 000,00
2023/16 Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim				
RŁ Rada Sołecka Nawojów Łużycki	900	90095	6050	14 570,93
RAZEM				18 199 679,60

WÓJT
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka