

Autopoprawka Nr 4

do projektu uchwały Rady Gminy Lubań w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

W związku z opłaceniem w dniu 29 grudnia 2023 r. faktury częściowej za „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pisarzowice” w kwocie 755 995,65 zł proszę o wycofanie autopoprawki nr 3 i przyjęcie autopoprawki nr 4

W n o s z ę o przyjęcie do budżetu roku 2024 następujących zadań inwestycyjnych :

1. **(2023/04)** *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubań : budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i **sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pisarzowice - "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pisarzowice"**.*
2. **(2022/50)** *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pisarzowice II etap dokumentacja*
3. **(2023/41)** *Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy- dokumentacja*
4. **(2023/43)** *Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim działki nr 62/1 i 61/1*
5. **(2023/45/IG)** *Zakup agregatu na SUW*
6. **(2022/55)** *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań*
7. **(2023/39)** *Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelniku*
8. **(2023/31)** *"Wykonanie oświetlenia drogi od budynku nr 15 do krzyżówki w kierunku remizy w Radostowie Górnym - dokumentacja wraz z wykonaniem"*
9. **(2023/45)** *"Oświetlenie drogi ulica Jałowcowa w Uniegoszczy etap projektowy całej pętli na ulicy Jałowcowej"*
10. **(2023/33)** *Budowa i wykonanie szamba w Jałowcu na placu rekreacyjnym nr działki 106/1*
11. **(2023/32)** *Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy- I etap*

Plan finansowy powyższych wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

| Dzi ał | Rozdzi ał | Parag raf | Treść  | Kwota w zł             | Ostateczny termin wykonania wydatku |
|--------|-----------|-----------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 010    |           |           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 185 979,48 zł</b> |                                     |
|        | 01044     |           | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 102 719,48 zł</b> |                                     |
|        |           | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 199 594,87 zł        |                                     |
|        |           | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 659 554,61 zł          |                                     |
|        |           |           | z tego:  |                        |                                     |
|        |           |           | <b>(2023/04)</b> <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubań : budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i <b>sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pisarzowice - "Budowa sieci kanalizacyjnej w</b></i> | 1 859 119,48 zł        |                                     |

|            |              |             |  |                      |  |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|--|
|            |              |             | <b>m. Pisarzowice"</b>   |                      |  |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 243 600,00 zł        |  |
|            |              |             | z tego:  |                      |  |
|            |              |             | <b>(2022/50) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pisarzowice II etap dokumentacja</b>       | 139 000,00 zł        |  |
|            |              |             | <b>(2023/41) Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy-dokumentacja</b> | 104 600,00 zł        |  |
|            | <b>01043</b> |             | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | 83 260,00 zł         |  |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 260,00 zł         |  |
|            |              |             | z tego:  |                      |  |
|            |              |             | <b>(2023/43) Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim działki nr 62/1 i 61/ 1</b>         | 83 260,00 zł         |  |
| <b>400</b> |              |             | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ</b>                              | 151 290,00 zł        |  |
|            | <b>40002</b> |             | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>151 290,00 zł</b> |  |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 151 290,00 zł        |  |
|            |              |             | z tego:  |                      |  |
|            |              |             | <b>(2023/45) Zakup agregatu na SUW</b>   | 151 290,00 zł        |  |
| <b>700</b> |              |             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>197 000,00 zł</b> |  |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>197 000,00 zł</b> |  |
|            |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 197 000,00 zł        |  |
|            |              |             | z tego:  |                      |  |
|            |              |             | <b>(2022/55) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań</b>   | 197 000,00 zł        |  |
| <b>801</b> |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>165 950,00 zł</b> |  |
|            | <b>80104</b> |             | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | <b>165 950,00 zł</b> |  |
|            |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 165 950,00 zł        |  |
|            |              |             | z tego:  |                      |  |
|            |              |             | <b>(2023/39) Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelniku</b>                                 | 165 950,00 zł        |  |

|            |              |      |   |                        |  |
|------------|--------------|------|---|------------------------|--|
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>74 000,00 zł</b>    |  |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>63 000,00 zł</b>    |  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 63 000,00 zł           |  |
|            |              |      | w tym:  |                        |  |
|            |              |      | <b>(2023/31)</b> "Wykonanie oświetlenia drogi od budynku nr 15 do krzyżówki w kierunku remizy w Radostowie Górnym - dokumentacja wraz z wykonaniem" | 50 000,00 zł           |  |
|            |              |      | <b>(2023/45)</b> "Oświetlenie drogi ulica Jałowcowa w Uniegoszczy etap projektowy całej pętli na ulicy Jałowcovej"                                  | 13 000,00 zł           |  |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 000,00 zł</b>    |  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 000,00 zł           |  |
|            |              |      | w tym:  |                        |  |
|            |              |      | <b>(2023/33)</b> Budowa i wykonanie szamba w Jałowcu na placu rekreacyjnym nr działki 106/1   | 11 000,00 zł           |  |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>68 000,00 zł</b>    |  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy, ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>   | <b>68 000,00 zł</b>    |  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 000,00 zł           |  |
|            |              |      | z tego:   |                        |  |
|            |              |      | <b>(2023/32)</b> Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy- I etap   | 68 000,00 zł           |  |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>   | <b>2 842 219,48 zł</b> |  |

Zadania te sfinansowane zostaną z dochodów na projekt związany z sanitacją wsi w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 6258.

Bilans projektu budżetu z wszystkimi autopoprawkami przedstawia się następująco:

| Projekt:         | Autopoprawka 2       | Autopoprawka 4        | Razem:                |                      |
|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Dochody :</b> | <b>46 911 627,00</b> | <b>+ 1 461 133,00</b> | <b>+ 2 842 219,48</b> | <b>51 214 979,48</b> |
| W tym bieżące :  | 34 410 596,00        |                       |                       | 34 410 596,00        |
| majątkowe:       | 12 501 031,00        | +1 461 133,00         | 2 842 219,00          | 16 804 383,48        |
| <b>Wydatki:</b>  | <b>50 037 963,00</b> | <b>+ 1 461 133,00</b> | <b>+2 842 219,48</b>  | <b>54 341 315,48</b> |
| W tym bieżące:   | 34 608 671,00        |                       |                       | 34 608 671,00        |

|                   |                     |                |                |                     |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Majątkowe         | 15 429 292,00       | + 1 461 133,00 | + 2 842 219,48 | 19 732 644,48       |
| <b>Przychody:</b> | <b>3 995 637,00</b> |                |                | <b>3 995 637,00</b> |
| <b>Rozchody:</b>  | <b>869 301,00</b>   |                |                | <b>869 301,00</b>   |

W związku z powyższym zmianie ulegną odpowiednio załączniki do projektu uchwały budżetowej nr 1 (dochody), nr 2 (wydatki) oraz załącznik nr 8 (zestawienie zadań inwestycyjnych), a wartości zawarte powyżej w kolumnie „razem” mają odzwierciedlenie w §1 projektu uchwały budżetowej.

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 3 126 336,00 zł.

D+P= 55 210 616,48

W+R=55 210 616,48