

Lat. nr 8

WÓJT GMINY LUBAŃ
59-800 Lubań

Autopoprawka Nr 3

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

W związku z nieprzyjęciem przez Radę Gminy Lubań uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 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 Uniegoszcy- 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 Kościelnikach*
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 Uniegoszcy etap projektowy całej pętli na ulicy Jałowcovej"*
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 Radogoszcy- I etap*

Plan finansowy powyższych wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł	Ostateczny termin wykonania wydatku
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 941 975,13 zł	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 858 715,13 zł	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 195,48 zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 919,65 zł	
			z tego:		
			<i>(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"</i>	2 615 115,13 zł	30.06.2024 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00 zł	
			z tego:		
			<i>(2022/50) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pisarzowice II etap dokumentacja</i>	139 000,00 zł	30.06.2024 r.

			<i>(2023/41) Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy-dokumentacja</i>	104 600,00 zł	30.06.2024 r.
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	83 260,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 260,00 zł	
			z tego:		
			<i>(2023/43) Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim działki nr 62/1 i 61/ 1</i>	83 260,00 zł	30.06.2024 r.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	151 290,00 zł	
	40002		Dostarczanie wody	151 290,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 290,00 zł	
			z tego:		
			<i>(2023/45) Zakup agregatu na SUW</i>	151 290,00 zł	30.06.2024 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 000,00 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00 zł	
			z tego:		
			<i>(2022/55) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań</i>	197 000,00 zł	30.06.2024 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 950,00 zł	
	80104		PRZEDSZKOLA	165 950,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 950,00 zł	
			z tego:		
			<i>(2023/39) Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelnikach</i>	165 950,00 zł	30.06.2024 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 000,00 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00 zł	
			w tym:		
			<i>(2023/31) "Wykonanie oświetlenia drogi od budynku nr 15 do krzyżówki w kierunku remizy w Radostowie Górnym - dokumentacja wraz z wykonaniem"</i>	50 000,00 zł	30.06.2024 r.

			(2023/45) "Oświetlenie drogi ulica Jałowcowa w Uniegoszczy etap projektowy całej pętli na ulicy Jałowcowej"	13 000,00 zł	30.06.2024 r.
	90095		Pozostała działalność	11 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	
			w tym:		
			(2023/33) Budowa i wykonanie szamba w Jałowcu na placu rekreacyjnym nr działki 106/1	11 000,00 zł	30.06.2024 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 000,00 zł	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00 zł	
			z tego:		
			(2023/32) Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy- I etap	68 000,00 zł	30.06.2024 r.
			Ogółem	3 598 215,13 zł	

Zadania te sfinansowane zostaną z wolnych środków i nadwyżki budżetowej roku 2023 powstałej w wyniku nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Bilans projektu budżetu z wszystkimi autopoprawkami przedstawia się następująco:

Projekt:	Autopoprawka 2	Autopoprawka 3	Razem:
Dochody: 46 911 627,00	+ 1461 133,00		48 372 760,00
Wydatki: 50 037 963,00	+ 1461 133,00	+ 3 598 215,13	55 097 311,13
Przychody: 3 995 637,00		+3 598 215,13	7 593 852,13
Rozchody: 869 301,00			869 301,00
	D+P= 55 966 612,13		
	W+R=55 966 612,13		

W związku z powyższym zmianie ulegną odpowiednio załączniki do projektu uchwały budżetowej nr 1 (dochody), nr 2 (wydatki), nr 3 (przychody i rozchody) oraz załącznik nr 8 (zestawienie zadań inwestycyjnych)

M. Hercuł Dębnowicka
 Wójt
 Małgorzata Hercuł-Dębnowicka