

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 :

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

Plan finansowy powyższych wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

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

		<i>Pisarzowice - "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pisarzowice"</i>	
	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
		<i>(2023/41) Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy-dokumentacja</i>	104 600,00 zł
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 Lużyckim działki nr 62/1 i 61/1</i>	83 260,00 zł
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
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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 950,00 zł
80104		PRZEDSZKOŁA	165 950,00 zł

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 950,00 zł	
			z tego:		
			<i>(2023/39) Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelniku</i>	165 950,00 zł	
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	
			<i>(2023/45) "Oświetlenie drogi ulica Jalowcowa w Uniegoszczu etap projektowy całej pętli na ulicy Jalowcowej"</i>	13 000,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	11 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	
			w tym:		
			<i>(2023/33) Budowa i wykonanie szamba w Jalowcu na placu rekreacyjnym nr działki 106/1</i>	11 000,00 zł	
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:		
			<i>(2023/32) Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczu- I etap</i>	68 000,00 zł	
			Ogółem	2 842 219,48 zł	

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:

Bilans projektu budżetu z wszystkimi autopoprawkami przedstawia się następująco:

Projekt:		Autopoprawka 2	Autopoprawka 4	Razem:
Dochody :	46 911 627,00	+ 1 461 133,00	+ 2 842 219,48	51 214 979,48
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
Wydatki:	50 037 963,00	+ 1 461 133,00	+2 842 219,48	54 341 315,48
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
Przychody:	3 995 637,00			3 995 637,00
Rozchody:	869 301,00			869 301,00

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

$$D+P= 55 210 616,48$$

$$W+R=55 210 616,48$$