

**UCHWAŁA NR (PROJEKT)
RADY GMINY LUBAŃ
z dnia 28 listopada 2024 roku**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lubań

Małgorzata Jańczak

K. M. Zy

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 (t.j. Dz.U. z 2024 poz.1530 ze zm.) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Lubań na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 8.585,00 zł, zgodnie z treścią zał.nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 8.585,00 zł, zgodnie z treścią zał.nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 195.695,00 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 642.908,00 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Powstałą w wyniku dokonanych zmian nadwyżkę budżetu w wysokości 447.213,00 zł przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
6. Zmienia się brzmienie załączników, następująco:
 - 1) Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 3) Załącznik nr 8 „Zestawienie zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale nr LXXXVII/461/2024 Rady Gminy Lubań z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „kredytów i pożyczek zaciąganych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 w wysokości 2 352 787,00 zł”.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Lubań wynoszą 48.243.385,16 zł, w tym:

1) bieżące: 41.348.555,78 zł,

2) majątkowe: 6.894.829,38 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Lubań wynoszą 50.273.746,98 zł, w tym:

1) bieżące: 40.581.966,94 zł,

2) majątkowe: 9.691.780,04 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Lubań wynoszą 2.899.662,82 zł.

4. Rozchody budżetu Gminy Lubań wynoszą: 869.301,00 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz

Uzasadnienie do uchwały Nr PROJEKT z dnia 28.11.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Zmiany w zakresie dochodów:

1. Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty:
 - 690,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji z roku 2023,
 - 7.895,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa.

Zmiany w zakresie wydatków :

1. Zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę:
 - 17.500,00 zł w związku z zakończeniem zadania powstały oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Lubań”, dział 010 rozdział 01043 paragraf 6050,
 - 395.000,00 zł w związku z brakiem możliwości wykonania prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap” w 2024 roku przenosi się kwotę w wysokości 365.740,50 do roku 2025, pozostała kwota 29.259,50 zł to oszczędności na zadaniu inwestycyjnym, dział 010 rozdział 01044 paragraf 6050,
 - 160.393,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań”, dział 720 rozdział 72095 paragrafy 6057 i 6059. Do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożony został wniosek o wypłatę dofinansowania, przyznanego dla Gminy Lubań, w całej wysokości, bez podziału na transze. Dzięki wypłacie całej kwoty dofinansowania, możliwe będzie ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z określeniem dokładnych warunków płatności, bez konieczności uwzględniania podziału na otrzymywane transze. W związku z powyższym, realizacja Projektu będzie odbywała się w 2025 roku,
 - 2.500,00 zł w związku z rezygnacją wnioskodawcy o dofinansowanie, dokonano modyfikacji do zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków” dział 900 rozdział 90001 paragraf 6230,
 - 5.000,00 zł w związku z rezygnacją wnioskodawcy o dofinansowanie, dokonano modyfikacji do zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków” dział 900 rozdział 90005 paragraf 6230.
2. Zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększa się wartości planowanych zadań bieżących o kwotę:
 - w dziale 600 *Transport i łączność*, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań bieżących urzędu z przeznaczeniem na naprawę dróg,
 - w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, dokonuje się zwiększenia środków z tytułu zapłaty zobowiązania wobec banku ciążącego na nabytej przez gminę w drodze spadku nieruchomości
 - w dziale 750 *Administracja publiczna*, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań bieżących urzędu,
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, dokonuje się zwiększenia i przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą wynikającą z aktualnych potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświaty,

- w dziale 852 *Domy pomocy społecznej* oraz 855 *Rodzina*, dokonuje się zwiększenia i przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą wynikająca z aktualnych potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany po stronie przychodów:

W związku z powstałą nadwyżką budżetu w kwocie 447.213,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 447.213,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, który po zmianie wynosi 2.352.787,00 zł.

WÓJT GMINY 1
Aleksandra Chomacz

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		63 194,00	690,00	690,00	63 194,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 690,00	690,00	690,00	10 690,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	690,00	0,00	690,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	690,00	0,00	690,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 490 467,70	7 895,00	7 895,00	14 490 467,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 930,70	7 895,00	7 895,00	206 930,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 184,00	0,00	7 895,00	24 289,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	7 895,00	0,00	7 895,00
RAZEM DOCHODY			48 243 385,16	8 585,00	8 585,00	48 243 385,16

WÓJT GMINY LUBI
Aleksandra Chomicz

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 367 400,07	0,00	412 500,00	4 954 900,07
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		265 590,00	0,00	17 500,00	248 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 590,00	0,00	17 500,00	248 090,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 753 174,48	0,00	395 000,00	2 358 174,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 055,00	0,00	395 000,00	499 055,00
600	Transport i łączność		1 911 784,07	17 500,00	0,00	1 929 284,07
60017	Drogi wewnętrzne		1 481 015,90	17 500,00	0,00	1 498 515,90
	4270	Zakup usług remontowych	240 113,00	17 500,00	0,00	257 613,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 907 608,00	95 950,00	0,00	2 003 558,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 887 808,00	95 950,00	0,00	1 983 758,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	95 950,00	0,00	95 950,00
720	Informatyka		160 393,00	0,00	160 393,00	0,00
72095	Pozostała działalność		160 393,00	0,00	160 393,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 127,00	0,00	133 127,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 266,00	0,00	27 266,00	0,00
750	Administracja publiczna		6 528 524,08	14 730,00	0,00	6 543 254,08
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 246 667,09	6 730,00	0,00	5 253 397,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 421,33	5 000,00	0,00	214 421,33
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	1 730,00	0,00	31 230,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 000,00	8 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 466 884,28	57 015,00	57 015,00	17 466 884,28
80101	Szkoły podstawowe		10 442 151,00	0,00	17 100,00	10 425 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 089,00	0,00	8 100,00	411 989,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 356,00	0,00	2 000,00	25 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	600,00	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 965,00	0,00	500,00	8 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 540,00	0,00	4 900,00	54 640,00
80104	Przedszkola		4 393 011,00	57 000,00	11 900,00	4 438 111,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 400,00	57 000,00	0,00	708 400,00
	4220	Zakup środków żywności	495 820,00	0,00	10 000,00	485 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 320,00	0,00	1 000,00	14 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	500,00	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	0,00	300,00	3 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 325,00	0,00	100,00	11 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80113	Dowożenie uczniów do szkół		663 344,00	0,00	28 000,00	635 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 700,00	0,00	28 000,00	457 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68 955,00	15,00	15,00	68 955,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040,00	15,00	0,00	4 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	0,00	15,00	12 875,00
852	Pomoc społeczna		2 290 282,24	0,00	5 500,00	2 284 782,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 150 118,00	0,00	5 500,00	1 144 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 751,00	0,00	3 000,00	17 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
855	Rodzina		5 197 535,00	10 500,00	0,00	5 208 035,00
85508	Rodziny zastępcze		95 631,00	5 500,00	0,00	101 131,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 631,00	5 500,00	0,00	101 131,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		16 561,00	5 000,00	0,00	21 561,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 538,00	5 000,00	0,00	21 538,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 426 725,94	0,00	7 500,00	4 419 225,94
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		190 600,00	0,00	2 500,00	188 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		78 250,00	0,00	5 000,00	73 250,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	0,00	5 000,00	24 500,00
RAZEM WYDATKI			50 720 959,98	195 695,00	642 908,00	50 273 746,98

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 899 662,82 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	42 993,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 352 787,00 zł
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	116 382,82 zł
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	387 500,00 zł
Rozchody ogółem:			869 301,00 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	869 301,00 zł

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Sektor finansów publicznych, z tego:					764 218,00	1 383 301,00	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	18 113,00	0,00	0,00
3	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
4	754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
5	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakuów inwestycyjnych.	6 500,00	0,00	0,00
6	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708 400,00	0,00	0,00
7	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 055,00	0,00	0,00
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	1 026 454,00	0,00
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	356 847,00	0,00
Nienależące do sektora finansów publicznych, z tego:					1 132 866,03	0,00	0,00
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	112 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Radostów	30 000,00	0,00	0,00
3	851	85154	2820	Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - dotacja dla Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów "ODNOWA"	2 200,00	0,00	0,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	24 500,00	0,00	0,00
6	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	739 766,03	0,00	0,00
7	921	92195	2360	Pozostała działalność (stowarzyszenia)	6 400,00	0,00	0,00
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00
9	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 897 084,03	1 383 301,00	0,00

Budżet na rok 2024

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
2021/40 Wykup sieci wodociągowej				
IG Referat Infrastruktury i Gospodarki				
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	400	40002	6060	115 000,00
	400	40002	6060	-6 920,00
				108 080,00
2023/45 Zakup agregatu na SUW				
IG Referat Infrastruktury i Gospodarki				
	400	40002	6060	151 290,00
2022/22 Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	900	90001	6230	50 000,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-11-28	900	90001	6230	-32 500,00
	900	90001	6230	-2 500,00
				15 000,00
2022/23 Dofinansowanie źródeł ciepła				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	900	90005	6230	30 000,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-11-28	900	90005	6230	-500,00
	900	90005	6230	-5 000,00
				24 500,00
2022/50 Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Pisarzowice II etap dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01044	6050	139 000,00
2022/55 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	700	70005	6050	197 000,00
	700	70005	6370	1 461 133,00
				1 658 133,00
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	01044	6058	1 199 564,87
	010	01044	6059	659 554,61
				1 859 119,48

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
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
2023/32 Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy - I etap				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6050	68 000,00
2023/33 Budowa i wykonanie szamba w Jałowcu na placu rekreacyjnym nr działki 106/1				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90095	6050	11 000,00
2023/34 Oświetlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90015	6050	37 500,00
zarządzenie 111/OW/2024 z dnia 2024-11-18	900	90015	6050	-3 954,00
				33 546,00
2023/36 Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	855	85516	6050	826 011,00
	855	85516	6050	-826 011,00
	855	85516	6057	717 240,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	855	85516	6057	-28 102,52
	855	85516	6058	96 771,00
	855	85516	6059	12 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	855	85516	6059	63 536,41
				861 444,89
2023/39 Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelniku				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	801	80104	6050	165 950,00
2023/41 Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy-dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01044	6050	104 600,00
2023/43 Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim działki nr 62/1 i 61/1				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01043	6050	83 260,00
2023/44 Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz.nr 585/2				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01044	6050	164 500,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	010	01044	6050	-2 445,00
				162 055,00
2023/45 Oświetlenie drogi, ulica Jałowcowa w Uniegoszczy etap projektowy całej petli na ulicy Jałowcowej				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90015	6050	13 000,00
2024/01 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubań				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	801	80101	6059	807 387,00
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	801	80101	6059	-807 387,00
				0,00
2024/02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy - Gmina Lubań				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01044	6050	62 800,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6050	-23 000,00
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	010	01044	6050	1 800,00
	010	01044	6370	1 950 200,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6370	-1 950 200,00
				41 600,00
2024/03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01044	6050	558 000,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6050	-163 000,00
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	010	01044	6050	1 800,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-11-28	010	01044	6050	-395 000,00
	010	01044	6370	7 505 000,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	010	01044	6370	-7 505 000,00
				1 800,00
2024/04 UNIEGOSZCZ droga dojazdowa do gruntów rolnych				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01042	6050	50 000,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	010	01042	6050	500 000,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	010	01042	6050	751 800,00
				1 301 800,00
2024/06 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60013	6050	90 000,00
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	600	60013	6050	-60 000,00
				30 000,00
2024/08 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	010	01044	6050	350 000,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	010	01044	6050	-300 000,00
				50 000,00
2024/10 Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturowo-edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6067	350 000,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	921	92109	6067	-350 000,00
	921	92109	6069	150 000,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	921	92109	6069	-150 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
				0,00
2024/11 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim - dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6059	60 000,00
2024/22 Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej dz. nr 419 i 420 w Radostowie Górnym				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60016	6050	4 000,00
2024/23 Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	921	92109	6060	80 000,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	921	92109	6060	-35 535,50
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	921	92109	6060	-19 342,60
				25 121,90
2024/24 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze koło cmentarza w Radogoszczy-projekt wraz z wykonaniem				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90015	6050	70 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	900	90015	6050	-20 000,00
zarządzenie 111/OW/2024 z dnia 2024-11-18	900	90015	6050	3 954,00
				53 954,00
2024/25 Przebudowa drogi w Kościelnikach Dolnych dz.nr 20/3-projekt wraz z wykonaniem				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	100 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-20 000,00
				80 000,00
2024/26 Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	900	90095	6050	50 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	900	90095	6050	-10 000,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	900	90095	6050	25 000,00
				65 000,00
2024/27 Budowa dróg gminnych w Jałowcu				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	350 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-150 000,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60017	6050	-40 304,00
				159 696,00
2024/28 Przebudowa drogi nr 1207 od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
	600	60017	6050	550 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-150 000,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	600	60017	6050	-400 000,00
				0,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
2024/29 Przebudowa drogi koło remizy w Radostowie Górnym- realizacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	350 000,00
	600	60017	6050	200 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-250 000,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	600	60017	6050	45 000,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60017	6050	
				345 000,00
2024/30 Modernizacja drogi dz.nr 184 gruntowej na szutrową w Radostowie Dolnym				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	100 000,00
	600	60017	6050	-20 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	
				80 000,00
2024/31 Przebudowa drogi dz.nr 369/1 w Nawojowie Łużyckim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	150 000,00
	600	60017	6050	-70 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	
				80 000,00
2024/32 Przebudowa drogi dz.nr 251/3 w Nawojowie Łużyckim na odcinku 60m od drogi wojewódzkiej				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	50 000,00
	600	60017	6050	-10 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	
				40 000,00
2024/33 Modernizacja drogi gruntowej dz.nr 32 na szutrową w Nawojowie Łużyckim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	50 000,00
	600	60017	6050	-10 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-8 465,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60017	6050	
				31 535,00
2024/34 Przebudowa drogi do cmentarza w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	200 000,00
	600	60017	6050	69 000,00
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	600	60017	6050	-11 128,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	600	60017	6050	
				257 872,00
2024/35 Przebudowa drogi dz.nr 678 w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	50 000,00
	600	60017	6050	-14 458,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-35 542,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	600	60017	6050	
				0,00
2024/36 Bezpieczniej w Gminie Lubań-budowa oświetlenia drogi gminnej dz.nr 1211 w Henrykowie Lubańskim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	80 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21	900	90015	6050	118 100,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	900	90015	6050	-47 300,00
				150 800,00
2024/37 Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim-etap projektowania				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
autopoprawka 1 z dnia 2024-01-03	900	90015	6050	15 000,00
2024/40 Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Lubań				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	010	01043	6050	300 000,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	010	01043	6050	-117 670,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-11-28	010	01043	6050	-17 500,00
				164 830,00
2024/41 Zakup monitoringu na SUW w Nawojowie Śląskim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	400	40002	6060	60 000,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	400	40002	6060	-12 030,00
				47 970,00
2024/42 Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSP Pisarzowice				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	801	80101	6050	50 000,00
2024/45 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Radostowie Średnim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	926	92601	6050	50 000,00
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	926	92601	6050	-50 000,00
				0,00
2022/15 Wykup działek				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody				
projekt 77/OW/2023 z dnia 2023-11-14	700	70005	6060	160 000,00
autopoprawka 1 z dnia 2024-01-03	700	70005	6060	469 815,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	700	70005	6060	-469 815,00
uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10	700	70005	6060	-90 000,00
				70 000,00
2024/22 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody				
projekt 77/OW/2023 z dnia 2023-11-14	921	92120	6570	1 744 000,00
uchwała VII/40/2024 z dnia 2024-08-29	921	92120	6570	-897 925,18
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	921	92120	6570	-106 308,79
				739 766,03
2024/38 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań				
PA Referat Prawny i Administracyjny				
uchwała LXXXVIII/463/2024 z dnia 2024-02-01	720	72095	6057	133 127,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-11-28	720	72095	6057	-133 127,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
uchwała LXXXVIII/463/2024 z dnia 2024-02-01	720	72095	6059	27 266,00
uchwała PROJEKT z dnia 2024-11-28	720	72095	6059	-27 266,00
				0,00
2024/43 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.				
PA Referat Prawny i Administracyjny				
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	754	75495	6300	6 500,00
2024/44 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Radostów				
PA Referat Prawny i Administracyjny				
uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25	754	75412	6230	30 000,00
2024/17 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 20/3 w Kościelnikach Dolnych				
RD Rada Sołecka Kościleniki Dolne				
	600	60016	6050	10 000,00
zarządzenie 98/OW/2024 z dnia 2024-10-10	600	60016	6050	-10 000,00
zarządzenie 98/OW/2024 z dnia 2024-10-10	600	60017	6050	10 000,00
				10 000,00
2024/18 Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych obejmujących boisko trawiaste, plac fitness, plac biesiadny				
RD Rada Sołecka Kościleniki Dolne				
	900	90095	6050	10 000,00
2024/22 Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej dz. nr 419 i 420 w Radostowie Górnym				
RG Rada Sołecka Radostów Górny				
	600	60016	6050	12 000,00
2024/12 Poprawa bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym				
RH Rada Sołecka Henryków				
	926	92695	6050	20 000,00
uchwała VII/40/2024 z dnia 2024-08-29	926	92695	6050	-3 702,50
				16 297,50
2024/13 Zakup urządzenia na plac zabaw				
RH Rada Sołecka Henryków				
	926	92695	6060	12 856,00
2024/14 Rozbudowa domku o pomieszczenie WC, budowa sieci wodociągowej do placu zabaw				
RJ Rada Sołecka Jałowiec				
	900	90095	6050	8 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	900	90095	6050	-1 600,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	900	90095	6050	5 600,00
				12 000,00
2024/15 Wykonanie drogi - nawierzchni bitumicznej dz.nr 9/4				
RJ Rada Sołecka Jałowiec				
	600	60017	6050	8 000,00
uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28	600	60017	6050	-1 600,00
uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27	600	60017	6050	-6 400,00
				0,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
Źródło finansowania				
2024/16 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku - budowa wiaty				
RK Rada Sołecka Kościelnik				
	900	90095	6050	32 000,00
2024/47 Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Męciszowie				
RM Rada Sołecka Męciszów				
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	900	90095	6050	9 380,28
2024/20 Zakup traktorka-kosiarki				
RN Rada Sołecka Nawojów Śląski				
	900	90004	6060	17 000,00
uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26	900	90004	6060	-500,00
				16 500,00
2024/21 Wymiana, naprawa i renowacja bramy wjazdowej cmentarnej w Pisarzowicach				
RP Rada Sołecka Pisarzowice				
	710	71035	6050	20 000,00
2024/48 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - dokumentacja				
RR Rada Sołecka Radogoszcz				
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	900	90095	6050	15 484,96
2024/46 Zakup kontenera oraz lampy solarne				
RU Rada Sołecka Uniegoszcz				
uchwała X/59/2024 z dnia 2024-10-31	900	90095	6060	16 000,00
2024/19 Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim oraz zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego				
RŁ Rada Sołecka Nawojów Łużycki				
	900	90095	6050	19 038,00
RAZEM				9 691 780,04


 WÓJT GMINY LUBAŃ
 Aleksandra Chomicz