

**UCHWAŁA Nr PROJEKT  
RADY GMINY LUBAŃ  
z dnia 17 grudnia 2024 roku**

**PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Lubań**  
*Małgorzata Jańczak*

*[Signature]*  
*16.12.24*

**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 520.682,00 zł, zgodnie z treścią zał.nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.197.169,87 zł, zgodnie z treścią zał.nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 41.225,00 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 824.717,49 zł, zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 1.892.995,38 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, zgodnie z treścią zał.nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zmian po stronie przychodów budżetu zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Zmienia się brzmienie załączników, następująco:

- 1) 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,
- 2) Załącznik nr 8 „Zestawienie zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

W uchwale nr LXXXVII/461/2024 Rady Gminy Lubań z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok w § 5 ust. 1 uchyla się pkt 2 oraz w § 13 ust.1 uchyla się pkt 5.

§ 5

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Lubań wynoszą 45.598.692,96 zł, w tym:

1) bieżące: 41.504.550,45 zł,

2) majątkowe: 4.094.142,51 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Lubań wynoszą 49.522.050,16 zł, w tym:

1) bieżące: 40.595.921,50 zł,

2) majątkowe: 8.926.128,66 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Lubań wynoszą 4.792.658,20 zł.

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

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

## **Uzasadnienie do uchwały Nr PROJEKT z dnia 17.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

### Zmiany w zakresie dochodów:

- 1) Zwiększenia planowanych dochodów:
  - o kwotę 22.999,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie w wyniku powodzi (kładki),
  - o kwotę 1.597,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie wiaty przystaniowej,
  - o kwotę 374.251,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań” (zadanie będzie realizowane w 2025 roku),
  - o kwotę 30.321,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej, które zostały przyznane dla jst w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r.,
  - o kwotę 46.330,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie w wyniku powodzi (budynek szkoły) oraz za odszkodowanie za autobus szkolny,
  - o kwotę 1.550,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone oświetlenie w wyniku kolizji drogowej,
  - o kwotę 3.820,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie w wyniku powodzi (wiata na placu zabaw),
  - o kwotę 39.814,00 zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” dla zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy”.
- 2) Zmniejszenia planowanych dochodów:
  - o kwotę 2.842.219,48 zł, które nie zostaną zrealizowane z uwagi na trwającą procedurę weryfikacji wniosku o płatność złożonego dla projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020 dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice”,
  - o kwotę 3.133,00 do wysokości otrzymanej i rozliczonej kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

### Zmiany po stronie dochodów i wydatków:

1. W związku z brakiem zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu w Urzędzie Wojewódzkim przez przedstawiciela policji, dla zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja” zostaje przeniesione na 2025 rok, w związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 600 rozdział 60013 paragraf 6630 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. w dziale 600 rozdział 60013 paragraf 6050.
2. W związku z koniecznością realizacji zadania w cyklu dwuletnim, konieczne jest przeniesienie środków własnych i środków pochodzących z dotacji BGK na rok 2025. Wójt Gminy Lubań musiał wystąpić o zmianę harmonogramu płatności z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację inwestycji: Modernizacja budynku kościoła w Piszczowicach, na rok 2025, w związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 343.691,21 zł w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6570, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 336.817,39 zł, w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6090. Powyższe zmiany skutkować będą modyfikacją przedsięwzięć w WPF dla zadania pn. „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”.

Zmiany w zakresie wydatków :

1. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę:

- 426.526,28 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b”, dział 855 rozdział 85516. Z uwagi na konieczność zakończenia prac budowlanych oraz zakup wyposażenia w 2025 roku zadanie zostaje przesunięte do 2025 roku. W związku z powyższym należy dokonać stosownych zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększa i zmniejsza się wartości planowanych zadań bieżących:

- w dziale 750 *Administracja publiczna*, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 75023 paragraf 4120 klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań bieżących urzędu,

- w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, dokonuje się zmniejszenia i przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą wynikająca z aktualnych potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświaty,

- w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 92109 paragraf 4210 klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań bieżących na zakup opału do świetlic wiejskich,

- w dziale 926 *Kultura fizyczna*, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 92601 paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań bieżących na zakup dystrybucji energii elektrycznej na Sali gimnastycznej w Radostowie Średnim.

Zmiany po stronie przychodów:

W związku z rezygnacją zaciągnięcia kredytu oraz w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 2.352.787,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1.288.117,18 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 2.957.665,20 zł z tytułu z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

| Dział | Rozdział                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 150 207,07  | 0,00        | 2 842 219,48 | 2 307 987,59     |
|       | 01044                                     | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                    | 3 673 055,48  | 0,00        | 2 842 219,48 | 830 836,00       |
|       | 6258                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 842 219,48  | 0,00        | 2 842 219,48 | 0,00             |
| 600   | Transport i łączność                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 194,00     | 24 596,00   | 15 000,00    | 72 790,00        |
|       | 60013                                     | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00     | 0,00        | 15 000,00    | 0,00             |
|       | 6630                                      | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 15 000,00     | 0,00        | 15 000,00    | 0,00             |
|       | 60017                                     | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 22 999,00   | 0,00         | 22 999,00        |
|       | 0950                                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 22 999,00   | 0,00         | 22 999,00        |
|       | 60095                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 1 597,00    | 0,00         | 1 597,00         |
|       | 0950                                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 1 597,00    | 0,00         | 1 597,00         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 785 719,00  | 0,00        | 3 133,00     | 1 782 586,00     |
|       | 70005                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 770 651,00  | 0,00        | 3 133,00     | 1 767 518,00     |
|       | 6370                                      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 461 133,00  | 0,00        | 3 133,00     | 1 458 000,00     |
| 720   | Informatyka                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160 393,00    | 374 251,00  | 0,00         | 534 644,00       |
|       | 72095                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 160 393,00    | 374 251,00  | 0,00         | 534 644,00       |
|       | 6257                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 133 127,00    | 310 628,00  | 0,00         | 443 755,00       |
|       | 6259                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 266,00     | 63 623,00   | 0,00         | 90 889,00        |
| 758   | Różne rozliczenia                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 160 696,40 | 30 321,00   | 0,00         | 15 191 017,40    |
|       | 75802                                     | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 750 770,00    | 30 321,00   | 0,00         | 781 091,00       |
|       | 2750                                      | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 750 770,00    | 30 321,00   | 0,00         | 781 091,00       |
| 801   | Oświata i wychowanie                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 462 687,28  | 46 330,00   | 0,00         | 1 509 017,28     |
|       | 80101                                     | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 250,00     | 46 330,00   | 0,00         | 114 580,00       |
|       | 0950                                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 46 330,00   | 0,00         | 46 330,00        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 607 377,00  | 5 370,00    | 0,00         | 2 612 747,00     |

| Dział                | Rozdział                                  | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 90015                | Oświetlenie ulic, placów i dróg           |                                                                                                                                                                                     | 207 768,00           | 1 550,00          | 0,00                | 209 318,00           |
|                      | 0950                                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 89 122,00            | 1 550,00          | 0,00                | 90 672,00            |
| 90095                | Pozostała działalność                     |                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 820,00          | 0,00                | 3 820,00             |
|                      | 0950                                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                 | 3 820,00          | 0,00                | 3 820,00             |
| 921                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                                                                                                                                                                     | 747 238,71           | 39 814,00         | 336 817,39          | 450 235,32           |
| 92109                | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |                                                                                                                                                                                     | 21 002,00            | 39 814,00         | 0,00                | 60 816,00            |
|                      | 2710                                      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 17 582,00         | 0,00                | 17 582,00            |
|                      | 6300                                      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 22 232,00         | 0,00                | 22 232,00            |
| 92120                | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                                                                                                                                                                                     | 724 970,71           | 0,00              | 336 817,39          | 388 153,32           |
|                      | 6090                                      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 724 970,71           | 0,00              | 336 817,39          | 388 153,32           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                           |                                                                                                                                                                                     | <b>48 275 180,83</b> | <b>520 682,00</b> | <b>3 197 169,87</b> | <b>45 598 692,96</b> |

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

| Dział | Rozdział                                 | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600   | Transport i łączność                     |                                                                                                                                                                           | 1 929 284,07  | 0,00        | 30 000,00    | 1 899 284,07     |
|       | 60013                                    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                               | 30 435,00     | 0,00        | 30 000,00    | 435,00           |
|       | 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 30 000,00     | 0,00        | 30 000,00    | 0,00             |
| 750   | Administracja publiczna                  |                                                                                                                                                                           | 6 543 269,75  | 17 000,00   | 0,00         | 6 560 269,75     |
|       | 75023                                    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                            | 5 256 491,76  | 17 000,00   | 0,00         | 5 273 491,76     |
|       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 550 000,00    | 17 000,00   | 0,00         | 567 000,00       |
| 801   | Oświata i wychowanie                     |                                                                                                                                                                           | 17 466 884,28 | 7 500,00    | 24 500,00    | 17 449 884,28    |
|       | 80101                                    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 10 434 051,00 | 0,00        | 13 000,00    | 10 421 051,00    |
|       | 4790                                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 5 566 434,00  | 0,00        | 13 000,00    | 5 553 434,00     |
|       | 80104                                    | Przedszkola                                                                                                                                                               | 4 426 011,00  | 7 500,00    | 11 500,00    | 4 422 011,00     |
|       | 2310                                     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 708 400,00    | 7 500,00    | 0,00         | 715 900,00       |
|       | 4220                                     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 474 820,00    | 0,00        | 7 500,00     | 467 320,00       |
|       | 4790                                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 573 784,00  | 0,00        | 4 000,00     | 1 569 784,00     |
| 855   | Rodzina                                  |                                                                                                                                                                           | 5 208 035,00  | 0,00        | 426 526,28   | 4 781 508,72     |
|       | 85516                                    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                | 896 011,00    | 0,00        | 426 526,28   | 469 484,72       |
|       | 4247                                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 23 474,82     | 0,00        | 23 474,82    | 0,00             |
|       | 4249                                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 5 399,21      | 0,00        | 5 399,21     | 0,00             |
|       | 4307                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 4 627,70      | 0,00        | 4 627,70     | 0,00             |
|       | 4309                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 064,38      | 0,00        | 1 064,38     | 0,00             |
|       | 6057                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 689 137,48    | 0,00        | 307 442,59   | 381 694,89       |
|       | 6058                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 96 771,00     | 0,00        | 8 981,17     | 87 789,83        |
|       | 6059                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 75 536,41     | 0,00        | 75 536,41    | 0,00             |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                                                                                                                                           | 2 797 681,35  | 13 000,00   | 343 691,21   | 2 466 990,14     |
|       | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 1 560 790,00  | 13 000,00   | 0,00         | 1 573 790,00     |
|       | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 106 474,10    | 13 000,00   | 0,00         | 119 474,10       |
|       | 92120                                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 739 766,03    | 0,00        | 343 691,21   | 396 074,82       |
|       | 6570                                     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 739 766,03    | 0,00        | 343 691,21   | 396 074,82       |
| 926   | Kultura fizyczna                         |                                                                                                                                                                           | 462 459,50    | 3 725,00    | 0,00         | 466 184,50       |
|       | 92601                                    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 197 902,00    | 3 725,00    | 0,00         | 201 627,00       |
|       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 58 717,00     | 3 725,00    | 0,00         | 62 442,00        |

**RAZEM WYDATKI**

50 305 542,65

41 225,00

824 717,49

49 522 050,16

WOJŚĆ GMINNY I  
Aleksandra Chęć

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>4 792 658,20 zł</b> |
| 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               | - zł                   |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 1 404 500,00 zł        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy                                                                                                                                                                                                                     | 950               | 3 345 165,20 zł        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>869 301,00 zł</b>   |
| 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:                 |       |          |      |                                                                                                                                                                   | 771 718,00          | 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 zakupów 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                        | 715 900,00          | 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: |       |          |      |                                                                                                                                                                   | 789 174,82          | 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                                                                                                                           | 396 074,82          | 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         |
| <b>Ogółem</b>                                        |       |          |      |                                                                                                                                                                   | <b>1 560 892,82</b> | <b>1 383 301,00</b> | <b>0,00</b>  |

*Aleksandra Chomiec*

## Budżet na rok 2024

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

| Zadanie, opis<br>Jednostka                                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział | §<br>Źródło finansowania | Nakłady             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|---------------------|
| <b>2021/40 Wykup sieci wodociągowej</b>                                                                                                                                                            |       |          |                          |                     |
| 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           |
|                                                                                                                                                                                                    |       |          |                          | <b>108 080,00</b>   |
| <b>2023/45 Zakup agregatu na SUW</b>                                                                                                                                                               |       |          |                          |                     |
| IG Referat Infrastruktury i Gospodarki                                                                                                                                                             |       |          |                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                    | 400   | 40002    | 6060                     | 151 290,00          |
| <b>2022/22 Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków</b>                                                                                                               |       |          |                          |                     |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                                                                                                                     |       |          |                          |                     |
| uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25                                                                                                                                                               | 900   | 90001    | 6230                     | 50 000,00           |
| uchwała XI/77/2024 z dnia 2024-11-28                                                                                                                                                               | 900   | 90001    | 6230                     | -32 500,00          |
|                                                                                                                                                                                                    | 900   | 90001    | 6230                     | -2 500,00           |
|                                                                                                                                                                                                    |       |          |                          | <b>15 000,00</b>    |
| <b>2022/23 Dofinansowanie źródeł ciepła</b>                                                                                                                                                        |       |          |                          |                     |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                                                                                                                     |       |          |                          |                     |
| uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26                                                                                                                                                             | 900   | 90005    | 6230                     | 30 000,00           |
| uchwała XI/77/2024 z dnia 2024-11-28                                                                                                                                                               | 900   | 90005    | 6230                     | -500,00             |
|                                                                                                                                                                                                    | 900   | 90005    | 6230                     | -5 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                    |       |          |                          | <b>24 500,00</b>    |
| <b>2022/50 Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Pisarzowice II etap dokumentacja</b>                                                                                                                    |       |          |                          |                     |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                                                                                                                     |       |          |                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                    | 010   | 01044    | 6050                     | 139 000,00          |
| <b>2022/55 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań</b>                                                                                                     |       |          |                          |                     |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                                                                                                                     |       |          |                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                    | 700   | 70005    | 6050                     | 197 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                    | 700   | 70005    | 6370                     | 1 461 133,00        |
|                                                                                                                                                                                                    |       |          |                          | <b>1 658 133,00</b> |
| <b>2023/04 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice</b> |       |          |                          |                     |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                                                                                                                     |       |          |                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                    | 010   | 01044    | 6058                     | 1 199 564,87        |
|                                                                                                                                                                                                    | 010   | 01044    | 6059                     | 659 554,61          |
|                                                                                                                                                                                                    |       |          |                          | <b>1 859 119,48</b> |

| Zadanie, opis<br>Jednostka                                                                                                                                                                 | Dział | Rozdział | §<br>Źródło finansowania | Nakłady     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-------------|
| 2023/31 Wykonanie oświetlenia drogi od budynku nr 15 do krzyżówki w kierunku remizy w Radostowie Górnym - dokumentacja wraz z wykonaniem<br>IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska | 900   | 90015    | 6050                     | 50 000,00   |
| 2023/32 Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy - I etap<br>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<br>IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                       | 900   | 90095    | 6050                     | 11 000,00   |
| 2023/34 Oświetlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym<br>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<br>IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                       | 855   | 85516    | 6050                     | 826 011,00  |
|                                                                                                                                                                                            | 855   | 85516    | 6050                     | -826 011,00 |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                                                                                                                  | 855   | 85516    | 6057                     | 717 240,00  |
| uchwała PROJEKT z dnia 2024-12-17                                                                                                                                                          | 855   | 85516    | 6057                     | -28 102,52  |
|                                                                                                                                                                                            | 855   | 85516    | 6057                     | -307 442,59 |
| uchwała PROJEKT z dnia 2024-12-17                                                                                                                                                          | 855   | 85516    | 6058                     | 96 771,00   |
|                                                                                                                                                                                            | 855   | 85516    | 6058                     | -8 981,17   |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                                                                                                                  | 855   | 85516    | 6059                     | 12 000,00   |
| uchwała PROJEKT z dnia 2024-12-17                                                                                                                                                          | 855   | 85516    | 6059                     | 63 536,41   |
|                                                                                                                                                                                            | 855   | 85516    | 6059                     | -75 536,41  |
|                                                                                                                                                                                            |       |          |                          | 469 484,72  |
| 2023/39 Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelniku<br>IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                                                | 801   | 80104    | 6050                     | 165 950,00  |
| 2023/41 Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy-dokumentacja<br>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<br>IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                         | 010   | 01043    | 6050                     | 83 260,00   |
| 2023/44 Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz.nr 585/2<br>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                                                                                   |       |          |                          |             |

| Zadanie, opis<br>Jednostka                                                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Źródło finansowania | Nakłady       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|---------------|
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                                                         | 900   | 90015    | 6050 |                     | 13 000,00     |
| 2024/01 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubań                                                      |       |          |      |                     |               |
| 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 XI/77/2024 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    |
| uchwała PROJEKT z dnia 2024-12-17                                                                                                      | 600   | 60013    | 6050 |                     | -30 000,00    |
|                                                                                                                                        |       |          |      |                     | 0,00          |
| 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                          |       |          |      |                     |               |

| Zadanie, opis<br>Jednostka                                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Źródło finansowania | Nakłady     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|-------------|
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                             |       |          |      |                     |             |
| uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10                                                                       | 921   | 92109    | 6067 |                     | 350 000,00  |
|                                                                                                            | 921   | 92109    | 6067 |                     | -350 000,00 |
| uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10                                                                       | 921   | 92109    | 6069 |                     | 150 000,00  |
|                                                                                                            | 921   | 92109    | 6069 |                     | -150 000,00 |
|                                                                                                            |       |          |      |                     | 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                                                             |       |          |      |                     |             |
| uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27                                                                        | 921   | 92109    | 6060 |                     | 80 000,00   |
| uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26                                                                     | 921   | 92109    | 6060 |                     | -35 535,50  |
|                                                                                                            | 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                                                             |       |          |      |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                                  | 900   | 90015    | 6050 |                     | 70 000,00   |
| zarządzenie 111/OW/2024 z dnia 2024-11-18                                                                  | 900   | 90015    | 6050 |                     | -20 000,00  |
|                                                                                                            | 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                                                             |       |          |      |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                                  | 600   | 60017    | 6050 |                     | 100 000,00  |
|                                                                                                            | 600   | 60017    | 6050 |                     | -20 000,00  |
|                                                                                                            |       |          |      |                     | 80 000,00   |
| 2024/26 Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych                                             |       |          |      |                     |             |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                             |       |          |      |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                                  | 900   | 90095    | 6050 |                     | 50 000,00   |
| uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27                                                                        | 900   | 90095    | 6050 |                     | -10 000,00  |
|                                                                                                            | 900   | 90095    | 6050 |                     | 25 000,00   |
|                                                                                                            |       |          |      |                     | 65 000,00   |
| 2024/27 Budowa dróg gminnych w Jałowcu                                                                     |       |          |      |                     |             |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                             |       |          |      |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                                  | 600   | 60017    | 6050 |                     | 350 000,00  |
| uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26                                                                     | 600   | 60017    | 6050 |                     | -150 000,00 |
|                                                                                                            | 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                           |       |          |      |                     |             |

| Zadanie, opis<br>Jednostka                                                                     | Dział | Rozdział | §    | Źródło finansowania | Nakłady     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|-------------|
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                 |       |          |      |                     |             |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                      | 600   | 60017    | 6050 |                     | 550 000,00  |
| uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27                                                            | 600   | 60017    | 6050 |                     | -150 000,00 |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     | -400 000,00 |
|                                                                                                |       |          |      |                     | 0,00        |
| 2024/29 Przebudowa drogi koło remizy w Radostowie Górnym- realizacja                           |       |          |      |                     |             |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                 |       |          |      |                     |             |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                      | 600   | 60017    | 6050 |                     | 350 000,00  |
| uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27                                                            | 600   | 60017    | 6050 |                     | 200 000,00  |
| uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26                                                         | 600   | 60017    | 6050 |                     | -250 000,00 |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     | 45 000,00   |
|                                                                                                |       |          |      |                     | 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 |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                      | 600   | 60017    | 6050 |                     | 100 000,00  |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     | -20 000,00  |
|                                                                                                |       |          |      |                     | 80 000,00   |
| 2024/31 Przebudowa drogi dz.nr 369/1 w Nawojowie Łużyckim                                      |       |          |      |                     |             |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                 |       |          |      |                     |             |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                      | 600   | 60017    | 6050 |                     | 150 000,00  |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     | -70 000,00  |
|                                                                                                |       |          |      |                     | 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 |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                      | 600   | 60017    | 6050 |                     | 50 000,00   |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     | -10 000,00  |
|                                                                                                |       |          |      |                     | 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 |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                      | 600   | 60017    | 6050 |                     | 50 000,00   |
| uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26                                                         | 600   | 60017    | 6050 |                     | -10 000,00  |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     | -8 465,00   |
|                                                                                                |       |          |      |                     | 31 535,00   |
| 2024/34 Przebudowa drogi do cmentarza w Piszczowicach                                          |       |          |      |                     |             |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                 |       |          |      |                     |             |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     |             |
| uchwała VI/32/2024 z dnia 2024-07-25                                                           | 600   | 60017    | 6050 |                     | 200 000,00  |
| uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26                                                         | 600   | 60017    | 6050 |                     | 69 000,00   |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     | -11 128,00  |
|                                                                                                |       |          |      |                     | 257 872,00  |
| 2024/35 Przebudowa drogi dz.nr 678 w Piszczowicach                                             |       |          |      |                     |             |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                 |       |          |      |                     |             |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     |             |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                      | 600   | 60017    | 6050 |                     | 50 000,00   |
|                                                                                                | 600   | 60017    | 6050 |                     | -14 458,00  |

| Zadanie, opis<br>Jednostka                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | §    | Źródło finansowania | Nakłady      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|--------------|
| uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27                                                                                                                                               | 600   | 60017    | 6050 |                     | -35 542,00   |
|                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                     | 0,00         |
| 2024/36 Bezpieczniej w Gminie Lubań-budowa oświetlenia drogi gminnej dz.nr 1211 w Henrykowie Lubańskim                                                                            |       |          |      |                     |              |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                                                                                                    |       |          |      |                     |              |
| uchwała II/12/2024 z dnia 2024-05-21                                                                                                                                              | 900   | 90015    | 6050 |                     | 80 000,00    |
| uchwała IX/51/2024 z dnia 2024-10-10                                                                                                                                              | 900   | 90015    | 6050 |                     | 118 100,00   |
|                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                     | -47 300,00   |
|                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                     | 150 800,00   |
| 2024/37 Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim-etap projektowania                                                                                                       |       |          |      |                     |              |
| IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska                                                                                                                                    |       |          |      |                     |              |
|                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                     | 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 XI/77/2024 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                                                                                                                   |       |          |      |                     |              |
|                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                     | 160 000,00   |
|                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                     | 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                                                                                                                   |       |          |      |                     |              |
|                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                     | 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  |

| Zadanie, opis<br>Jednostka                                                                                                                                                | Dział Rozdział §    |       |      | Nakłady           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           | Źródło finansowania |       |      |                   |
| uchwała PROJEKT z dnia 2024-12-17                                                                                                                                         | 921                 | 92120 | 6570 | -343 691,21       |
|                                                                                                                                                                           |                     |       |      | <b>396 074,82</b> |
| 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 XI/77/2024 z dnia 2024-11-28                                                                                                                                      | 720                 | 72095 | 6057 | -133 127,00       |
| uchwała LXXXVIII/463/2024 z dnia 2024-02-01                                                                                                                               | 720                 | 72095 | 6059 | 27 266,00         |
| uchwała XI/77/2024 z dnia 2024-11-28                                                                                                                                      | 720                 | 72095 | 6059 | -27 266,00        |
|                                                                                                                                                                           |                     |       |      | <b>0,00</b>       |
| 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         |
|                                                                                                                                                                           |                     |       |      | <b>10 000,00</b>  |
| 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         |
|                                                                                                                                                                           |                     |       |      | <b>16 297,50</b>  |
| 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          |
|                                                                                                                                                                           |                     |       |      | <b>12 000,00</b>  |

| Zadanie, opis<br>Jednostka                                                                                                        | Dział               | Rozdział | §    | Nakłady      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------|--------------|
|                                                                                                                                   | Źródło finansowania |          |      |              |
| 2024/15 Wykonanie drogi - nawierzchni bitumicznej dz.nr 9/4                                                                       |                     |          |      |              |
| RJ Rada Sołecka Jałowiec                                                                                                          |                     |          |      |              |
| uchwała LXXXIX/475/2024 z dnia 2024-02-28                                                                                         | 600                 | 60017    | 6050 | 8 000,00     |
| uchwała V/27/2024 z dnia 2024-06-27                                                                                               | 600                 | 60017    | 6050 | -1 600,00    |
|                                                                                                                                   | 600                 | 60017    | 6050 | -6 400,00    |
|                                                                                                                                   |                     |          |      | 0,00         |
| 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 Mściszowie                                                               |                     |          |      |              |
| RM Rada Sołecka Mściszów                                                                                                          |                     |          |      |              |
| 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                                                                                                    |                     |          |      |              |
| uchwała VIII/47/2024 z dnia 2024-09-26                                                                                            | 900                 | 90004    | 6060 | 17 000,00    |
|                                                                                                                                   | 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                                                                                                                             |                     |          |      | 8 926 128,66 |

WÓJT GMINY LUBAN

Aleksandra Chomicz