

**UCHWAŁA NR (PROJEKT)
RADY GMINY LUBAŃ
z dnia 2019 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c”, lit. „d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 23.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 339.631,31 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

3.Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 570.018,31 zł, , zgodnie z treścią załącznika nr 2.

§ 2.

Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 206.722,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

§ 3.

W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.949.575,00 zł, z tego:

1) z tytułu kredytów w wysokości 1.900.000,00 zł;

2) z tytułu wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.049.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

2. Treść załącznika nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”, zastępuje się treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Treść załącznika nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” zastępuje się treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

4.Treść załącznika nr 5 „Fundusz sołecki na 2019 rok” zastępuje się treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1, dochody budżetu Gminy wynoszą 30.257.109,86 zł
wydatki budżetu Gminy wynoszą 32.574.527,86 zł.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów na podstawie:

a) WD FB-BP.3111.259.2019.HS z dnia 15.07.2019 r. informacji o zwiększeniu o kwotę 141,00 zł. dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

b) WD FB-BP.3111.263.2019.JJ z dnia 18.07.2019 r. informacji o przyznaniu dotacji w wysokości 4365,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

c) dokonano zwiększenia o kwotę 6.759,00 zł. subwencji oświatowej,

d) WFOŚiGW SIP JG.4103.11.2019 z dnia 12.08.2019 r. informacja o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2019”. Jednocześnie zwiększono wydatek w dz.900 rozdział 90002 §4300.

2. Zwiększono kwotę planowanego wydatku o 169.682,00 zł. dla zadania „Przebudowa drogi ul.Za Torem w Uniegoszczy” w dz.600 rozdział 60017 § 6050. Złożono ofertę na wykonanie zadania to kwota 237.959,42 zł.

3. Zwiększono kwotę planowanego wydatku o 200.509,00 zł. dla zadania „Przebudowa drogi ul.Żwirowa Uniegoszczy” w dz.600 rozdział 60017 § 6050. Złożono ofertę na wykonanie zadania to kwota 240.783,27 zł.

4. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi wewnętrznej dz.nr 244/40 w Uniegoszczy”, planowany wydatek 30.000,00 zł. dz.600 rozdział 60017 §6050.

5. Zmniejszono kwotę planowanego wydatku o 200.000,00 zł. oraz dokonano zmiany nazwy zadania dla zadania „Zakup działek: a) w Nawojowie Łużyckim nr 246/3,b) w Kościelniku”.

6. Dokonano zwiększenia środków w dz.700 rozdział 70005 § 4390 o kwotę 7.500,00 zł. na wykonanie aktualizacji użytków, w granicach niżej wymienionych działek położonych w obrębie Uniegoszczy, gmina Lubań: nr 244/40, 244/19, 244/20, 244/21, 244/22, 244/23, 244/25, 244/26, 244/27, 244/28, 244/29. Zgodnie ze zleceniem Wójta Gminy Lubań z dnia 29.07.2019 r. nr GON.6632.1.2019.GB.2 Antoni Błąd - prowadzący działalność pn. „**AGRO EKSPERT**” Antoni Błąd Usługi Ogrodnicze, Geodezyjno-Klasyfikacyjne ul. Sienkiewicza 19/4, 59-420 Bolków, wykonał wstępną analizę zasadności zmiany klasyfikacji użytku rolnego w granicach ww. działek. Z przedłożonej analizy wynika, że na ww. gruntach, w obrębie dotychczas istniejącego użytku RIIIb nastąpiła trwała zmiana jego użytkowania na trwałe użytki zielone. Analizując użytki zielone przylegające do kontrolowanego użytku (ŁIV) stwierdzono, że nie odbiegają one od kontrolowanego obszaru w zakresie typu i rodzaju gleby oraz charakteru zadarnienia trwałych użytków zielonych. Uwzględniając powyższe, istnieje podstawa do zlecenia aktualizacji użytków w granicach w/w działek.

7. Zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie posadzki w boksach remizy OSP Radostów”, kwota 22.000,00 zł. w dz.754 rozdział 75412 z § 6050 na paragraf 6230 dotacja dla OSP Radostów na wykonanie posadzki w boksach remizy OSP Radostów

8. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Dowozy dzieci do szkół” i wyłonieniem oferenta zwiększono wydatek w dz.801 rozdział 80113 § 4300 o kwotę 60.000,00 zł.

9. Zaniechanie realizacji inwestycji pn. „Zakup autobusu szkolnego” na kwotę 116.000,00 zł. w dz.801 rozdział 80113 § 6060.

10. Zwiększono wydatek w dz.801 rozdział 80113 § 4270 o kwotę 40.000,00 zł. na usługę remontową autobusu szkolnego.

11. Zwiększono kwotę planowanego wydatku o 6.384,00 zł. dla zadania „Oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku” w dz.900 rozdział 90015 §6050. Wpłynęła jedna oferta z ceną brutto 11.383,40 zł.

12. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia środków:

a) w dz.855 rozdział 85502 o kwotę 7.500,00 zł., zgodnie z art.27 ust 4 oraz ust.6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odzyskane od dłużników należności przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, po stronie wydatków powyższe środki nie były uwzględnione,

b) w dz.852 rozdział 85219 o kwotę 1.147,00 zł., w planie odpisu na ZFŚS nie został uwzględniony pracownik zatrudniony od 16.04.2019 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

13. Dokonano zmian w budżecie w zakresie środków funduszu sołeckiego, gdzie

Sołectwo Uniegoszcz dokonuje następujących zmian:

- a) z przedsięwzięcia pn. „Integracja i pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi Uniegoszcz, utrzymanie zieleni” zmniejszyć w dz.750 rozdz.75075 §4300 o kwotę 1.631,31zł. w tym samym przedsięwzięciu zwiększyć w dz.921 rozdział.92195 § 4210 o kwotę 631,31 zł., oraz zwiększyć na rzecz nowego przedsięwzięcia pn. „Przesunięcie lampy na rogu ulic Za Torem i Brzozowej” w dz.900 rozdział 90015 §4300 na kwotę 1.000,00 zł.

Sołectwo Pisarzowice dokonuje następujących zmian:

- a) z przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie drogi gminnej nr.88-projekt” zmniejszyć w dz. 600 rozdziale 60017 §6050 o kwotę 3.748,90 zł. oraz zmniejszyć o kwotę 0,10 zł.-środki nie stanowiące środków funduszu sołeckiego, na rzecz nowego przedsięwzięcia pn.”Zakup lamp solarnych oraz zakup i montaż monitoringu wiaty biesiadnej oraz placu zabaw” w dz.900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 2.048,90 zł. i zwiększyć 0,10 zł.- środki nie stanowiące środków funduszu sołeckiego, oraz § 4300 o kwotę 1.700,00 zł.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	- zł	6 759,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- zł	6 759,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	6 759,00 zł
852			Pomoc społeczna	- zł	4 365,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- zł	4 365,00 zł
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	- zł	4 365,00 zł
855			Rodzina	- zł	141,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	- zł	141,00 zł
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	- zł	141,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	12 400,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	12 400,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	12 400,00 zł
Razem dochody, w tym:				- zł	23 665,00 zł
dochody majątkowe				- zł	- zł
dochody bieżące				- zł	23 665,00 zł

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	- zł	396 442,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	- zł	396 442,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 442,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00 zł	7 500,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00 zł	7 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	7 500,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	- zł
750			Administracja publiczna	1 631,31 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 631,31 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631,31 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00 zł	22 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00 zł	22 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00 zł	- zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	22 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	116 000,00 zł	106 759,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	- zł	5 100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	100,00 zł
	80104		Przedszkola	- zł	1 659,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	1 659,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 000,00 zł	100 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	40 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	60 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	- zł	5 512,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- zł	5 512,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	4 250,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	115,00 zł
		4440	Ospisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 147,00 zł
855			Rodzina	- zł	7 641,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	- zł	7 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 700,00 zł
	85503		Świadczenie wychowawcze	- zł	141,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	141,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	23 533,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	12 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	12 400,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	7 384,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 384,00 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	3 749,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 049,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	631,31 zł
	92195		Pozostała działalność	- zł	631,31 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	631,31 zł
Wydatki ogółem				339 631,31 zł	570 018,31 zł
wydatki majątkowe				338 000,00 zł	424 826,00 zł
wydatki bieżące				1 631,31 zł	145 192,31 zł

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

zał. nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) Mściszów Etap III	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim - doprowadzenie sieci do działki nr 224/1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
3	400	40002	6230	dofinansowanie budowy studni głębinowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
4	400	40002	6060	wykup sieci wodociągowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 184 211,00	1 184 211,00	815 430,00	221 781,00	A.0 B.147 000,00 C.0	0,00	32 405,80		
5	010	01042	6050	Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 66, 151, do dz. nr 115 Radosław Górny	457 000,00	457 000,00	88 219,00	221 781,00	A.0 B.147.000,00 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Za Torem w Uniegoszcy	247 682,00	247 682,00	247 682,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi nr 88 w Pisarzowicach-projekt	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 840,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
8	600	60017	6050	Odbudowa drogi do cmentarza komunalnego (od drogi wojewódzkiej) Radogoszcz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	14 565,80		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Żwirowa Uniegoszcz	250 509,00	250 509,00	250 509,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	8 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
10	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi dz. Nr 1206 w Pisarzowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Henrykowie Lubańskim dz. Nr 1207	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
12	600	60017	6050	Odtworzenie rowu odwadniającego drogi nr 299 obręb Radosław Dolny	65 180,00	65 180,00	65 180,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
13	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr 244/40 w Uniegoszcy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki						UWAGI	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania				z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI		
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACJA PUBLICZNA/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 359 050,00	1 359 050,00	196 095,00	244 167,00	A.0 B.0 C.0	918 788,00	45 000,00		
14	700	70005	6060	Zakup działek: a) w Nawojowie Łużyckim nr 246/3, b) w Kościelniku,	83 095,00	83 095,00	83 095,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
15	700	70005	6060	Zakup gruntu w Henrykowie Lubańskim (umowa użyczenia nr 18/2011 z dnia 14.03.2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
16	710	71035	6050	Etap II ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	25 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
17	750	75023	6050	Przebudowa kominów i obróbka blacharska kominów na budynku urzędu	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
18	750	75023	6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	1 112 955,00	1 112 955,00	0,00	194 167,00	A.0 B.0 C.0	918 788,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
19	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Męciszów	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
20	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Radostów na wykonanie posadzki w boksach remizy OSP Radostów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
21	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
22	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe) dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
23	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490 801,00	490 801,00	258 793,00	232 008,00	A.0 B.0 C.0	0,00	80 670,90		
24	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
25	900	90001	6050	Budowa biologicznej/mecchanicznej oczyszczalni ścieków przy budynku szkolnym w Pisarzowicach (dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem)	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
26	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
27	900	90015	6050	Oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku	11 384,00	11 384,00	11 384,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonii Żołądź (Podlesie) Mściszów Etap I	31 682,00	31 682,00	31 682,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	16 681,56		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dz. 36/2, część 36/3, część 28/8 w Kościelnikach Dolnych SOLARY	48 935,00	48 935,00	48 935,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 569 Radogoszcz	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (na pętli k/kościół) Radoszów Średni dz. Nr 358	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 561,26 17 428,08		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Nawojów Łużycki dz. Nr 476 (w całości do końca)	90 000,00	90 000,00	17 992,00	72 008,00	A.0 B.0 C.0	0,00	6 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Uniegoszcz ul. Widokowa (etap projektowania)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				KULTURA / KULTURA FIZYCZNA	1 914 403,00	1 914 403,00	222 500,00	1 202 044,00	A.0 B.0 C.0	489 859,00	0,00		
34	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	489 859,00 457 064,00	489 859,00 457 064,00	0,00	457 064,00	A.0 B.0 C.0	489 859,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
35	921	92109	6220	"Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	544 980,00	544 980,00	0,00	544 980,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	921	92109	6050	Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy - etap I przebudowa podłogi.	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
37	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
38	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej pełnowymiarowej murowanej wraz 3 klasami szkolnymi (działka przy obecnej szatni LZS w Radostowie Średnim) etap I dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
39	926	92601	6230	Budowa obiektu szatni w miejscowości Pisarzowice (dotacja LZS)	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				DOBRA GOTOWE	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	12 932,00	0,00		
40	801	80195	6067	Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	12 932,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
					5 351 397,00	5 351 397,00	1 882 818,00	1 900 000,00	A. 0,00 B.147 000,00 C. 0,00	1 421 579,00	158 076,70		

A. dotacje z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 949 575,00 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 049 575,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00 zł
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00 zł
Rozchody ogółem:			632 157,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	632 157,00 zł

Fundusz Sołecki na 2019 rok

Lp.	Nazwa Sołectwa	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego	Nazwa Przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa																							
					Dział		Rozdział		§		Dział		Rozdział		§		Dział		Rozdział		§							
					400	40002	4300	600	60016	4270	60017	4270	6050	700	70005	6050	710	71035	6050	750	75075	4300	75095	4210	4300			
1	Henryków Lubański	38588,90	Modernizacja drugiej części ogrodzenia cmentarza w tym: Etap II ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim	25000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00			25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00		0,00				
			Pielegnacja zieleni	1000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00						0,00	0,00		0,00			
			Dofinansowanie Ogólnopolskich Imienin Henryka	2500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00						0,00	0,00		0,00			
			Wyjazdy studyjne do innych miejscowości	2500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00						2500,00	2500,00	2500,00	0,00			
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej w tym tworzenie warunków do działania, rozwoju i wdrażania programów aktywności obywatelskiej	5217,78	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00							0,00	0,00		0,00		
			Doposażenie Rady Sołeckiej	2371,12	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00						2371,12	0,00		2371,12	2371,12		
2	Jalowiec	17365,01	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	14185,01	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00					0,00	0,00		0,00					
			Integracja mieszkańców wsi Jalowiec	3180,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00					0,00	0,00		0,00				
			Spotkania integracyjne	4500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00					0,00	0,00		0,00				
3	Kościełnik	26433,40	Wykonanie i zakup materiałów potrzebnych na wykonanie wieńca dożynkowego	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00					0,00	0,00		0,00					
			Utrzymanie strony internetowej	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00					300,00	0,00		300,00	300,00			
			Utrzymanie i zagospodarowanie miejsc zielonych na terenie Sołectwa Kościełnik	1433,40	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00						0,00	0,00		0,00			
			Zlecenie zakupu działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej pod parking i plac rekreacyjny w tym: Zakup działki w Kościełniku	20000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					20000,00	20000,00	20000,00				0,00	0,00		0,00			
			Tematyczne spotkania mieszkańców Sołectwa	3500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00						0,00	0,00		0,00			
4	Kościełniki Dolne	22921,81	Przygotowanie wieńca dożynkowego	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00					0,00	0,00		0,00					
			Budowa oświetlenia dz. 36/2, część 36/3, część 28/8 w Kościełnikach Dolnych SOLARY	15000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00					0,00	0,00		0,00				
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie turystycznej	4021,81	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00					0,00	0,00		0,00				
			Integracja mieszkańców Mściszowa	4500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00					0,00	0,00		0,00				
5	Mściszów	22381,56	Utrzymanie terenów zielonych	1200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00					0,00	0,00		0,00					
			Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonie Żoładz (Podlesie) Mściszów	16681,56	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00					0,00	0,00		0,00				
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację spotkań, wspólnych działań, szeroko	3242,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00					0,00	0,00		0,00				
6	Nawojów Łużycki	20374,94	Utrzymanie terenu zielonego we wsi Nawojów Łużycki	1632,44	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00					0,00	0,00		0,00					
			Remont drogi nr 32 położonej w Nawojowie Łużyckim	8000,00	0,00	0,00		8000,00	8000,00	8000,00		0,00				0,00					0,00	0,00		0,00				
			Wykonanie dokumentacji tj. projekt oświetlenia drogi nr 476 lub drogi nr 49 w tym: Budowa oświetlenia Nawojów Łużycki dz. Nr 476 (w zakolei do końca)	6000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00						0,00	0,00		0,00			
			Wykonanie przyłącza wody do altanki (plac zabaw Nawojów Łużycki)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00		0,00					0,00						0,00	0,00		0,00			
			Oprowadzanie muzyczna spotkań integracyjnych	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00						0,00	0,00		0,00			

Dział	Rozdział	§	Dział	Rozdział	§	Dział	Rozdział	§	§	Rozdział	§	§	§	Rozdział	§	§	Dział	Rozdział	§	Rozdział	§	§	§	§	Dział	Rozdział	§	§	Rozdział	§	Rozdział	§		
754	75412	4210	801	80101	4240	900	90004	4170	4210	90015	4210	4300	6050	90095	4210	4300	921	92116	4240	92195	4090	4170	4210	4300	926	92601	4210	4300	92605	2360	92695	4210		
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00						0,00		
0,00	0,00		0,00	0,00		1000,00	1000,00	500,00	500,00	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00						0,00		
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			2500,00	0,00		2500,00				2500,00	0,00	0,00						0,00		
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00						0,00		
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			5217,78	0,00		5217,78	350,00	1750,00	2847,78	270,00	0,00	0,00						0,00		
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00						0,00		
0,00	0,00		0,00	0,00		14185,01	0,00			0,00				14185,01	13485,01	700,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00						0,00		
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			3180,00	0,00		3180,00				2680,00	500,00	0,00	0,00						0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			4500,00	0,00		4500,00				2900,00	1600,00	0,00	0,00						0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			200,00	0,00		200,00				200,00		0,00	0,00						0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		1433,40	1433,40		1433,40	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			3500,00	0,00		3500,00				2400,00	1100,00	0,00	0,00						0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			400,00	0,00		400,00				400,00		0,00	0,00						0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		15000,00	0,00			15000,00			15000,00	0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		4021,81	0,00			0,00				4021,81	4021,81		0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			4500,00	0,00		4500,00				3600,00	900,00	0,00	0,00						0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		1200,00	1200,00		1200,00	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		16681,56	0,00			16681,56			16681,56	0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			3242,50	0,00		3242,50				3242,50		0,00	0,00							0,00
0,00	0,00		0,00	0,00		1632,44	1632,44		1632,44	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		6000,00	0,00			6000,00			6000,00				0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							0,00	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			500,00	0,00		500,00				500,00		0,00	0,00						0,00	

