

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubań
z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "c" , lit „d” , lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 294.587,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

§ 2.

Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 294.587,00 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 XXI/123/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) treść załącznika nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”, zastępuje się treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) treść załącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” zastępuje się treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1, dochody budżetu Gminy wynoszą 34.568.182,00 zł wydatki budżetu Gminy wynoszą 38.524.086,00 zł.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Wniosek Referatu Infrastruktury i Gospodarki:

- 1) zabezpieczenie środków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego dział 900, rozdział 90015, § 4270. W przypadku wystąpienia awarii, których przyczyną są kolizje drogowe lub ekstremalne warunki atmosferyczne pozwoli na szybsze reagowanie i usuwanie awarii bez konieczności długiego oczekiwania na wypłatę odszkodowań;
- 2) zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla obiektów sportowych w Radostowie Średnim w wysokości 10.000,00 zł, dział 926, rozdział 92601.

2. Wniosek Kierownika IRS o zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł planowanych wydatków na zadanie „Modernizacja IV części ogrodzenia cmentarza w Henrykowie Lubańskim”, dział 710, rozdział 71035, § 6050. Złożono 3 oferty, najkorzystniejsza oferta o wartości brutto 33.000,00 zł.

3. Konieczność zabezpieczenia środków, jako wydatek obligatoryjny, na potrzeby dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- brakująca kwota to 11.587,00 zł (odpis 65.887,00 a plan 54.300,00 zł). Wzrost odpisu na jednego pracownika, analogicznie do roku poprzedniego, wynosi 320,96 zł.

4. Wprowadzono nowe zadanie do realizacji „Większy komfort życia na wsi – budowa placu fitness w Radogoszczy”. Wartość zadania 60.000,00 zł. Wartość pomocy 30.000,00 zł. Maksymalna wartość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć 30.000,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych **Zadania**. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację. Termin składania wniosków 17 marca 2020 roku. Przedmiotem zadania jest zakup i montaż urządzeń fitness, wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie kostką betonową).

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	0,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	211 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	211 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	70 000,00
	92601		obiekty sportowe	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
Wydatki ogółem				0,00	294 587,00
wydatki majątkowe				0,00	63 000,00
wydatki bieżące				0,00	231 587,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

zał. nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2020 (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
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	2 443 760,00	2 443 760,00	100 000,00	1 144 998,00		1 198 762,00	0,00		
1	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań	1 995 430,00	1 995 430,00	0,00	963 678,00	A.0 B.0 C.0	1 031 752,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
2	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz - Gmina Lubań dz nr 244/40	318 330,00	318 330,00	0,00	151 320,00	A.0 B.0 C.0	167 010,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
3	010	01010	6050	przebudowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych (etap I)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
4	400	40002	6230	dofinansowanie budowy studni głębinowych	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 2020 r.
5	400	40002	6060	wykup sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
6	010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól w Kościelniku	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 2020 r.
7	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem drogi dz. Nr 356 w Radogoszczy - odcinek 100m	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
8	600	60017	6050	Dokończenie przebudowy drogi w Henrykowie Lubańskim dz. Nr 1207	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI	UWAGI	
						rok budżetowy 2020 (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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACJA PUBLICZNA/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	747 410,00	747 410,00	182 075,00	0,00	A.0 B.0 C.0	565 335,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
9	710	71035	6050	Modernizacja IV części ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
10	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa przystosowania budynku urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
11	750	75023	6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	674 410,00	674 410,00	109 075,00	0,00	A.0 B.0 C.0	565 335,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
12	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 2020 r.
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	300 000,00	90 000,00	210 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
13	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe)	300 000,00	300 000,00	90 000,00	210 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
14	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 598,00	1 319 598,00	634 682,00	378 614,00	A.0 B.0 C.0	306 302,00	84 437,06		
15	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań - przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	587 598,00	587 598,00	0,00	281 296,00	A.0 B.0 C.0	306 302,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji przy budynku ZSP w Pisarzowicach (zaprojektuj i wykonaj)	185 000,00	185 000,00	87 682,00	97 318,00	A.0 B.0 C.0		0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
17	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0		0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
							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
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego dz.21/3,22 Nawojów śląski	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A.0 B.0 C.0		6 937,06		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
19	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 49 i 130/1 Nawojów Łużycki	130 500,00	130 500,00	130 500,00		A.0 B.0 C.0		8 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
20	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia dz. Nr 17 i 8/1 Radostów Dolny, Radostów Średni	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A.0 B.0 C.0		16 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej W Henrykowie Lubańskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej - bloki w Henrykowie Lubańskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
23	900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej nr 59 i drodze gminnej 66 Radostów Górnymy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
24	900	90015	6050	Projekt wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 123/1 i dz. 246/1 Kościelniki Dolne	73 000,00	73 000,00	73 000,00		A.0 B.0 C.0		10 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
25	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Jałowcowej i ul. Granicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.0 B.0 C.0		20 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
26	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem oświetlenia drogi od domu nr 1 do nr 15B działka nr 293,	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.0 B.0 C.0		0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Widokowej w Uniegoszczy (etap I)	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A.0 B.0 C.0		0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
28	900	90095	6050	Utwardzenie terenu - plac rekreacyjny Mściszów	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A.0 B.0 C.0		8 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				KULTURA / KULTURA FIZYCZNA	2 042 960,00	2 042 960,00	440 924,00	1 112 178,00	A.0 B.0 C.0	489 858,00	0,00		
29	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	780 782,00	780 782,00	290 924,00	0,00	A.0 B.0 C.0	489 858,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020.
30	921	92109	6220	"Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	906 910,00	906 910,00	0,00	906 910,00	A.0 B.0 C.0		0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2020 (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
31	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Mściszowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
32	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łuzickim	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
33	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej z trzema klasami w Radostowie Średnim	205 268,00	205 268,00	0,00	205 268,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
34	926	92601	6050	pierwsze wyposażenie dla inwestycji p.n.'Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
35	926	92601	6050	"Większy komfort życia na wsi - budowa placu fitness w Radogoszczy"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
				DOBRA GOTOWE	290 695,00	290 695,00	290 695,00	0,00	A.0 B.0 C.0				
36	700	70005	6060	Zakup działek na terenie gminy np.. Pod plac zabaw, plac rekreacyjny itp..	210 695,00	210 695,00	210 695,00	0,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
37	754	75412	6060	samochód bojowy dla OSP Henryków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
					7 354 423,00	7 354 423,00	1 948 376,00	2 845 790,00	A. 0,00 B. 0.00 C. 0.00	2 560 257,00	99 437,06		

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 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 588 061,00 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 742 271,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 845 790,00 zł
Rozchody ogółem:			632 157,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	632 157,00 zł