

27

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lubań
z dnia (...) czerwca 2020r.**

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 2020 r. poz. 713), 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 dochodów budżetu o kwotę 21. 035,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 2. 473,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 74.177,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 55.615,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

§ 2.

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 „Wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2020” zastępuje się treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1, dochody budżetu Gminy wynoszą (...) zł wydatki budżetu Gminy wynoszą (...) zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść i charakterystyka paragrafów/ oznaczenie projektu	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	1183,00	15 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1183,00	15 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 285,00
801			Ochrona zdrowia	290,00	0,00
	80104		Przedszkola	290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00
852			Pomoc społeczna	42,00	42,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42,00	42,00
		3110	Świadczenie społeczne	42,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42,00
855			Rodzina	26 100,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	24 788,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie	100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	28 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00
Wydatki ogółem				55 615,00	74 177,00
wydatki majątkowe				0,00	28 000,00
wydatki bieżące				55 615,00	74 177,00

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	1183,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1183,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1183,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	21035,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21035,00
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21035,00
801			Ochrona zdrowia	290,00	0,00
	80104		Przedszkola	290,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290,00	0,00
855				26100,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	25000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00
			Razem dochody, w tym:	2473,00	21035,00
			majątkowe	0,00	0,00
			bieżące	2473,00	21035,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

zał. nr 3

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
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	2 466 343,00	2 466 343,00	122 583,00	1 144 998,00	A.0 B.0 C.0	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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) Mściszów Etap III-kontynuacja)	22 583,00	22 583,00	22 583,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
5	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.
6	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		
7	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Obręb: Kościelnik. Wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podtnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału.	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.
8	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.
9	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						UWAGI	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania				z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI		
							ajdochody 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.
10	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.
11	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		
12	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.
13	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KIWISA"	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		
14	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		
15	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		
16	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.
17	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.
18	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					z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI	UWAGI	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							ajdochody 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
19	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.
20	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 49 i 130/1 Nawojów Łuzycy	130 500,00	130 500,00	130 500,00		A.0 B.0 C.0		8 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
21	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia dz. Nr 17 i 8/1 Radosław Dolny, Radosław 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.
22	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.
23	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.
24	900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej nr 59 i drodze gminnej 66 Radosław Górny	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
25	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.
26	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Jalowcowej 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.
27	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.
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Widokowej w Uniegoszczu (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.
29	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	2 070 960,00	2 070 960,00	468 924,00	1 112 178,00	A.0 B.0 C.0	489 858,00	0,00		
30	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radosławie 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.
31	921	92109	6220	"Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	934 910,00	934 910,00	28 000,00	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					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
32	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Męciszowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020
33	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
34	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
35	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
36	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				
37	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
38	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
					7 405 006,00	7 405 006,00	1 998 959,00	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

UZASADNIENIE

1. Zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania własne o 290,00 zł – pismo WD KO.ZFK.3146.26.4.2020, z dnia 26 maja 2020 r. (tym samym zmniejszono o przedmiotową kwotę plan wydatków ściśle z dotacją powiązanych).
2. Dokonano korekty planu w aspekcie dotacji celowych – dochody/wydatki, na podstawie pisma WD FB-BP.3111.66.2020.KSz, z dnia 17 kwietnia 2020 r. i FB-BP.3111.142.2020.AD z dnia 26 maja 2020 r.
3. Wniosek Kierownika GOPS o dokonanie zmian w budżecie w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych (Dział 852, rozdział 85219, kwota 42,00 zł).
4. Wniosek Dyrektora GOKiS (pismo 89/2020/GOKiS, z dnia 02.06.2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie tj. zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł dotacji podmiotowej (odwołanie imprezy masowej „Henryki 2020”) a zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy”. Wnioskowana kwota zwiększenia przeznaczona jest na pokrycie kosztów zaciągniętego kredytu na realizację przedmiotowej inwestycji.
5. Wprowadzono dochody ponadplanowe w wysokości 21.035,00 zł.
6. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.850,00 zł – niezbędne dla obsługi realizowanych PROJEKTÓW w związku z koniecznością przedłużenia terminów dla ich realizacji (COVID-19).
7. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na potrzeby remontu budynku urzędu – wykonanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach biurowych.