

wpl. 16. 11. 2021

Uchwała nr

DRUK 303

Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 25 listopada 2021

L. dz.
Podpis

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz 506 z póź. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 , art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z póź. zm.) **uchwala się co następuje :**

§ 1 Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w kwocie **584.893,00 zł**

Planowane zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1

§ .2 Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **594.900,64 zł.**

1. Planowane zmiany wydatków ogółem stanowią załącznik Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się rozchody w kwocie **10.007,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, zgodnie z aktualnym harmonogramem. Planowany deficyt wyniesie **5.407.645,85 zł**

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Legnickie Pole wynosi:

1. Dochody gminy **41.319.985,05 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 35.822.643,93 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.497.341,12 zł.

2. Wydatki gminy **46.727.630,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 334.442.822,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12.284.808,12 zł.

§ 5 Planowany deficyt budżetowy **5.407.645,85 zł** finansowany:

- kredyt bankowy 2.441.707,64,00 zł
- przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.845.409,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217. ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.120.529,21 zł

4. Planowane przychody **6.430.238,21 zł w tym:**

- kredyt bankowy w kwocie 3.464.300,00 zł
- przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.845.409,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217. ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.120.529,21

5. Planowane rozchody **1.022.592,36 zł.**

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.022.592,36 zł

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 584.893,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa w kwocie 11.550 zł z przeznaczeniem na wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 573.343 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:
 - melioracje wodne w kwocie 21.343,00 zł,
 - drogi publiczne gminne w kwocie 180.007,64 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
 - gospodarka mieszkaniowa w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego,
 - działalność usługowa w kwocie 39.817,97 zł z przeznaczeniem na opracowanie planów i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
 - administracja publiczna w kwocie 108.500 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu w kwocie 80.000 zł i promocje w kwocie 28.500 zł
 - bezpieczeństwo publiczne w kwocie 132.000 zł z przeznaczeniem na modernizację remizy w Taczalinie w kwocie 1000.000 zł oraz funkcjonowanie podległych jednostek OSP w kwocie 32.000 zł,
 - zmniejsza się obsługę długu w kwocie 100.000 zł w związku z realizacją umów kredytowych i mniejszego oprocentowania,
 - zmniejsza się w Oświata i Wychowanie wydatki w kwocie 223.450,00 zł w związku z COVID-19 i brakiem zajęć dodatkowych w okresie styczeń- czerwiec 2021r. (nauka zdalna)
 - Zwiększa się wydatki w kwocie 2.180,56 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2020,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 284.501,47 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym środki kwota 3.001,47 zł z tyt. kar za korzystanie ze środowiska niewydatkowanych w roku 2020r,
- zwiększa się w kwocie 34.000 zł wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zgodnie z realizacją budżetu,

- zwiększa się wydatki bieżące w Kultura i sport w związku z realizacją budżetu,

Zmniejsza się planowane rozchody w kwocie 10.007,64 zł zgodnie z harmonogramem spłat kredytów na rok 2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Nie ulega zmianie planowany kredyt, który jest przeznaczony na wydatki majątkowe.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole - dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				bieżące			
758			Różne rozliczenia	3 655 590,00	0,00	584 893,00	4 240 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 605 590,00	0,00	11 550,00	3 617 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 590,00	0,00	11 550,00	3 617 140,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	573 343,00	573 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	573 343,00	573 343,00
bieżące razem:				35 237 750,93	0,00	584 893,00	35 822 643,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
majątkowe				majątkowe			
majątkowe razem:				5 497 341,12	0,00	0,00	5 497 341,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				40 735 092,05	0,00	584 893,00	41 319 985,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rollnictwo i łowiectwo	1 156 233,97	31 343,00	1 187 576,97
			Melioracje wodne	82 379,90	21 343,00	103 722,90
		4270	Zakup usług remontowych	62 379,90	17 774,00	80 153,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 569,00	23 569,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	10 000,00	480 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			Transport i łączność	9 858 400,00	180 007,64	10 038 407,64
			Drogi publiczne gminne	7 570 900,00	180 007,64	7 750 907,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	50 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	10 007,64	292 007,64
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	482 800,00	120 000,00	602 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	318 000,00	36 000,00	354 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 700,00	20 000,00	156 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 596,00	16 000,00	175 596,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	77 350,00	10 000,00	87 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	6 000,00	7 950,00
			Działalność usługowa	391 500,00	39 817,97	431 317,97
			Plany zagospodarowania przestrzennego	117 300,00	14 817,97	132 117,97
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 817,97	114 817,97
750	75023		Cementarze	274 200,00	25 000,00	299 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	25 000,00	149 200,00
			Administracja publiczna	4 876 254,03	108 500,00	4 984 754,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 248 399,03	80 000,00	4 328 399,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	30 000,00	268 000,00
75075	75075	4300	Zakup usług pozostałych	345 835,00	40 000,00	385 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00	28 500,00	326 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	20 000,00	84 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	10 000,00	155 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 100,00	132 000,00	1 090 100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	895 100,00	132 000,00	1 027 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	30 000,00	106 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 512 880,99	-223 450,00	8 289 430,99
	80101	Szkoły podstawowe	6 155 126,00	-138 450,00	6 016 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 839,00	-150 000,00	3 672 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	11 550,00	169 550,00
	80104	Przedszkola	1 732 500,00	-150 000,00	1 582 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 736,00	-150 000,00	898 736,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 934,20	65 000,00	406 934,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 400,00	60 000,00	291 400,00
851		Ochrona zdrowia	240 275,00	2 180,56	242 455,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	2 180,56	60 180,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 180,56	6 330,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 103,61	284 501,47	3 560 605,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 300,00	110 000,00	772 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 300,00	60 000,00	167 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	50 000,00	405 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 948 569,21	50 000,00	1 998 569,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 729,21	50 000,00	91 729,21
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00	20 000,00	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 600,00	70 000,00	454 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	15 000,00	61 500,00
	4260	Zakup energii	136 300,00	25 000,00	161 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 700,00	20 000,00	201 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	10 000,00	30 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	3 001,47	14 001,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 001,47	4 001,47
90095		Pozostała działalność	222 900,00	29 500,00	252 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	5 000,00	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	3 000,00	61 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	20 000,00	169 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 442 063,33	34 000,00	2 476 063,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 853 722,60	3 000,00	1 856 722,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 000,00	11 600,00
92195		Pozostała działalność	388 340,73	31 000,00	419 340,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	1 000,00	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 340,73	30 000,00	99 340,73
926		Kultura fizyczna	442 000,00	70 000,00	512 000,00
	92695	Pozostała działalność	175 000,00	70 000,00	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	70 000,00	165 800,00

Razem:	46 132 730,26	594 900,64	46 727 630,90
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy legnickie Pole
plan rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymywanych krajowych pożyczek i kredytów	1 032 600,00	- 10 007,64	1 022 592,36

Razem: 1032600,0000

Razem: -10007,6400

Razem: 1022592,3600

