

Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole

Nr XXXII.280.2021

z dnia 24 września 2021

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 przesunięć w planowanych dochodach w kwocie 12.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **1.120.529,21 zł.**

1. Planowane zmiany wydatków ogółem stanowią załącznik Nr 2 i 3.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.120.529,21 zł z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Dochody gminy **40.356.905,80 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 34.889.105,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.467.800,00 zł.

2. Wydatki gminy **45.754.544,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33.598.657,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12.155.887,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy **5.397.638.21,00 zł** finansowany:

- kredyt bankowy 2.431.700,00 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 **1.032.600,00 zł.**

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.032.600,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Lelito

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

dokonywane przesunięć w planowanych dochodach w kwocie 12.400,00 zł w tym:

- W rozdziale 75023 zmienia się czwartą cyfrę planowanych dochodów w kwocie 2.400,00 zł z tyt. refundacji środków,
- zmniejsza się planowane dochody z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z upływem czasu i wykonaniem,
- zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na promocje szczepień przeciw COVID-19

Po stronie wydatków zwiększa się planowane wydatki w kwocie 1.120.529,21 zł z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 646.600 zł polegających na zapewnieniu do inwestycji udziału własnego w tym:

- zmniejszenie wydatków na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 Nowa Wieś Legnicka w kwocie 589.200 zł - związane jest to z planowaną zmianą terminu realizacji przez Urząd Marszałkowski.
- przebudowa drogi w miejscowości Koskowice w kwocie 100.000 zł - zgodnie z porozumieniem po stronie gminy niezbędna jest opracowanie dokumentacji dot. instalacji wod-ka i sieciowej,
- budowa chodnika w Gniewomierzu zmniejsza się w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na przebudowa drogi gminnej w Gniewomierzu w zakresie chodników i jezdni,
- modernizacja drogi do gruntów rolnych relacji Raczkowa Mąkolice w kwocie 400.000 zł
- modernizacja drogi Nowa Wieś Legnicka w kwocie 100.000 zł,
- modernizacja drogi w Raczkowej wraz z chodnikiem w kwocie 50.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej działka nr 14 w obszarze LSSE zmniejsza się w kwocie 740.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Strachowice w zakresie chodnika i jezdni w kwocie 200.000 zł,
- Przebudowa drogi Nowa Wieś Legnicka w kwocie 300.000 zł,
- przebudowa ul. Dientzenhofera i ul 9 kwietnia w kwocie 400.000 zł,
- remont drogi Kłębanowice koło przystanku w kwocie 53.000 zł
- remont drogi w obszarze osiedla w m. Gniewomierz w kwocie 250.000 zł
- fundusz dróg samorządowych w kwocie 86.000 zł
- udziela się dotacji dla OSP Raczkowa na zakup sprzętu w kwocie 16.800 zł - udział własny, jednostka pozyskała środki z WFOŚiGW.

Dokonywane zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 473.929,21 zł w tym:

- zmniejszenie dopłat do wody i ścieków dla mieszkańców w kwocie 100.000 zł - zgodnie z upływem czasu do przewidywanego wykonania,
- zwiększa się wydatki związane z remontami bieżącymi w drogach gminnych w kwocie 100.000 zł
- zmniejsza się w Urzędzie Gminy kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości,
- zwiększa się wydatki związane z promocją szczepień w kwocie 10.000 zł
- w gospodarce odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki w kwocie 473.929,21 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.929,21 zł oraz na

odbiór śmieci od mieszkańców w kwocie 450.000 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole - plan dochodów

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 788,07 | -2 400,00 | 2 400,00 | 111 788,07 |
| | | | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 82 098,07 | -2 400,00 | 2 400,00 | 82 098,07 |
| | | | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 2050 | Dotacje celowe 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 | 2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2058 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 141 070,53 | -10 000,00 | 0,00 | 21 131 070,53 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 790 101,00 | -10 000,00 | 0,00 | 11 780 101,00 |
| | | | 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 |
| 851 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 480 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 11 470 000,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 31 275,00 | 0,00 | 10 000,00 | 41 275,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 31 275,00 | 0,00 | 10 000,00 | 41 275,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------|
| | | 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 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 814,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 814,00 | 0,00 |
| | | bieżące razem: | 34 889 105,80 | -12 400,00 | 12 400,00 | 34 889 105,80 | |
| | | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 5 467 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 467 800,00 | |
| | | 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 | |
| Ogółem: | | | | | | | |
| | | 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 | 40 356 905,80 | -12 400,00 | 12 400,00 | 40 356 905,80 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy legnickie Pole nr XXXII.280.2021

plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 442 800,00 | -100 000,00 | 342 800,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 442 800,00 | -100 000,00 | 342 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 800,00 | -100 000,00 | 342 800,00 |
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 9 128 600,00 | 729 800,00 | 9 858 400,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 649 200,00 | -589 200,00 | 60 000,00 |
| | 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 649 200,00 | -589 200,00 | 60 000,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 2 177 500,00 | 100 000,00 | 2 277 500,00 |
| | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 100 000,00 | 184 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 301 900,00 | 1 219 000,00 | 7 520 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 000,00 | 100 000,00 | 297 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 568 100,00 | 1 119 000,00 | 6 687 100,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 874 254,03 | -10 000,00 | 4 864 254,03 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 277 899,03 | -10 000,00 | 4 267 899,03 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248 000,00 | -10 000,00 | 238 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 911 300,00 | 16 800,00 | 928 100,00 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 848 300,00 | 16 800,00 | 865 100,00 |
| 851 | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 507 000,00 | 16 800,00 | 523 800,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 230 275,00 | 10 000,00 | 240 275,00 |
| | | | Pozostała działalność | 31 275,00 | 10 000,00 | 41 275,00 |
| 900 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26,10 | 10 000,00 | 10 026,10 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 794 340,00 | 473 929,21 | 3 268 269,21 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 554 640,00 | 473 929,21 | 2 028 569,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 | 23 929,21 | 41 729,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 036 340,00 | 450 000,00 | 1 486 340,00 | |
| Razem: | | | | 44 634 014,80 | 1 120 529,21 | 45 754 544,01 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXXII.280.2021
plan zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 336 800,00 | 629 800,00 | 8 966 600,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 649 200,00 | - 589 200,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 649 200,00 | - 589 200,00 | 60 000,00 |
| | | | przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 (dawna DK3) w Nowej wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika | 649 200,00 | - 589 200,00 | 60 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 082 500,00 | 100 000,00 | 2 182 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 100 000,00 | 184 000,00 |
| | | | przebudowa drogi w miejscowości Koskowice | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 605 100,00 | 1 119 000,00 | 6 724 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 568 100,00 | 1 119 000,00 | 6 687 100,00 |
| | | | budowa chodnika w Gniewomierzu | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | | modernizacja do gruntów rolnych w relacji Raczkowa Makolice | 256 600,00 | 400 000,00 | 656 600,00 |
| | | | modernizacja drogi Nowa Wieś Legnicka | 1 045 000,00 | 100 000,00 | 1 145 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi w Raczkowej wraz z chodnikiem | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | | przebudowa drogi gminnej działka nr 14 w obszarze LSSE | 900 000,00 | - 740 000,00 | 160 000,00 |
| | | | przebudowa drogi gminnej w Gniewomierzu w zakresie chodników i jezdni | 20 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 754 | | | przebudowa drogi gminnej w m. Strachowice w zakresie chodnika i jezdni | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| | | | przebudowa drogi Nowa Wieś Legnicka | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| | | | przebudowa ul. Dientzenhofera i ul. 9-go kwietnia | 656 000,00 | 400 000,00 | 1 056 000,00 |
| | | | remont drogi Kłębanowice koło przystanku | 101 000,00 | 53 000,00 | 154 000,00 |
| | | | remont drogi w obszarze osiedla w m. Gniewomierz | 114 000,00 | 250 000,00 | 364 000,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne - Fundusz Dróg Samorządowych | 36 500,00 | 86 000,00 | 122 500,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 587 000,00 | 16 800,00 | 603 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 587 000,00 | 16 800,00 | 603 800,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 517 000,00 | 16 800,00 | 533 800,00 |
| | | | zakup sprzętu dla OSP Raczkowa | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXXII.280.2021
plan przychodów

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 905 | 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 | 1 845 409,00 | 0,00 | 1 845 409,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 120 529,21 | 1 120 529,21 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 464 300,00 | 0,00 | 3 464 300,00 |
| Razem: 5309709,0000 | | Razem: 1120529,2100 | | Razem: 6430238,2100 |

