

UCHWAŁA NR LVII.499.2023
RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Legnickie Pole **uchwala co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody w kwocie 420.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 420.000,00 zł.

1. Planowane zmiany wydatków ogółem stanowią załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

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

1. Dochody gminy **61.074.559,16 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 39.509.718,93 zł,
- 2) dochody majątkowe 21.564.840,23 zł.

2. Wydatki gminy **71.720.242,19 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 42.134.013,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe 29.586.229,11 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy **10.645.683,03 zł** finansowany z:

- kredyt bankowy 5.874.213,03 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 6.630,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.515.000,00 zł.
- spłata pożyczki w kwocie 249.840,00 zł

4. Planowane przychody w kwocie **11.888.992,03 zł** w tym:

- kredyt bankowy w kwocie 7.117.522,03 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 6.630,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.515.000,00 zł.
- spłata pożyczki w kwocie 249.840,00 zł

5. Planowane rozchody w kwocie **1.243.309,00 zł** w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.243.309,00 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole

Jerzy Sajewicz

Załącznik Nr 1

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 501,34	-35 000,00	35 000,00	485 501,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	-35 000,00	35 000,00	35 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	294 190,00	-10 200,00	10 200,00	294 190,00
			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	8 596,56	-8 596,56	8 596,56	8 596,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 200,00	-10 200,00	10 200,00	175 200,00
			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	8 596,56	-8 596,56	8 596,56	8 596,56
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 603,44	-1 603,44	0,00	0,00
		2441	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 596,56	-8 596,56	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 603,44	1 603,44

		2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 596,56	8 596,56
852			Pomoc społeczna	951 768,00	0,00	100 000,00	1 051 768,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	415 188,00	0,00	100 000,00	515 188,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 076 933,33	0,00	5 000,00	2 081 933,33
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 933,33	0,00	5 000,00	81 933,33
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 933,33	0,00	5 000,00	81 933,33
bieżące				39 404 718,93	-45 200,00	150 200,00	39 509 718,93
			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	8 596,56	-8 596,56	8 596,56	8 596,56

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 801 999,99	-525 000,00	0,00	2 276 999,99
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00
majątkowe				22 089 840,23	-525 000,00	0,00	21 564 840,23
			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	48 882,40	0,00	0,00	48 882,40

Strona 2 z 2

Ogółem:				61 494 559,16	-570 200,00	150 200,00	61 074 559,16
			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	57 478,96	-8 596,56	8 596,56	57 478,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 2

Załącznik Nr 2

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 001,34	150 000,00	1 372 001,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	555 000,00	150 000,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	150 000,00	705 000,00
600			Transport i łączność	8 946 450,00	-805 000,00	8 141 450,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 174 200,00	-1 024 200,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 200,00	-1 024 200,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 900,00	-454 900,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 900,00	-454 900,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 937 356,00	674 100,00	6 611 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905 000,00	674 100,00	5 579 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 960,00	-50 000,00	682 960,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	333 960,00	-60 000,00	273 960,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 000,00	10 000,00	409 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 000,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	6 898 405,01	40 000,00	6 938 405,01
	75095		Pozostała działalność	204 097,92	40 000,00	244 097,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	40 000,00	155 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	458 390,94	20 000,00	478 390,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	778 384,00	-20 000,00	758 384,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	778 384,00	-20 000,00	758 384,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	778 384,00	-20 000,00	758 384,00
801			Oświata i wychowanie	11 736 389,08	-300 000,00	11 436 389,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 798 440,00	-300 000,00	8 498 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 506,00	-170 000,00	610 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 892,00	-30 000,00	15 892,00
		4260	Zakup energii	576 763,00	-100 000,00	476 763,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 420 246,63	5 000,00	2 425 246,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 246,63	5 000,00	425 246,63
		3110	Świadczenia społeczne	11 425,42	-363,00	11 062,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 976,17	-7 678,97	220 297,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 889,95	-1 330,89	40 559,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,35	-186,00	5 668,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,50	-60,00	1 828,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 322,44	14 399,56	75 722,00
		4260	Zakup energii	9 253,65	-294,00	8 959,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,70	-12,00	365,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 088,33	713,70	35 802,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,48	-28,80	877,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,70	-12,00	365,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 001,81	-63,60	1 938,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,10	-36,00	1 097,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,80	-48,00	1 462,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 937 491,09	130 000,00	4 067 491,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 435 324,15	130 000,00	2 565 324,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 858 821,21	400 000,00	20 258 821,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 327 447,05	400 000,00	7 727 447,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
Razem:				72 140 242,19	-420 000,00	71 720 242,19

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3
plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 000,00	150 000,00	705 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	555 000,00	150 000,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	150 000,00	705 000,00
			Budowa sieci wodnokanalizacyjnej	555 000,00	150 000,00	705 000,00
600			Transport i łączność	6 534 100,00	- 805 000,00	5 729 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 174 200,00	- 1 024 200,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 200,00	- 1 024 200,00	150 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 320 (dawna DK3) w Nowej Wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika	1 174 200,00	- 1 024 200,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 900,00	- 454 900,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 900,00	- 454 900,00	0,00
			Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice	454 900,00	- 454 900,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 905 000,00	674 100,00	5 579 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905 000,00	674 100,00	5 579 100,00
			Przebudowa drogi ul. Kossak-Szczuckiej w Legnickim Polu	226 300,00	474 100,00	700 400,00
			Remont chodnika w pasie drogi gminnej nr 007431 D (dz. nr 272) w miejscowości Gniewomierz	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530,00	130 000,00	143 530,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Wymiana zestawu hydroforowego na pompowni wody w Koiszkanie	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem				30 111 229,11	- 525 000,00	29 586 229,11

