

UCHWAŁA NR LVI.487.2023
RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 13 września 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. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Legnickie Pole **uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody w kwocie 2.609.352,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 2.609.352,11 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 **61.294.172,80 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 39.204.332,57 zł,
- 2) dochody majątkowe 22.089.840,23 zł.

2. Wydatki gminy **71.939.855,83 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 41.828.626,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 30.111.229,11 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 do uchwały Nr LVI.487.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r.

							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	282 990,00	0,00	10 200,00	293 190,00
			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	0,00	0,00	8 596,56	8 596,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	0,00	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	0,00	0,00	8 596,56	8 596,56
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 603,44	1 603,44
		2441	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 596,56	8 596,56
758			Różne rozliczenia	4 069 718,00	0,00	1 556 211,87	5 625 929,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	56 211,87	56 211,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	1 631,12	1 631,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 580,75	54 580,75

Strona 1 z 2

bieżące	37 637 920,70	0,00	1 566 411,87	39 204 332,57
----------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

			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	0,00	0,00	8 596,56	8 596,56
majątkowe							
750			Administracja publiczna	2 000,00	0,00	58 000,00	60 000,00
			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	0,00	0,00	48 882,40	48 882,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	58 000,00	60 000,00
			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	0,00	0,00	48 882,40	48 882,40
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	9 117,60	9 117,60
		6261	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	48 882,40	48 882,40
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 940,24	4 940,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 940,24	4 940,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	4 940,24	4 940,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 830 000,00	0,00	980 000,00	15 810 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
majątkowe				21 046 899,99	0,00	1 042 940,24	22 089 840,23
			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	0,00	0,00	48 882,40	48 882,40

Ogółem:		58 684 820,69	0,00	2 609 352,11	61 294 172,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	57 478,96	57 478,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI.487.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 597 450,00	349 000,00	8 946 450,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 330 994,00	49 000,00	1 379 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00	6 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 637 356,00	300 000,00	5 937 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 006,00	150 000,00	168 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 960,00	130 000,00	732 960,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	233 960,00	100 000,00	333 960,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00	30 000,00	399 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	30 000,00	77 850,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 320 573,89	576 831,12	6 897 405,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 427,68	5 000,00	184 427,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596 456,21	439 933,20	6 036 389,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 104,80	5 000,00	15 104,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	93 234,56	433 234,56
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 596,56	8 596,56
		4260	Zakup energii	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 102,08	25 102,08
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	120 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 117,60	9 117,60
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 882,40	48 882,40

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 500,00	130 000,00	454 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	202 200,00	1 897,92	204 097,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 897,92	1 897,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 390,94	18 000,00	458 390,94
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 390,94	15 000,00	453 390,94
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 575 450,00	45 000,00	2 620 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 405,00	35 000,00	1 052 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 720,00	20 000,00	615 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 950,00	3 000,00	108 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 225,00	2 000,00	17 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 510,00	5 000,00	49 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 447,00	5 000,00	43 447,00
	85295		Pozostała działalność	436 698,00	10 000,00	446 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 000,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 991,09	200 500,00	3 937 491,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 856,00	10 000,00	102 856,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 212,54	55 500,00	102 712,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 416,93	50 000,00	66 416,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 060,50	85 000,00	568 060,50
		4260	Zakup energii	288 060,50	20 000,00	308 060,50
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	65 000,00	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	166 633,90	50 000,00	216 633,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 267,90	10 000,00	56 267,90
		4300	Zakup usług pozostałych	89 066,00	40 000,00	129 066,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 689 300,22	1 169 520,99	19 858 821,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 217 447,05	110 000,00	7 327 447,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 820,70	10 000,00	54 820,70
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 000,00	60 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 501,24	20 000,00	33 501,24

	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	50 000,00	73 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
92195		Pozostała działalność	11 271 853,17	59 520,99	11 331 374,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 585,59	39 520,99	212 106,58
	4300	Zakup usług pozostałych	157 204,58	20 000,00	177 204,58
926		Kultura fizyczna	460 000,00	60 500,00	520 500,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	60 500,00	220 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	800,00	500,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Razem:			69 330 503,72	2 609 352,11	71 939 855,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI.487.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 534 100,00	0,00	6 534 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 174 200,00	0,00	1 174 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 200,00	0,00	1 174 200,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 320 (dawna DK3) w Nowej Wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 (dawna DK3) w Nowej Wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika	1 174 200,00	- 1 174 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	58 000,00	58 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	58 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 117,60	9 117,60
			Modernizacja systemu sterowania dźwigu w budynku UG Legnickie Pole	0,00	9 117,60	9 117,60
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 882,40	48 882,40
			Modernizacja systemu sterowania dźwigu w budynku UG Legnickie Pole	0,00	48 882,40	48 882,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 404 725,11	1 000 000,00	17 404 725,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochrona zabytków- dotacja Polski Ład na Koscior Nowa wies legnicka	0,00	20 000,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	980 000,00	980 000,00
			Ochrona zabytków- dotacja Polski Ład na Koscior Nowa wies legnicka	0,00	980 000,00	980 000,00
Razem				29 053 229,11	1 058 000,00	30 111 229,11

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 2.609.352,11 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja z PFRON na wydatki bieżące w kwocie 10.200 zł na program pn. " Dostępny samorząd-granty"
- uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1.500.000 zł w związku z reformą podatkową (mniejszy udział w PIT w związku z wprowadzeniem reformy podatkowej)
- dotacja celowa z tyt. poniesionych wydatków na fundusz sołecki za rok 2022 w kwocie 59.520,99 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- dotacja majątkowa z PFRON w kwocie 58.000 zł na modernizacja systemu sterowania w windzie w UG Legnickie Pole
- dotacja z Polskiego Ładu na remont kościoła w Nowej Wsi Legnickiej w kwocie 980.000 zł
- dotacja celowa w kwocie 1.631,12 zł z tyt. wydatków poniesionych w roku 2022 na sprawy obywatelskie.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego polegającego na zmianie nr drogi z 323 na 320 w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej w Nowej wsi legnickiej w zakresie budowy chodnika.

Zwiększenie wydatków dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 75.000 zł
- Zadania statutowe w kwocie 1.460.857,63 zł
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.897,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.000 zł
- środki na inwestycje 1.058.000 zł w tym:
 - a) modernizacja windy i sterowników w kwocie 58.000 zł w tym z UE w kwocie 48.882,40 zł
 - b) remont kościoła zabytkowego w Nowej Wsi Legnickiej w kwocie 1.000.000 zł
- na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków UE w kwocie 8.596,56 zł