

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Lelito
Krzysztof Lelito

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

WYKŁADNIKOWY

Wzrost, 1,60m

Wzrost, 1,60m

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

dokonyuje się przesunąć 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 przebudowę 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 Kłebanowice 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.

Dokonyuje się 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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
			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	82 098,07	-2 400,00	2 400,00	2 400,00
			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	82 098,07
		2050		2 400,00			2 400,00
			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	-2 400,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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	21 141 070,53	-10 000,00	0,00	21 131 070,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	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 2 i 3	11 790 101,00	-10 000,00	0,00	11 780 101,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
851		0310	Ochrona zdrowia	11 480 000,00	-10 000,00	0,00	11 470 000,00
			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 2 i 3	31 275,00	0,00	10 000,00	41 275,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
		bieżące razem:				
		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	-12 400,00	10 000,00	0,00
			30 814,00			40 814,00
			34 889 105,80	12 400,00	12 400,00	34 889 105,80
			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
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	442 800,00	-100 000,00	342 800,00
			Transport i łączność	9 128 600,00	729 800,00	9 858 400,00
	60014		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
	60016	6050	Drogi publiczne powiatowe	2 177 500,00	100 000,00	2 277 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	100 000,00	184 000,00
	60016	4270	Drogi publiczne gminne	6 301 900,00	1 219 000,00	7 520 900,00
750	6050		Zakup usług remontowych	197 000,00	100 000,00	297 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568 100,00	1 119 000,00	6 687 100,00
	75023		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 straże 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
900	85195		Pozostała działalność	31 275,00	10 000,00	41 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,10	10 000,00	10 026,10
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 340,00	473 929,21	3 268 269,21
			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
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

BeSTia

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	60013		Transport i łączność	8 336 800,00	629 800,00	8 966 600,00
			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
			przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 (dawna DK3) w Nowej wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika	649 200,00	- 589 200,00	60 000,00
			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
	60016		przebudowa drogi w miejscowości Koskowice	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
			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
754			remont drogi Klebanowice 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
			Ochotnicze straże 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

