

Uchwała nr XX. .2020
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 23 listopada 2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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.) **uchwała się co następuje :**

§ 1 Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w kwocie **927.788,90 zł**

Planowane zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1

§ .2 Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **1.273.788,90 zł.**

1. Planowane zmiany wydatków ogółem stanowią załącznik Nr 2.

2. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 3.

3. Uaktualnia się wykaz dotacji udzielonych z budżetu jst zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 346.000 zł z tyt. wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Dochody gminy **37.256.545,06 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 33.579.803,92 zł,

2) dochody majątkowe 3.676.741,14 zł.

2. Wydatki gminy **43.335.805,51 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 33.064.619,42 zł,

2) wydatki majątkowe 10.271.186,09 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy **6.079.260,45 zł** finansowany:

- kredyt bankowy 1.100.000 zł

- wolne środki 3.755.006,00 zł

- przychody jst z nierozliczonych środków na rachunku budżetu 1.224.254,45 zł

4. Planowane przychody **7.111.857,45 zł w tym:**

- kredyt bankowy 1.100.000,00 zł

- środki z FDS w kwocie 1.224.254,45 zł

- wolne środki z lat ubiegłych 4.787.603,00 zł

5. Planowane rozchody **1.032.597,00 zł.**

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

Zwiększa się dochody w kwocie 927.788,90 zł w tym:

- dotacja z Wód Polskich w kwocie 77.379,90 zł na konserwację koryta rzeki Koiszkówka, udział własny Gminy wynosi 5.000 zł

- wprowadza się kwotę 205.000 zł z tyt. wpłaty renty planistycznej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków majątkowych,

- dotacja COVID na inwestycje w kwocie 645.409,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi w Nowa Wieś Legnicka,

Wprowadza się wolne środki w kwocie 346.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie łącznie 1.273.788,90 zł w tym:

Dokonuje się przesunąć między wydatkami bieżącymi a majątkowymi celem realizacji wydatków inwestycyjnych w tym:

- budowa chodnika przy drodze wraz z kanalizacją deszczową i infrastrukturą w miejscowości Księginice w kwocie 130.000 zł

-modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Raczkowa zmniejszenie w kwocie 158.550 zł do kwoty 450.000 zł po rozstrzygnięciu przetargu,

- Modernizacja drogi Nowa Wieś Legnicka zwiększenie w kwocie 645.409 zł do kwoty 1.045.409 zł

- Uzupełnienie środków na 1.237.250,00 zł z przeznaczeniem Fundusz Dróg Samorządowych

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 200.000 zł

- Uzupełnienie środków na remont Senior Plus w kwocie 50.000 zł

i udziela się dotacji dla Szpitala w legnicy na zakup aparatu do tlenoterapii w kwocie 20.000 zł. powyższe środki przesuwają się z zarządzania kryzysowego na tyt. walki z Covid 19.

Udziela się dotację dla OSP Legnickie Pole w kwocie 9.351,94 zł, OSP Taczalin w kwocie 7.728,65 i OSP Raczkowa w kwocie 8.561,11 zł na zapewnienie udziału własnego do dotacji pozyskanej z WFOŚiGW w łącznej kwocie 25.641,70 zł (powyższe środki pochodzą z przesunąć w ramach tego samego rozdziału)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	926 831,77	82 379,90	1 009 211,67
		4300	Melioracje wodne	90 000,00	82 379,90	172 379,90
600	60016		Transport i łączność	5 068 003,12	2 000 109,00	7 068 112,12
		4300	Drogi publiczne gminne	4 976 756,12	2 000 109,00	6 976 865,12
		4430	Zakup usług pozostałych	409 198,67	150 000,00	559 198,67
		6050	Różne opłaty i składki	20 200,00	-4 000,00	16 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 756,45	1 854 109,00	5 760 865,45
			Gospodarka mieszkaniowa	379 772,00	-80 000,00	299 772,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	209 772,00	-50 000,00	159 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			Działalność usługowa	211 117,45	15 000,00	226 117,45
			Cementarze	152 117,45	15 000,00	167 117,45
750	75023		Administracja publiczna	4 612 431,00	-56 000,00	4 556 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 117,45	15 000,00	167 117,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 064 688,00	-8 000,00	4 056 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 900,00	-8 000,00	454 900,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	-20 000,00	155 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	-5 000,00	32 300,00
			Pozostała działalność	190 500,00	-28 000,00	162 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-9 000,00	0,00		

754	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 800,00	-386 000,00	711 800,00	
		75412	Ochotnicze straż pożarne	428 800,00	0,00	428 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	0,00	25 641,70	25 641,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	-25 641,70	105 658,30
		75414	Obrona cywilna	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-1 400,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	2 000,00	9 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	600 000,00	-380 000,00	220 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	-150 000,00	139 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-220 000,00	80 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	-50 000,00	170 000,00	
75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	-50 000,00	170 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-50 000,00	170 000,00		
801		Oświata i wychowanie	8 246 461,20	-66 200,00	8 180 261,20	
80101		Szkoly podstawowe	5 636 788,00	-7 000,00	5 629 788,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-7 000,00	9 000,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 967,00	-59 200,00	391 767,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	287 400,00	-53 000,00	234 400,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-1 200,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	175 000,00	20 000,00	195 000,00	
85111		Szpitałe ogólne	5 000,00	20 000,00	25 000,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	

852			Pomoc społeczna		1 887 698,14	50 000,00	1 937 698,14
	85295		Pozostała działalność		159 782,14	50 000,00	209 782,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 782,14	50 000,00	204 782,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 413 975,00	9 000,00	3 422 975,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		370 000,00	10 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		210 000,00	10 000,00	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 161 372,33	-207 000,00	1 954 372,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 693 031,60	-85 000,00	1 608 031,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 287,13	-5 000,00	1 287,13
		4270	Zakup usług remontowych		75 710,77	-40 000,00	35 710,77
		4300	Zakup usług pozostałych		78 096,03	-40 000,00	38 096,03
	92195		Pozostała działalność		268 340,73	-122 000,00	146 340,73
		4270	Zakup usług remontowych		84 000,00	-72 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		175 788,95	-50 000,00	125 788,95
926			Kultura fizyczna		325 000,00	-57 500,00	267 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 000,00	-52 500,00	157 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		210 000,00	-52 500,00	157 500,00
	92695		Pozostała działalność		115 000,00	-5 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	-5 000,00	30 000,00
Razem:					42 062 016,61	1 273 788,90	43 335 805,51

Załącznik nr 3 do uchwały Gminy Legnickie Pole

plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 906 756,45	1 854 109,00	5 760 865,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 906 756,45	1 854 109,00	5 760 865,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 756,45	1 854 109,00	5 760 865,45
			Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową i infrastruktura podziemna w pasie drogi powiatowej Nr 2202D w miejscowości Księginice	0,00	130 000,00	130 000,00
			modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rączkowa	608 550,00	- 158 550,00	450 000,00
			modernizacja drogi Nowa Wieś Legnicka	400 000,00	645 409,00	1 045 409,00
			wydatki inwestycyjne - Fundusz Dróg Samorządowych	2 098 206,45	1 237 250,00	3 335 456,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00
			wydatki inwestycyjne związane z zarządzaniem kryzysowym i koronawirusem	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			zakup aparatu do tlenoterapii	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	154 782,14	50 000,00	204 782,14
	85295		Pozostała działalność	154 782,14	50 000,00	204 782,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 782,14	50 000,00	204 782,14
			Klub seniora Plus	154 782,14	50 000,00	204 782,14
Razem				8 567 077,09	1 704 109,00	10 271 186,09

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rok 2020			
Zadania bieżące			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania, nazwa instytucji	Kwota w zł	Kwota w zł
Dotacje podmiotowe	921-92109-2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową	1 220 000,00	
	Razem dotacje podmiotowe	1 220 000,00	
Dotacje celowe	851-85121-2800 Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia na badania profilaktyczne, zakup sprzętu komputerowego i sprzętu medycznego wraz z osprzętem	105 000,00	200 000,00 zł
	851-85111-2800 Dotacja Dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy do doposażenia Pogotowia Ratunkowego	5 000,00	- zł
	851-85111-6220 Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy na zakup aparatu do tlenoterapii	20 000,00	25 641,70 zł
			157 500,00 zł
	Razem dotacje celowe:	130 000,00	383 141,70 zł
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	383 141,70 zł
	Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	Razem dotacje na zadania bieżące: 1.733.141,70 zł		

