

Uchwała nr XXV.202.2021

**Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 8 marca 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.) **uchwała się co następuje :**

§ 1 Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w kwocie **940.782,00 zł**

Planowane zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1

§ 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **3.135.391,00 zł.**

1. Planowane zmiany wydatków ogółem stanowią załącznik Nr 2.

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

§ 3. Zmienia się przychody w kwocie **2.194.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego. Planowany deficyt wyniesie **4.277.109,00 zł**

§ 4 Uaktualnia się załącznik nr 5 dotyczący udzielonych dotacji z budżetu gminy na rok 2021.

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

1. Dochody gminy **36.904.593,83 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 33.860.093,83 zł,

2) dochody majątkowe 3.044.500,00 zł.

2. Wydatki gminy **40.832.502,83 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 32.285.311,83 zł,

2) wydatki majątkowe 8.547.191,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy **4.277.109,00 zł** finansowany:

- kredyt bankowy 2.431.700,00 zł

- środki FDL 1.845.409,00 zł

4. Planowane przychody **5.309.709,00 zł** w tym:

- kredyt bankowy 3.464.300,00 zł

- środki z FDL w kwocie 1.845.409,00 zł

5. Planowane rozchody **1.032.600,00 zł.**

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Szczerba

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Dokonuje się zwiększenia dochodów własnych Gminy z tyt. podatków lokalnych w kwocie 640.782,00 zł na podstawie wykonania za rok 2020 oraz wprowadza się dotację inwestycyjną z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 300.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w kwocie 3.135.191,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową i infrastrukturą podziemia w pasie drogi NR 2202D w miejscowości Księginice w kwocie 40.000 zł -zadanie rozpoczęte w roku 2020, zakończenie planowane jest w roku 2021
- środki z dotacji na Fundusz Inicjatyw Lokalnych w kwocie 1.200.000,00 zł - dotacja wpłynęła w roku 2020, realizacja po podpisaniu umowy na dofinansowanie, zostanie w roku 2021 rozbita na konkretne inwestycje drogowe,
- modernizacja drogi w Nowej Wsi Legnickiej w kwocie 1.045.000,00 zł - realizację rozpoczęto w roku 2020, zakończenie zadania zgodnie z umową w roku 2021. Dotacja wpłynęła w roku 2020 w kwocie 645.409,00 zł
- rozliczenie końcowe zadania na poprawę wizerunku miejscowości Legnickie Pole poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztorowego. Zadanie zaplanowane w roku 2020 i wykonane w roku 2020 w kwocie 21.191,00 zł. W 2021 wpłynie płatność końcowa z UMWD
- Zwiększenie dotacji dla Gminnej Przychodni Zdrowia w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na badania mieszkańców w zakresie określenia przeciwciał COVID -19.
- zapewnienie udziału własnego na program Senior Plus, edycja 2021, w kwocie 60.000 zł w miejscowości Bartoszków- remont świetlicy wiejskiej,
- modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłębanowice w kwocie 80.000,00 zł- zadanie objęte programem Odnowa Wsi Dolnośląskiej 2021, termin naboru wniosków - do 12 marca 2021r,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 (dawna DK3) w Nowej Wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika - zadanie dwu letnie ujęte w przedsięwzięciach do WPF- łączny koszt 1.099.200 zł, w tym dotacja w roku 2021 w kwocie 300.000 zł i w roku 2022 w kwocie 225.000 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego, dotacja przyznana Uchwałą Sejmiku Dolnośląskiego z dnia 25.02.2021r.
- przesunięcie kwoty 400.000 zł związane z przesłaniem w dniu 01.03.2021 przez Powiat Legnicki aneksu do porozumienia dotyczącego budowy chodnika w drodze powiatowej w Mikołajowicach na:
 - budowa chodnika w Mikołajowicach etap IV w kwocie 267.155 zł - 50 % zadania dofinansowuje Powiat Legnicki. Powyższa kwota stanowi udział własny gminy,
 - remont nawierzchni drogi powiatowej w Mikołajowicach na odcinku 1,8 km w kwocie 132.845,00 zł

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXV.202.2021- 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 700,00	0,00	70 000,00	234 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 600,00	0,00	70 000,00	133 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 500,00	0,00	70 000,00	116 500,00
750			Administracja publiczna	37 288,00	0,00	20 000,00	57 288,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00	0,00	20 000,00	35 100,00
			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
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 588 288,53	0,00	542 782,00	21 111 070,53
			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	11 344 510,00	0,00	415 591,00	11 760 101,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 065 000,00	0,00	415 000,00	11 480 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	0,00	591,00	32 591,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 479 534,53	0,00	127 191,00	2 606 725,53
900	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
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	0,00	127 191,00	1 127 191,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 500,00	0,00	8 000,00	825 500,00
90002	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
	Gospodarka odpadami komunalnymi	806 500,00	0,00	8 000,00	814 500,00
	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	33 219 311,83	0,00	640 782,00	33 860 093,83

majątkowe

600	Transport i łączność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	majątkowe razem:	2 544 500,00	0,00	300 000,00	2 844 500,00
	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:					
		35 763 811,83	0,00	940 782,00	36 704 593,83
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXV.202.2021

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 837 800,00	2 934 200,00	6 772 000,00
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	649 200,00	649 200,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	649 200,00	649 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 500,00	0,00	2 172 500,00
851		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 082 500,00	-400 000,00	1 682 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 300,00	2 285 000,00	3 950 300,00
	85121		Ochrona zdrowia	963 500,00	2 285 000,00	3 248 500,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	159 000,00	40 000,00	199 000,00
852		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
			Pomoc społeczna	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 750 955,00	60 000,00	1 810 955,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	60 000,00	73 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340 872,33	101 191,00	2 442 063,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 531,60	101 191,00	1 823 722,60
Razem:				37 846 311,83	3 135 391,00	40 981 702,83

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXV.202.2021
plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 046 000,00	2 934 200,00	5 980 200,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	649 200,00	649 200,00
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 (dawna DK3) w Nowej wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika	0,00	649 200,00	649 200,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	649 200,00	649 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 500,00	0,00	2 082 500,00
			Budowa chodnika w obszarze zabudowanym w Mikołajowicach etap IV	2 082 500,00	- 400 000,00	1 682 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Budowa chodnika w obszarze zabudowanym w Mikołajowicach etap IV	0,00	400 000,00	400 000,00
			remont nawierzchni drogi powiatowej w Mikołajowicach na odcinku ok. 1,8 km poprzez wymianę warstwy ścieralnej	0,00	267 155,00	267 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	132 845,00	132 845,00
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 500,00	2 285 000,00	3 248 500,00
			Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową i infrastruktura podziemna w pasie drogi powiatowej Nr 2202D w miejscowości Księginice	963 500,00	2 285 000,00	3 248 500,00
			Fundusz Inicjatyw Lokalnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			modernizacja drogi Nowa Wieś Legnicka	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			utworzenie Klub Senior + w miejscowości Bartoszków	0,00	60 000,00	60 000,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	101 191,00	451 191,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	101 191,00	251 191,00
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	101 191,00	251 191,00
			modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłębanowice	0,00	80 000,00	80 000,00

Załącznik nr 4 plan przychodów do uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXV.202.2021

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	0,00	1 845 409,00	1 845 409,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 115 100,00	349 200,00	3 464 300,00
Razem: 3115100,0000		Razem: 2194609,0000		Razem: 5309709,0000

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXV.202.2021

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rok 2021				
Zadania bieżące				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania, nazwa instytucji	Kwota w zł	Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania nazwa instytucji
Dotacje podmiotowe	921-92109-2480	1 300 000,00		
	Razem dotacje podmiotowe 1 300 000,00			
Dotacje celowe	851-85121-2800	130 000,00	921-92120-2720	Ochrona i konserwacja zabytków
	851-85111-2800	5 000,00	921-92195-2830	Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, wspieranie inicjatyw, imprez popularyzujących tradycje i dziedzictwo kulturowe
			926-92604-2830	Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe
Razem dotacje celowe: 135 000,00			Razem dotacje celowe 267 000,00 zł	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 435 000,00			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 497 000,00 zł	
Razem dotacje na zadania bieżące: 1.932.000,00 zł				