

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 94, art. 211-217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Łagiewniki

uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 16.237,80 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 16.237,80 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.481.920,00 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 626.512,00 zł. Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 3.

**§ 4.**

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 127.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 160.949,00 zł.

**§ 5.**

Budżet gminy na 2020 rok po zmianach:

Plan na 2020 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	38.229.000,82	36.983.953,82	1.245.047,00
Wydatki	38.076.431,97	34.629.517,09	3.446.914,88
Nadwyżka budżetu	152.568,85	X	X

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 29 października 2020 r.

**Zmiany planu dochodów i wydatków na 2020 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 998,51</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 998,51
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 998,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-20 360,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 779,79
		2057	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	24 818,62
		2059	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	1 961,17
	80104		Przedszkola	-13 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-40 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 859,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 859,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
<b>Dochody Razem:</b>				<b>16 237,80</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-86 843,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-8 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 561,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-42 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-54 782,00
	60017		Drogi wewnętrzne	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
	60095		Pozostała działalność	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-11 000,00</b>
	71035		Cmentarze	-11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 960,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	119 516,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 282,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4260	Zakup energii	-7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-46,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 432,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 078,86
	4430	Różne opłaty i składki	-4 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-10 058,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 815,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-46 324,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-33 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 200,66
	80104	Przedszkola	-12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-40 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-10 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 318,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 458,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 250,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 024,49</b>
	85401		Świetlice szkolne	31 224,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 727,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-363,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-207,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-734,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-500,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-3 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-700,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-8 750,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	-8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 996,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 996,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-60 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	-60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
<b>Wydatki Razem:</b>				<b>16 237,80</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 29 października 2020 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów  
z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>147 900,00</b>
	01008		Melioracje wodne	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
			Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzciniowego Sieniawka	36 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	11 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 362 673,69</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 439,00
			Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki	11 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 452,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 434,69
			Budowa drogi do placu zabaw i boiska w miejscowości Przystronie	12 208,81
			Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 8 w Łagiewnikach	13 653,00
			Modernizacja dróg gminnych	466 779,89
			Modernizacja mostów gminnych	69 400,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	430 713,98
			Remont drogi gminnej na dz. 337-modernizacja (Młynica)	13 679,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 018,00
			Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w Łagiewnikach	36 018,00
	60017		Drogi wewnętrzne	308 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 782,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Radzików	308 782,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 000,00</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	130 000,00
			Projekt i termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki na lata 2020-2026	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>307 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Modernizacja placu przed Remizą Strażacką OSP w Łagiewnikach	42 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łagiewnikach	200 000,00
			Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Ligota Wielka	14 500,00
			Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Sienice	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00
			Dofinansowanie do zakup ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego spowodowane rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-Cov-2 dla Powiatu Dzierżoniowskiego	33 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 741,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki	22 000,00
			Modernizacja - kotłowni w SP Łagiewniki - zmiana z olejowej na gazową	36 000,00
			Modernizacja dachu nad Szkołą Podstawową w m. Oleszna	30 000,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w m. Oleszna	63 000,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Projekt i budowa zespołu: przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo - edukacyjnym w Gminie Łagiewniki	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup specjalistycznego stołu pielęgnacyjnego	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	41 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 741,00
			Opracowanie dokumentacji i wniosku na zadanie: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków	41 741,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 447,00</b>
	85295		Pozostała działalność	433 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 447,00
			Utworzenie i wyposażenie placówki- Klub Senior +	433 447,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>258 096,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy (Jaźwina)	10 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 396,00
			Projekt i budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	247 396,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>382 627,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 625,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 625,41
			Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku świetlicy w Słupicach	20 000,00
			Budowa parkingu do 10 stanowisk, przy sali wiejskiej w Sienicach	68 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Radzików	22 507,41
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebnik	10 200,00
			Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej - sala wiejska w Słupicach	15 000,00
			Remont sali wiejskiej- modernizacja w m. Słupice	29 418,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików	72 000,00
			Wymiana okien na sali wiejskiej w m. Sieniawka	10 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
			Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	125 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 002,00
			Zakup, dostawa i montaż altany przy boisku sportowym (Stoszków)	10 002,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 929,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	54 969,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 969,28
			Wykonanie wymiany oświetlenia boiska sportowego w m. Łagiewniki	54 969,28
	92695		Pozostała działalność	35 960,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łagiewniki	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960,50
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łagiewniki	5 960,50
<b>Razem:</b>				<b>3 446 914,88</b>



**Plan dotacji na 2020 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Treść, nazwa pomiotu/zadania	Planowana kwota dotacji (w zł)	
			celowej	podmiotowej
1	2	3	4	5
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>320.820,00</b>	<b>1.161.100,00</b>
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zarządzanie kryzysowe dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego, wsparcie dla Powiatu Dzierżoniowskiego spowodowane rozprzestrzenianiem się SARS-Cov-2	33.000,00	0,00
801	80103	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10.400,00	0,00
801	80104	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	123.020,00	0,00
801	80106	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do innych form publicznych wychowania przedszkolnego	9.400,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	20.000,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Ośrodka kultury, świetlice i klubów) - instytucja kultury	0,00	879.100,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach - instytucja kultury	125.000,00	0,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	282.000,00
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>626.512,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże	5.250,00	0,00

		pożarne, dofinansowanie zadań bieżących		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne, dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	232.500,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	15.000,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie dzieci niepełnosprawnych	1.000,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.562,00	0,00
855	85505	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dofinansowanie niepublicznego żłobka	55.200,00	0,00
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia opieki bezdomnym zwierzętom oraz odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Łagiewniki	35.000,00	0,00
921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z zakresu Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30.000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	113.000,00	0,00
<b>Ogółem (I+II):</b>			<b>947.332,00</b>	<b>1.161.100,00</b>
<b>Suma dotacji na 2020 rok</b>			<b>2.108.432,00</b>	

## Uzasadnienie

### **1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w kwocie zwiększeń 16.237,80 zł.**

1.2 W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o 34.998,51 dochody z udziałów gminy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

1.3 W dziale Oświata i wychowanie suma wprowadzonych zmian wyniosła zmniejszenie w kwocie 20.779,79 zł, w tym:

1.3.1 z tytułu realizacji w szkołach podstawowych projektu „Kreatywność i nauka, każdy uczeń tego szuka” – zwiększenie dotacji celowych 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 w kwocie 26.779,79 zł,

1.3.2 z tytułu osiągania mniejszych wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zmniejszenie o 13.000,00 zł,

1.3.3 z tytułu osiągania mniejszych wpływów za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejszenie o 40.000,00 zł,

1.3.4 z tytułu wpływów z różnych dochodów, w ramach działalności oświatowej, zwiększenie planu o 5.859,50 zł, jako środki otrzymane z Kuratorium oświaty na wypłatę Nagrody Kuratora Oświaty.

1.4 W dziale Ochrona zdrowia ujęto wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.600,00 zł.

### **2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie zwiększeń 16.237,80 zł.**

2.1. W dziale Transport i łączność suma zmian stanowi zmniejszenie w kwocie 86.843,00 zł, w tym:

2.1.1. zadanie pod nazwą Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki, zmniejszenie o 8.561,00 zł,

2.1.2. zadanie w formie dotacji dla Powiatu pod nazwą Modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w miejscowości Jaźwina zmniejszenie w kwocie 30.000,00 zł,

2.1.3. zadania pod nazwą Modernizacja dróg gminnych zmniejszenie o 94.182,00 zł,

2.1.4. zadania pod nazwą Modernizacja mostów gminnych zwiększenie w kwocie 39.400,00 zł,

2.1.5. zadania pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych –Radzików zwiększenie w kwocie 46.500,00 zł,

2.1.6. zadania pod nazwą Projekt, dokumentacja i realizacja zielono - niebieskiej infrastruktury zmniejszenie w kwocie 30.000,00 zł,

2.1.7. zmniejszenie w łącznej kwocie 10.000,00 zł bieżących wydatków w zakresie realizacji usług w ramach infrastruktury i dróg gminnych.

2.2 W dziale Gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki na usługi geodezyjne i pozostałe usługi związane z szacowaniem nieruchomości gminnych w kwocie 5.000,00 zł.

2.3. W dziale Działalność usługowa zmniejszono o 11.000,00 zł zadanie pod nazwą Budowa cmentarza komunalnego w m. Ratajno.

2.4. W dziale Administracja publiczna dokonano zmian w łącznej kwocie zwiększeń 22.000,00 zł w ramach zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Gminy i Rady Gminy.

2.5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono środki na ubezpieczenie samochodu pożarniczego OSP Łagiewniki – zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł.

2.6. W dziale Oświata i wychowanie dokonano zmian w jednostkach oświatowych z terenu Gminy Łagiewniki w łącznej kwocie zwiększeń 21.960,31 zł, głównie dotyczących bieżącej działalności Szkół i Przedszkola, a także dokonano zmniejszenia zadania inwestycyjnego Modernizacja - kotłowni w SP Łagiewniki - zmiana z olejowej na gazową (w kwocie 37.000,00 zł).

2.7. W dziale Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia o 1.600,00 zł usług w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

2.8. W dziale Pomoc Społeczna zwiększono plan o 12.250,00 zł na zabezpieczenie usług opiekuńczych podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.9. W dziale Edukacja wychowawcza dokonano zmian i w sumie zwiększono plan o 25.024,49 zł w celu realizacji bieżącej działalności świetlic szkolnych na terenie gminy.

2.10. W dziale Rodzina zmniejszono plan o 8.750,00 zł w związku z powstałymi bieżącymi nadwyżkami.

2.11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan w łącznej kwocie 81.996,00 zł, zmniejszając o 20.000,00 zł zadanie pod nazwą Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034 jednocześnie zwiększając o 101.996,00 zł zadanie pod nazwą Projekt i budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki.

2.1.2. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian w łącznej kwocie zwiększeń 7.000,00 zł. Wprowadzono dwa zadania inwestycyjne: Budowa parkingu do 10 stanowisk, przy sali wiejskiej w Sienicach w kwocie 68.000,00 zł i Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej - sala wiejska w Słupicach w kwocie 15.000,00 zł, a także zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury o 76.000,00 zł.

2.1.3. W dziale Kultura fizyczna zrezygnowano z zadania pod nazwą Projekt i budowa systemu nawadniania boiska sportowego w m. Łagiewniki, w wyniku czego zmniejszono plan o 60.000,00 zł

W załączniku nr 2 ujęto wprowadzone zmiany i pokazano stan „Planu wydatków majątkowych na 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych”.

Załącznik nr 3 zawiera zaktualizowany „Plan dotacji na 2020 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.