

**UCHWAŁA NR XXX/193/20
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 26 listopada 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 22.885,28 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 22.885,28 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 1.521.920,00 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 626.512,00 zł. Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 3.

§ 4.

Budżet gminy na 2020 rok po zmianach:

Plan na 2020 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	38.251.886,10	37.006.839,10	1.245.047,00
Wydatki	38.099.317,25	34.622.402,37	3.476.914,88
Nadwyżka budżetu	152.568,85	X	X

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/193/20

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	22 885,28
	80101		Szkoły podstawowe	22 885,28
		2051	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	22 885,28
Dochody Razem:				22 885,28
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	57 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
750			Administracja publiczna	-37 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-37 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 885,28
	80101		Szkoły podstawowe	38 885,28
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 594,75
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 290,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 000,00
Wydatki Razem:				22 885,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/193/20

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 900,00
	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
600			Transport i łączność	1 428 173,69
	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 Przysrone	12 208,81
			Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 8 w Łagiewnikach	13 653,00
			Moderniacja 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	374 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 282,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Radzików	374 282,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach	35 000,00
750			Administracja publiczna	128 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	84 500,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 500,00
	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	73 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu urządzenia do wykonywania diagnostyki SARS CoV-2 metodą PCR-RT dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	40 000,00
		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 rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 dla Powiatu Dzierżoniowskiego	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	224 741,00
	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 pielęgniackiego	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
852			Pomoc społeczna	433 447,00
	85295		Pozostała działalność	433 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 447,00
			Utworzenie i wyposażenie placówki- Klub Senior +	433 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 096,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 627,41
	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 (Stoszów)	10 002,00
926			Kultura fizyczna	90 929,78
	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
Razem				3 476 914,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/193/20

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 listopada 2020 r.

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	podmiotowe j
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			360.820,00	1.161.100,00
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
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zarządzanie kryzysowe dofinansowanie zakupu urządzenia do wykonywania diagnostyki SARS CoV-2 metodą PCR-RT dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	40.000,00	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
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			626.512,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne, dofinansowanie zadań bieżących	5.250,00	0,00
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
Ogółem (I+II):			987.332,00	1.161.100,00
Suma dotacji na 2020 rok			2.148.432,00	

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 22.885,28 zł jako planowany wpływ dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach wcześniejszej realizacji zadania oświatowego „ERAZMUS”.
2. W uchwale dokonano zmian wydatków w łącznej kwocie 22.885,28 zł.
 - 1) W dziale Transport i łączność zmiany planu:
 - a) zwiększenie o 8.400,00 zł zakupu usług w ramach dróg gminnych,
 - b) zwiększenie o 3.200,00 zł zakupu usług w ramach dróg wewnętrznych,
 - c) zwiększenie o 65.500,00 zł zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Radzików” ,
 - d) zmniejszenie o 20.000,00 zł usług remontowych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.
 - 2) W dziale Gospodarka mieszkaniowa ujęto zmniejszenie zadania pod nazwą „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” w kwocie 30.000,00 zł.
 - 3) W dziale Administracja publiczna ujęto zwiększenie zakupu materiałów i usług w Urzędzie w łącznej kwocie 8.400,00 zł oraz zmniejszenie o 45.500,00 zł zadania pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach”.
 - 4) W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszeń wydatków na zakupy materiałów i usług w łącznej kwocie 30.000,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu dotacji w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu urządzenia do wykonywania diagnostyki SARS CoV-2 metodą PCR-RT dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie – dofinansowanie wpisuje się w działania prewencyjne, ochrony ludności przed rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz spełnia przesłanki określone w art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2019.1398).
 - 5) W dziale Oświata i wychowanie zwiększono środki w ramach bieżącej działalności Szkoły w Łagiewnikach w łącznej kwocie 38.885,28 zł.
 - 6) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 16.000,00 zł zakup usług planowanych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Szkole w Łagiewnikach.

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 zaktualizowane planowane do realizacji „Plan dotacji na 2020 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.