

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Łagiewniki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.184,00 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 774.100,98 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.248.389,98 zł, który zostanie pokryty w całości z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Planowane rozchody to spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 312.527,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł.

Powyższe rozchody w łącznej kwocie 702.527,00 zł, zostaną pokryte:

- 1) z przychodów jst 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 w kwocie 588.968,00 zł,
- 2) z przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 104.156,98 zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 9.402,02 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4, do wysokości w nim określonej.

§ 3.

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.475.400,00 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 487.700,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 4.

§ 5.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 234.968,00 zł.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

Budżet gminy na 2021 rok po zmianach:

Plan na 2021 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	36.057.492,52	35.117.332,88	940.159,64
Wydatki	40.305.882,50	32.271.286,67	8.034.595,83
Deficyt budżetu	4.248.389,98	X	X

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2021 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	23 184,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 184,00
		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	20 246,91
		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	2 937,09
Dochody Razem:				23 184,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
710			Działalność usługowa	29 470,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 470,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	749,84
		4307	Zakup usług pozostałych	20 817,16
		4309	Zakup usług pozostałych	3 882,84
750			Administracja publiczna	7 292,00
	75095		Pozostała działalność	7 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 292,00
801			Oświata i wychowanie	147 870,98
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 870,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,35
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 994,03
		4277	Zakup usług remontowych	26 872,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	88 968,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

852			Pomoc społeczna	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00
Wydatki Razem:				774 100,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 950 916,98
1	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	905	588 968,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	104 156,98
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 257 792,00
Rozchody ogółem:			702 527,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	312 527,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2021 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów
z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 151 450,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzciniowego Sieniawka	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 111 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i przepompowni przy ul. Słowiańskiej	255 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 324,00
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	391 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 126,00
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	365 126,00
600			Transport i łączność	1 673 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 000,00
			Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiecka w miejscowości Łagiewniki	500 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	350 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w m. Jaźwina	40 000,00
			Modernizacja mostów gminnych	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	653 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika w m. Łagiewniki)	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
			Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	30 000,00
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	155 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie.	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 886 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Audyt, termomodernizacja obiektów S.P. w Łagiewnikach i S.P. w Olesznej	50 000,00
			Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki	22 000,00
	80104		Przedszkola	3 803 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 039,00
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	3 803 039,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji i wniosku na zadanie: "Wprowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków"	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 400,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup traktorka koszącego w m. Sienice	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 400,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,30
			Montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej (przy urządzeniach street workout)	10 000,30
			Projekty i budowa słupów linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	45 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	750 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej w Łagiewnikach	750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 706,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 706,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 206,53
			Modernizacja sal wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki	30 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	17 084,37
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice	30 767,87
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	38 692,21

			Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka - modernizacja	20 662,08
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00
			Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	12 500,00
926			Kultura fizyczna	84 000,00
	92695		Pozostała działalność	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Łagiewniki	10 000,00
			Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki	20 000,00
			Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Przysronek	14 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w m. Oleszna	15 000,00
			Zakup i montaż zestawów zabawowych na placu zabaw w m. Oleszna	25 000,00
Razem				8 034 595,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2021 r.

Plan dotacji na 2021 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			205.300,00	1.270.100,00
801	80103	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	17.000,00	0,00
801	80104	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	129.400,00	0,00
801	80106	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do innych form publicznych wychowania przedszkolnego	11.400,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	35.000,00	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	979.100,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach - instytucja kultury	12.500,00	0,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	291.000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			487.700,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne	138.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	66.000,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie dzieci niepełnosprawnych	1.000,00	0,00

852	85295	Pozostałe zadanie w zakresie pomocy społecznej (SENIOR+)	38.000,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.500,00	0,00
855	85516	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	40.000,00	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):			693.000,00	1.270.100,00
Suma dotacji:			1.963.100,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2021 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

L. p.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Dział, rozdział, paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosków solectw	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem w ramach funduszu sołeckiego i środków własnych
1.	Łagiewniki	43 885,30	600.60017§6050	Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika)	20 000,00	0,00	43 885,30
			900.90015§6050	Montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej (przy urządzeniach street workout)	10 000,30	0,00	
			900.90015§4210	Zakup iluminacji świetlnych	12 335,00	0,00	
			921.92195§4300	Wykonanie nadruku na namiotach sołeckich	1 550,00	0,00	
2.	Oleszna	43 885,30	926.92695§6050	Zakup i montaż zestawów zabawowych na placu zabaw	25 000,00	0,00	43 885,30
			926.92695§6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw	15 000,00	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 885,30	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	2 000,00	0,00	
3.	Jaźwina	43 885,30	010.01008§4300	Oczyszczenie rowu przy boisku sportowym	7 385,30	0,00	63 885,30
			600.60016§6050	Modernizacja dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	
			754.75412§3020	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Jaźwina	7 000,00	0,00	
			926.92695§4210	Zakup bramek piłkarskich	3 000,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	2 750,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	
			900.90004§4270	Naprawa sprzętu koszącego trawę	1 250,00	0,00	

4.	Sienice	24 795,19	921.92109§4210	Zakup drabin na potrzeby sali wiejskiej	1 150,00	0,00	24 795,19
			921.92109§4210	Zakup rolet okiennych na salę wiejską	945,19	0,00	
			754.75412§3020	Doposażenie OSP Sienice w hełmy z wyposażeniem	4 200,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	3 500,00	0,00	
			900.90004§6060	Zakup traktorka koszącego	15 000,00	0,00	
5.	Sieniawka	27 296,66	921.92195§4220	Impreza integracyjna "Zdrowa rodzina -zdrowe dzieci"	4 296,66	0,00	27 296,66
			921.92109§4210	Zakup krzeseł i stołów do sali wiejskiej	19 000,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	2 500,00	0,00	
			900.90004§4270	Utrzymanie kosiarek (remont i konserwacja)	1 500,00	0,00	
6.	Stoszów	19 221,76	921.92195§4300	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego wraz z ułożeniem nawierzchni pod budynkiem	8 221,76	0,00	19 221,76
			900.90004§4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	0,00	
7.	Słupice	26 067,87	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice	20 767,87	10 000,00	36 067,87
			921.92195§4210	Zakup impregnatu do drewna (impregnacja altany i stołów)	300,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup kosi spalinowej do koszenia	2 500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 500,00	0,00	
			900.90004§4270	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	0,00	
8.	Młynica	16 281,45	921.92195§4210	Zakup witryny chłodniczej dwudrzwiowej na świetlicę	4 000,00	0,00	16 281,45
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 781,45	0,00	
			921.92195§4300	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pod altanę	2 000,00	0,00	
			921.92195§4300	Zakup i montaż lamp ledowych na zewnątrz świetlicy	7 500,00	0,00	
9.	Sokolniki	20 055,58	900.90015§4300	Zakup i montaż lamp ulicznych z wysięgnikiem	8 000,00	0,00	20 055,58
			926.92601§4300	Wykonanie piłkochwyłów na boisku	5 000,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 555,58	0,00	
			921.92195§4210	Zakup ławek parkowych	3 000,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup talerzy na świetlicę wiejską	2 500,00	0,00	
1	Przystronie	16 237,56	926.92695§6050	Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia	14 000,00	0,00	16 237,56

0.			921.92109§4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	237,56	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00	0,00	
1 1.	Trzebnik	13 692,21	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	13 692,21	25 000,00	38 692,21
1 2.	Radzików	21 284,37	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	17 084,37	0,00	21 284,37
			921.92109§4210	Zakup rolet na salę wiejską	1 200,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00	0,00	
1 3.	Ratajno	20 231,12	921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	4 000,00	0,00	20 231,12
			921.92195§4300	Ułożenie nawierzchni z kostki pod altanę (opuzłowanie)	5 000,00	0,00	
			600.60095§4210	Zakup przesł ogrodzeniowych -betonowych przy parkingu	1 000,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	600,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup materiałów do odmalowania ścian, zakup oprawy oświetleniowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	
			926.92695§4300	Ułożenie nawierzchni z kostki pod siłownię plenerową	2 631,12	0,00	
			900.90004§4210	Zakup sadzonek na plac zabaw	1 000,00	0,00	
1 4.	Ligota Wielka	22 162,08	921.92109§6050	Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka - modernizacja	20 662,08	0,00	22 162,08
			900.90004§4210	Zakup paliwa i akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			921.92195§4210	Zakup ławki koło przystanku autobusowego	500,00	0,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		358 981,75	Ogółem:		358 981,75	55 000,00	413 981,75

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	010	1008	4300	7 385,30	0,00	7 385,30
2.	600	60017	4210	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	600	60095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	600	60016	6050	0,00	20 000,00	20 000,00
5.	754	75412	3020	11 200,00	0,00	11 200,00
6.	900	90004	4210	33 905,58	0,00	33 905,58
7.	900	90004	4270	3 750,00	0,00	3 750,00
8.	900	90004	6060	0,00	15 000,00	15 000,00
9.	900	90015	4210	12 335,00	0,00	12 335,00
10.	900	90015	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
11.	900	90015	6050	0,00	10 000,30	10 000,30
12.	921	92109	4210	33 532,75	0,00	33 532,75
13.	921	92109	6050	0,00	72 206,53	72 206,53
14.	921	92195	4210	7 800,00	0,00	7 800,00
15.	921	92195	4220	13 963,41	0,00	13 963,41
16.	921	92195	4300	24 271,76	0,00	24 271,76
17.	926	92601	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
18.	926	92695	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
19.	926	92695	4300	2 631,12	0,00	2 631,12
20.	926	92695	6050	0,00	54 000,00	54 000,00
Ogółem:				187 774,92	171 206,83	358 981,75

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w kwocie zwiększenia 23.184,00 zł.

W dziale Działalność usługowa wprowadzono plan 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, na zadanie „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowane z dofinansowania Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w kwocie zwiększenia 774.100,98 zł.

1. W dziale Transport i łączność wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiecka w miejscowości Łagiewniki” w kwocie 500.000,00 zł, które zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono zadanie pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych” o 50.000,00 zł.
2. W dziale Działalność usługowa wprowadzono niewykorzystane środki w łącznej kwocie 29.470,00 zł z 2020 roku, dotyczące zadania pod nazwą „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
3. W dziale Administracja publiczna zwiększono plan o 7.292,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich do którego Gmina Łagiewniki przystąpiła w 2020 roku.
4. W dziale Oświata i wychowanie wprowadzono zmiany wydatków w sumarycznej kwocie zwiększeń 147.870,98 zł, jako wydatki niewykorzystane w 2020 roku na zadanie „ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja” realizowane przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach z dofinansowania Unii Europejskiej w kwocie 97.870,98 zł a także wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Audyty, termomodernizacja obiektów S.P. w Łagiewnikach i S.P. w Olesznej” w kwocie 50.000,00 zł.
5. W dziale Ochrona zdrowia wprowadzono środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 88.968,00 zł, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.
6. W dziale Pomoc społeczna wprowadzono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38.000,00 zł na prowadzenie Klubu Senior +.
7. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ujęto dotację celową z budżetu w kwocie

12.500,00 zł, na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Instytucji Kultury na zadanie pod nazwą „Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach”.

W załączniku nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” wprowadzono:

1. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, są to otrzymane środki w 2020 roku, ze wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł a także niewykorzystane środki z 2020 roku dotyczące zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 88.968,00 zł,
2. przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; zadanie „ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja” w kwocie 97.870,98 zł oraz zadanie „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w kwocie 6.286,00 zł,
3. przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 57.792,00 zł.

W załączniku nr 3 zaktualizowano „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych”.

W załączniku nr 4 przedstawiono aktualny „Plan dotacji na 2021 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.

W załączniku nr 5 ujęto „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok”.