

**UCHWAŁA NR XXXV/214/21
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 26 kwietnia 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 2019r, poz. 869 ze zm) Rada Gminy Łagiewniki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 872.111,92 zł, oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.139.986,08 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto w załącznik u nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.236.291,98 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 588.971,56 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 9.398,46 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 475.700,00 zł. Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 4.

§ 5.

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

§ 6.

Budżet gminy na 2021 rok po zmianach:

Plan na 2021 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	36.938.741,71	35.330.222,07	1.608.519,64
Wydatki	38.175.033,69	32.331.676,86	5.843.356,83
Deficyt budżetu	1.236.291,98	X	X

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/214/21

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	135 486,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 126,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 126,12
	60017		Drogi wewnętrzne	108 360,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-14 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00
758			Różne rozliczenia	621 145,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 145,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 371,00
	80104		Przedszkola	-6 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-6 371,00
851			Ochrona zdrowia	2 280,80
	85195		Pozostała działalność	2 280,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,80
852			Pomoc społeczna	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	16 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 200,00
Dochody Razem:				872 111,92
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana

600			Transport i łączność	658 126,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 126,12
		4300	Zakup usług pozostałych	27 126,12
	60016		Drogi publiczne gminne	281 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	-3 598 239,00
	80104		Przedszkola	-3 598 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 598 239,00
851			Ochrona zdrowia	2 280,80
	85195		Pozostała działalność	2 280,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,52
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 846,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	-19 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 154,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Wydatki Razem:				-2 139 986,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/214/21

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		-	1 938 818,98
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	588 971,56
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	1 245 690,44
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 XXXV/214/21

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 kwietnia 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 łowiectwo	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. Słowińskiej	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	2 091 000,00
	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	1 701 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00
			Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiecka w miejscowości Łagiewniki	500 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	337 000,00
			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	121 000,00
			Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki	121 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zielona w Łagiewnikach	350 000,00
			Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika w m. Łagiewniki)	20 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Wykup gruntów na cele komunalne	155 000,00
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	295 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	280 000,00
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	349 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
			Audyt, termomodernizacja obiektów S.P. w Łagiewnikach i S.P. w Olesznej	60 000,00
			Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki	22 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach - wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne	52 000,00
	80104		Przedszkola	204 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 800,00
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	204 800,00
	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	1 282 400,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka wraz z akcesoriami)	30 000,00
			Zakup traktorka koszącego w m. Sienice	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Łagiewniki	11 000,00
		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	455 400,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 400,30
			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

			Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno	400 000,00
	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	239 706,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 706,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 206,53
			Modernizacja sal wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki	0,00
			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	80 662,08
		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
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie monumentu rotmistrza Witolda Pileckiego w Łagiewnikach	60 000,00
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. Przysronie	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				5 843 356,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/214/21

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 kwietnia 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			475.700,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne	164.000,00	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
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 bezzażnych 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):			681.000,00	1.270.100,00
Suma dotacji:			1.951.100,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/214/21

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 kwietnia 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	25 795,19
			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	1 000,00	
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 piłkochwyków 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 kosi 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 (opuzlowanie)	5 000,00	0,00	
			600.60095§4210	Zakup przęseł 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	60 000,00	82 162,08
			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	116 000,00	474 981,75

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie zwiększeń 872 111,92.

1. W dziale Transport i łączność ujęto zwiększenie w kwocie 27.126,17 jako dotacje celowe otrzymane z Powiatu Dzierżoniowskiego na podstawie porozumienia na Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki.
W tym dziale ujęto także dotację celową, w kwocie 108.360,00 zł, otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zielona w Łagiewnikach.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa wprowadzono 60.000,00 zł z tytułu uzyskanych wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (z tytułu sprzedaży gruntu, będącego w zasobie gminnym).
3. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przeniesiono plan rekompensat utraconych opłat z tytułu opłaty targowej (14.000,00 zł) między rozdziałami, zwiększono dochody o 37.000,00 zł z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcia pasa drogowego).
4. W dziale Różne rozliczenia zwiększono plan subwencji ogólnej z budżetu państwa w części oświatowej w kwocie 121.145,00 zł oraz wprowadzono środki planowane do wykorzystania w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł na dofinansowanie: Prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzcinowego w Sieniawce 100.000,00 zł oraz Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno 400.000,00 zł.
5. W dziale Oświata i wychowanie ujęto zmianę porządkującą w kwocie 6.371,00 zł zgodnie z planem dotacji celowych podanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
6. W dziale Ochrona zdrowia ujęto środki w kwocie 2.280,80 zł otrzymane z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.
7. W dziale Pomoc społeczna zwiększono plan o 16.200,00 zł środki przeznaczone na realizację zadania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19, i

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie zmniejszeń 2.139.986,08 zł.

1. W dziale Transport i łączność zwiększono plan o 658.126,12 zł, w tym:
 - 1.1 wprowadzono plan wydatków na zadanie w ramach letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki w kwocie 27.126,12 zł,
 - 1.2 zwiększono plan remontów dróg gminnych o kwotę 100.000,00 zł,
 - 1.3 zwiększono plan na zadanie pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych” o 100.000,00 zł,
 - 1.4 zwiększono plan na zadanie pod nazwą „Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki” o 81.000,00 zł,
 - 1.5 wprowadzono nowe zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zielona w Łagiewnikach w kwocie 350.000,00 zł.
2. W dziale Turystyka wprowadzono nowe zadanie pod nazwą Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzcinowego w Sieniawce w kwocie 100.000,00 zł, którego zakończenie planowane jest w 2022 roku, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan na podatek od nieruchomości w kwocie 14.000,00 zł, a także wprowadzono zadanie Wykup gruntów na cele komunalne w kwocie 155.000,00 zł.
4. W dziale Działalność usługowa zwiększono plan o 50.000,00 zł na zakup usług związanych ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 26.000,00 zł.
6. W dziale Oświata i wychowanie zmniejszono o 3.598.239,00 zł plan realizacji zadania pod nazwą „Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach” w 2021 roku. Realizacja całego zadania przewidziana jest w trzech latach budżetowych 2021-2023.
7. W dziale Ochrona zdrowia zwiększono plan o 2.280,00 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – zadanie realizowane na terenie Gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
8. W dziale Pomoc społeczna zwiększono plan o 11.000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19, i

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zadanie realizowane na terenie Gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

9. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian w łącznej kwocie zwiększeń 381.846,00 zł, w tym:
 - 9.1. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 30.000,00 zł
 - 9.2. wprowadzono nowe zadanie „Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka wraz z akcesoriami)” w celu utrzymania zieleni terenów gminnych w kwocie 30.000,00 zł,
 - 9.3. zwiększono środki na zadanie pod nazwą „Zakup traktorka koszącego w m. Sienice” o 1.000,00 zł jako dofinansowanie do środków funduszu sołeckiego,
 - 9.4. wprowadzono zadanie „Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno” w kwocie 400.000,00 zł na które pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 9.5. zmniejszono zakup usług pozostałych o 19.154,00 zł.
10. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o 60.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie monumentu rotmistrza Witolda Pileckiego w Łagiewnikach”.

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

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 (wraz z odsetkami z lokat z 2020 roku – 3,56 zł) w kwocie 500.003,56 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

1.245.690,44 zł.

Załącznik nr 3 to „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych” po uwzględnieniu wprowadzonych zmian.

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

W załączniku nr 5 przedstawiono „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok”.