

**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 (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 102.849,00 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 102.849,00 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Budżet gminy na 2021 rok po zmianach:

Plan na 2021 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	37.484.168,19	35.844.319,29	1.639.848,90
Wydatki	38.720.460,17	32.793.448,34	5.927.011,83
Deficyt budżetu	1.236.291,98	<b>X</b>	<b>X</b>

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

**§ 5.**

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 932,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 932,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 932,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>
	71035		Cmentarze	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>775,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00
<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>8 000,09</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81 489,91</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 489,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 528,15
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 329,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 203,00</b>
	80104		Przedszkola	2 203,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 203,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>449,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449,00
<b>Dochody Razem:</b>				<b>102 849,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 392,22</b>
	70095		Pozostała działalność	40 392,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 194,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 194,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 194,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-15 737,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-15 392,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-5 392,22
<b>Wydatki Razem:</b>				<b>102 849,00</b>

Załącznik Nr 2 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 210 450,00</b>
	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	1 170 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i przepompowni przy ul. Słowiańskiej	255 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	159 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 091 000,00</b>
	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. Jazwina	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
			Łagiewniki droga dojazdowa do gruntów rolnych	350 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zielona w Łagiewnikach	0,00
			Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika w m. Łagiewniki)	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000,00</b>

	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
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku po byłej SP w Jażwinie	25 000,00
<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>295 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 455,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	133 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Audyt, termomodernizacja obiektów S.P. w Łagiewnikach i S.P. w Olesznej	0,00
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 655,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łagiewniki	59 655,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 282 400,30</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239 706,53</b>
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 000,00</b>
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. Przystronie	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
<b>Razem</b>			<b>5 927 011,83</b>

## UZASADNIENIE

### **Dokонуje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie zwiększeń 102.849,00 zł.**

1. W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** ujęto wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.932,00 zł.
2. W dziale **Działalność usługowa** ujęto wpływy w kwocie 8.000,00 zł z lokalnych opłat, za miejsca cmentarne, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
3. W dziale **Administracja publiczna** ujęto wpływy z różnych dochodów w kwocie 775,00 zł.
4. W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** ujęto wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8.000,09 zł.
5. w dziale **Różne rozliczenia** ujęto zwiększenia planu w łącznej kwocie 81.489,91 zł, w tym:
  - 5.1. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.632,50 zł,
  - 5.2. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 48.528,15 zł (zwrot z tytułu wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 rok – 25,35 %),
  - 5.3. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin 31.329,26 zł (zwrot z tytułu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 rok – 25,35 %).
6. W dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.203,00 zł.
7. W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadzono wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 449,00 zł.

### **Dokонуje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie zwiększeń 102.849,00 zł.**

1. W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan na zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki” o 59.000,00 zł.
2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan ujmując wydatki bieżące w kwocie 15.392,22 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku po byłej szkole w Jażwinie, ujęto tu także zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku po byłej SP w Jażwinie” w kwocie 25.000,00 zł.

3. W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o 19.194,00 zł na zakup usług związanych z bieżącą obsługą Urzędu.
4. W dziale Oświata i wychowanie wprowadzono zmiany wydatków w sumarycznej kwocie zmniejszeń 15.737,22 zł, zmieniono – usunięto zadanie „Audyt, termomodernizacja obiektów S.P. w Łagiewnikach i S.P. w Olesznej” w kwocie 60.000,00 zł a w zamian ujęto zwiększenie w kwocie 59.655,00 zł na wprowadzone zadanie pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łagiewniki”, zmniejszono bieżące wydatki na oddziały przedszkolne w kwocie 15.392,22 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych” o zmiany powyżej opisane, zmieniono również nazwę zadania w dziale Transport i łączność: z „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zielona w Łagiewnikach” na „Łagiewniki droga dojazdowa do gruntów rolnych” co jest zgodne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Województwa Dolnośląskiego.