

**UCHWAŁA NR XXXIX/235/21  
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 30 lipca 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 2021 r, poz. 305)

Rada Gminy Łagiewniki

uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150.888,57 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 560.395,29 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.645.798,70 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 470.700,00 zł. Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 4.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Budżet gminy na 2021 rok po zmianach:

<b>Plan na 2021 rok</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym:</b>	
		<b>Bieżące</b>	<b>Majątkowe</b>
Dochody	37.637.237,76	35.884.809,86	1.752.427,90
Wydatki	39.283.036,46	32.742.909,09	6.540.127,37
Deficyt budżetu	1.645.798,70	<b>X</b>	<b>X</b>

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany planu dochodów i wydatków na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 598,00</b>
	01008		Melioracje wodne	27 097,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 097,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-7 499,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-7 499,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-33 580,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	-33 580,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-33 580,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 212,57</b>
	85195		Pozostała działalność	11 212,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 212,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 658,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 658,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
<b>Dochody Razem:</b>				<b>150 888,57</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-37 399,28</b>
	01008		Melioracje wodne	-22 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-14 496,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 997,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>411 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-33 580,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-33 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 580,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 761,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-47 838,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-40 000,00
	80104		Przedszkola	-6 877,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 877,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-961,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-961,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 212,57</b>
	85195		Pozostała działalność	11 212,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,15
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>238 800,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	-5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 799,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-11 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
	92195		Pozostała działalność	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 631,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 631,12
<b>Wydatki Razem:</b>				<b>560 395,29</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 348 325,70</b>
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	1 655 197,16
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>702 527,00</b>
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 XXXIX/235/21

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 30 lipca 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>1 355 953,72</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 355 953,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i przepompowni przy ul. Słowińskiej	255 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sienice i Radzików	100 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupice	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	159 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 825,00
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	383 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 128,72
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	358 128,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 402 000,00</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	2 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 000,00
			Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiecka w miejscowości Łagiewniki	500 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	237 000,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117225D, ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	200 000,00
		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
			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>66 420,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00
			Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	66 420,00
<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>317 761,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	290 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 761,00
			Wykonanie sztandaru Gminy Łagiewniki wraz z drzewcem i osprzętem	12 761,00
<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
			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>1 466 200,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			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	669 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 200,00
			Projekty i budowa słupów linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	70 400,00
			Budowa oświetlenia ulicznego oraz przejścia dla pieszych w m. Jaźwina	198 800,00
			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>209 706,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 706,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 206,53
			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	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie monumentu rotmistrza Witolda Pileckiego w Łagiewnikach	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 631,12</b>
	92695		Pozostała działalność	97 631,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 631,12
			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
			Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pod siłownię plenerową oraz altanę w m. Ratajno	13 631,12
			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>6 540 127,37</b>



**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	podmiotowej
1	2	3	4	5
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>205.300,00</b>	<b>1.270.100,00</b>
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
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>470.700,00</b>	<b>0,00</b>
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 bezpańskich psów z terenu Gminy Łagiewniki	35.000,00	0,00
921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z zakresu Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30.000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	113.000,00	0,00
<b>Ogółem (I+II):</b>			<b>676.000,00</b>	<b>1.270.100,00</b>
<b>Suma dotacji:</b>			<b>1.946.100,00</b>	

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok**

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Dział/rozdział/paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosków sołectw	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§4210	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 kosy 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	7 500,00	0,00	
			921.92195§4300	Zakup i montaż lamp ledowych na zewnątrz świetlicy	2 000,00	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	
10.	Przystronie	16 237,56	926.92695§6050	Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia	14 000,00	0,00	16 237,56
			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	
11.	Trzebnik	13 692,21	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	13 692,21	25 000,00	38 692,21
12.	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	
13.	Ratajno	20 231,12	921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	4 000,00	0,00	20 231,12
			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	
			926.92695§6050	Ułożenie nawierzchni z kostki pod siłownię plenerową oraz altanę	13 631,12	0,00	
			900.90004§4210	Zakup sadzonek na plac zabaw	1 000,00	0,00	
14.	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	
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa</b>		<b>358 981,75</b>	<b>Ogółem</b>		<b>358 981,75</b>	<b>116 000,00</b>	<b>474 981,75</b>

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	6050	0,00	20 000,00	20 000,00
3.	600	60095	4210	1 000,00		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	22 335,30	0,00	22 335,30

10.	900	90015	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
11.	921	92109	4210	27 532,75	0,00	27 532,75
12.	921	92109	6050	0,00	72 206,53	72 206,53
13.	921	92195	4210	7 800,00	0,00	7 800,00
14.	921	92195	4220	13 963,41	0,00	13 963,41
15.	921	92195	4300	19 271,76	0,00	19 271,76
16.	926	92601	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
17.	926	92695	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
18.	926	92695	6050	0,00	67 631,12	67 631,12
<b>SUMA</b>				<b>164 144,10</b>	<b>194 837,65</b>	<b>358 981,75</b>

## Uzasadnienie

### **Dokonyje się zmian dochodów w łącznej kwocie zwiększenia 150.888,57 zł**

1.W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wprowadzono środki w kwocie 27.097,00 z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na konserwacje rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Łagiewniki w 2021 roku (Uchwała nr XXXIV/700/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego), dokonano zmniejszenia środków w kwocie 7.499,00 zł, pochodzących z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki (korekta kwot po przeprowadzonej procedurze przetargowej).

2.W dziale Różne rozliczenia zmniejszono plan o środki planowane do wykorzystania w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 33.580,00 zł na dofinansowanie: Prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzcinowego (do wysokości planowanych wydatków w 2021 roku, pozostałą kwotę ujęto w nadwyżce roku następnego).

3.W dziale Ochrona zdrowia ujęto środki w kwocie 11.212,57 zł, w tym: 2.212,57 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, a także 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

4.W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o 123.658,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego oraz przejścia dla pieszych w m. Jaźwina”.

5.W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ujęto środki w kwocie 30.000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja, remont Sali wiejskiej w m. Ligota Wielka” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2021 roku”

### **Dokonyje się zmian wydatków w łącznej kwocie zwiększenia 560.395,29 zł.**

1.W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** suma zmniejszeń w łącznej kwocie 37.399,28 zł dotyczy:  
1.1. zwiększenia o 27.097,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na konserwacje rowów melioracyjnych na terenie Gminy Łagiewniki w 2021 roku,

1.2. zmniejszenie o 50.000,00 zł zakupu usług pozostałych,

1.3. zmniejszenie o 14.496,28 zł zadania pod nazwą „Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki (korekta kwot: z dofinansowania unijnego i własnego, po przeprowadzonej procedurze przetargowej).”

2.W dziale **Transport i łączność** suma zwiększeń w łącznej kwocie 411.000,00 zł dotyczy:

2.1. wprowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików” w kwocie 200.000,00 zł (przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w dwóch latach budżetowych dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

2.2. wprowadzenie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 117225D, ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki” w kwocie 11.000,00 zł,

2.3. wprowadzenie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki” w kwocie 200.000,00 zł (przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w dwóch latach budżetowych dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

3.W dziale **Turystyka** zmniejszenie w kwocie 33.580,00 zł dotyczy Prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzcinowego (do wysokości planowanych wydatków w 2021 roku, pozostałą kwotę ujęto w nadwyżce roku następnego).

4.W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono środki o 6.700,00 zł na zabezpieczenie opłat za administrowanie i czynsze za budynki.

5.W dziale **Administracja publiczna** zwiększenia w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym:

5.1. zwiększenie zadania pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach” 10.000,00 zł,

5.2. w ramach promocji gminy wprowadzenie zadania pod nazwą „Wykonanie sztandaru Gminy Łagiewniki wraz z drzewcem i osprzętem” w kwocie 12.761,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o 12.761,00 zł (zakupy materiałów i usług).

6.W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadzono 1.500,00 zł na wydanie opinii, ekspertyzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na potrzeby szacowania ewentualnych szkód.

7.W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plany jednostek oświatowych w kwocie 47.838,00 zł w związku z planowanymi w projekcie wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający a nie realizowanymi w 2021 roku.

8.W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan w łącznej kwocie 11.212,57 zł na dwa działania w ramach planu wydatków bieżących, w tym: 2.212,57 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej, a także 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

9.W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan w łącznej kwocie 238.800,00 zł, w tym:

9.1.zmniejszono plan o 5.000,00 zł dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (schronisko dla zwierząt),

9.2.zwiększono plan o 5.000,00 zł w ramach usług świadczonych na rzecz zwierząt bezdomnych,

9.3.zwiększono plan na wydatek bieżący 10.000,30 zł (dotyczący funduszu sołectkiego Łagiewniki) w ramach zadania „Montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej (przy urządzeniach street workout)”, jednocześnie zmniejszając o tą samą kwotę to samo zadanie ujęte jako wydatek majątkowy,

9.4.zwiększono o 25.000,00 zł zadanie „Projekty i budowa słupów linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki”,

9.5.wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego oraz przejścia dla pieszych w m. Jaźwina” w kwocie 198.800,00 zł,

9.6.ujęto także 15.000,00 zł na usługi związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami (usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki).

10.W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenia ujęte w kwocie 11.000,00 zł dotyczą zakresu realizacji zadań funduszu sołectkiego wsi Ratajno.

11.W dziale **Kultura fizyczna** zwiększenie w kwocie 11.000,00 zł dotyczy wspomnianego wyżej zakresu zadań w ramach funduszu sołectkiego wsi Ratajno z jednoczesnym ujęciem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pod siłownię plenerową oraz altanę w m. Ratajno” (w kwocie 13.631,12 zł.)

W załączniku nr 2 ujęto plan Przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku po wprowadzonych zmianach.

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

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

W załączniku nr 5 pokazano Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok po wprowadzonych zmianach.