

**UCHWAŁA NR XLII/249/21
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 30 września 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 2021 r., poz. 1372), 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.

Dokonuje się zmian dochodów budżetu oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 401.891,35 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 1.243.907,35 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 1.317.600,00 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 482.640,00 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	37.720.000,84	35.967.572,94	1.752.427,90
Wydatki	38.963.908,19	32.975.080,93	5.988.827,26
Deficyt budżetu	1.243.907,35	X	X

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/249/21

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-14 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	466 420,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-466 420,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-26 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-13 493,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 493,37
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-1 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
Dochody Razem:				0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00
600			Transport i łączność	-499 451,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-311 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-311 040,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-168 411,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-168 411,78
710			Działalność usługowa	-35 000,00
	71035		Cmentarze	-35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
750			Administracja publiczna	10 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-11 940,00
758			Różne rozliczenia	39 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 700,00
		4810	Rezerwy	39 700,00
801			Oświata i wychowanie	4 508,76
	80101		Szkoły podstawowe	3 508,76
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	76,76
		4301	Zakup usług pozostałych	3 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-17 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-129 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-11 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 951,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 951,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-31 548,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
926			Kultura fizyczna	-30 000,00

92695		Pozostała działalność	-30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
Wydatki Razem:			-401 891,35

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 946 434,35
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	1 253 305,81
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 953,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 333 953,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i przepompowni przy ul. Słowiańskiej	153 000,00
			Opracowanie PFU - Programu Funkcjonalno - Użytkowego na modernizację Oczyszczalni i pompowni ścieków w miejscowości Łagiewniki	80 000,00
			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
600			Transport i łączność	1 902 548,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 960,00
			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
			Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	653 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików	29 520,00
			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	34 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
			Wyplata odszkodowań za zajęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki	121 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	201 588,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 588,22
			Łagiewniki droga dojazdowa do gruntów rolnych	181 588,22
			Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika w m. Łagiewniki)	20 000,00
630			Turystyka	66 420,00
	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 Trzcimowego w Sieniawce	66 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	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
	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
750			Administracja publiczna	302 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			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
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	349 455,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 651,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z akcesoriami	20 000,00
			Zakup traktorka koszącego w m. Sienice	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00

		Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Łagiewniki	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 651,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 651,67
		Budowa oświetlenia ulicznego oraz przejścia dla pieszych w m. Jaźwina	198 800,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	25 000,00
		Projekty i budowa słupów linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	70 400,00
		Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno	343 451,67
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	291 406,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 406,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 906,53
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	17 084,37
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice	35 467,87
		Modernizacja sali wiejskiej w Sienicach (posadzka)	70 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	38 692,21
		Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka - modernizacja	87 662,08
	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
926		Kultura fizyczna	67 631,12
	92695	Pozostała działalność	67 631,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 631,12
		Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Przysronek	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
Razem			5 988 827,26

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
I. Jednostki sektora finansów publicznych			47.500,00	1.270.100,00
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			482.640,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne	175.940,00	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	35.000,00	0,00

		środowiska, dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia opieki bezdomnym zwierzętom oraz odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Łagiewniki		
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):			530.140,00	1.270.100,00
Suma dotacji:			1.800.240,00	

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok

L.p.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1. Ustawy o funduszu soleckim)	Dział/rozdział/paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosków solectw	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu soleckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem w ramach funduszu soleckiego 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 soleckich	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 krzesel 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	14 700,00	40 767,87
			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 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	
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 kosi 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	67 000,00	89 162,08
			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	127 700,00	486 681,75

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	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
SUMA				164 144,10	194 837,65	358 981,75

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy przedkładanego na sesję Rady Gminy Łagiewniki w dniu 30 września 2021 roku

I. Dokonuje się zmian dochodów w ramach działów budżetu dostosowując poszczególne pozycje dochodów do obowiązującej klasyfikacji oraz zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 roku.

II. Dokonuje się zmian wydatków w łącznej kwocie zmniejszenia 401.891,35 zł.

1. W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** suma zmniejszeń w łącznej kwocie 20.000,00 zł dotyczy:
1.1. zmniejszenia o 102.000,000 zł zadania pod nazwą „Zmiana Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i przepompowni przy ul. Słowiańskiej,

1.2. wprowadzenia zadania w kwocie 80.000,00 zł pod nazwą „Opracowanie PFU - Programu Funkcjonalno - Użytkowego na modernizację Oczyszczalni i pompowni ścieków w miejscowości Łagiewniki”,

2. W dziale **Transport i łączność** suma zmniejszeń w łącznej kwocie 499.451,78 zł dotyczy:

2.1. zmniejszenie o 20.000,00 zł zadania pod nazwą „Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki”,

2.2. wprowadzenie zadania w kwocie 25.000,00 zł o nazwie „Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki”,

2.3. zmniejszenie w kwocie 170.480,00 zł zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików”,

2.4. zmniejszenie w kwocie 165.560,00 zł zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki”,

2.5. zmniejszenie w kwocie 168.411,78 zł zadania pod nazwą „Łagiewniki droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

3. W dziale **Działalność usługowa** zmniejszono plan na zadanie „Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach” o 35.000,00 zł.

4. W dziale **Administracja publiczna** zwiększenia w łącznej kwocie 10.400,00 zł, w tym:

4.1. o 15.000,00 zł zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia,

4.2. o 6.500,00 zł na zakup energii,

4.3. o 15.000,00 zł zmniejszono zadanie pod nazwą „Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach”,

4.4. o 3.900,00 zł zakup usług pozostałych.

5. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadzono zwiększenie planu w kwocie 11.940,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP) z jednoczesnym zmniejszeniem o 11.940,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

6. W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o 39.700,00 zł na rezerwę ogólną.

7. W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan zadań oświatowych w kwocie 4.508,76 zł między innymi wprowadzając wydatki Erasmus+ niezrealizowane w 2020 roku przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach.

8. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono plan w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych jednostki oświatowej (Przedszkola Publicznego).

9. W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan w łącznej kwocie 60.951,67 zł przewidziany na oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

- 9.1.zwiększono plan o 10.000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia,
- 9.2.zwiększono plan o 40.500,00 zł na zakup energii,
- 9.3.zwiększono plan o 30.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- 9.4.zwiększono plan o 12.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 9.5.wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki” w kwocie 25.000,00 zł,
- 9.6.zmniejszono o 56.548,33 zł zadanie „Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno”,
- 10.W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadzono zadanie w kwocie 70.000,00 zł pod nazwą „Modernizacja sali wiejskiej w Sienicach (posadzka)”,
- 11.W dziale **Kultura fizyczna** zmniejszenie w kwocie 30.000,00 zł dotyczy zmniejszenia zadań:
 - 11.1.„Doposażenie placu zabaw w m. Łagiewniki” 10.000,00 zł,
 - 11.2.„Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki” o 20.000,00 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 z ujętymi zmianami między sesjami.

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.