

Uchwała nr IX. .2019
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 20 grudnia 2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 , art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) **uchwała się co następuje :**

§ 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **182.686,00 zł**

Planowane zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1

§ .2 Dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **665.082,54 zł.**

Planowane zmiany wydatków ogółem stanowią załącznik Nr 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się przychody z tyt. kredytu w kwocie **847.768,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetowego.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy w kwocie **847.768,54 zł** na kwotę **5.779.998,44 zł.**

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Legnickie Pole wynosi:

1. Dochody gminy **36.269.267,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 30.038.098,52 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.231.169,11 zł.

2. Wydatki gminy **42.049.266,07 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 29.178.259,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12.871.006,11 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy **5.779.998,44 zł.**

4. Planowane przychody **6.725.090,44 zł**

5. Planowane rozchody **945.092,00 zł.**

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do projektu Uchwały

Wprowadza się dochody w kwocie **182.686 zł**

w tym:

- z tyt dochodów z najmu w kwocie 35.000 zł za budynki świetlicowe które były w gestii GOKIS zostały przeniesione na dochód gminy i przeznacza się je na dofinansowanie GOKIS.

- zwiększa się wpływy z tyt opłaty alkoholowej w kwocie 20130 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, oraz zwiększa się wydatki w kwocie 9.214,13 zł z tyt niewydatkowania środków w roku 2018,

- zwiększamy dochody i wydatki WTZ w kwocie 2.556 zł z tyt otrzymanej darowizny,

- zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 125.000 zł z tyt. otrzymania dotacji z powiatu na remont drogi w Księgienicach.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **665.082,54 zł** z tyt rozliczenia realizacji wydatków majątkowych bieżących. Szczegółowy opis przesunięć w wydatkach majątkowych obrazuje załącznik nr 3, natomiast wydatki bieżące zwiększa się na bieżące remonty dróg i wycinkę drzew w kwocie 390.000 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole- dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	45 840,00	0,00	35 000,00	80 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 640,00	0,00	35 000,00	60 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 489 064,00	0,00	20 130,00	18 509 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 000,00	0,00	20 130,00	728 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	20 130,00	110 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	2 556,00	9 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	2 556,00	9 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	2 556,00	9 556,00

		bieżące razem:	29 980 412,52	0,00	57 686,00	30 038 098,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 484 247,00	0,00	125 000,00	5 609 247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	125 000,00	1 325 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
		majątkowe razem:	6 106 169,11	0,00	125 000,00	6 231 169,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ogółem:			36 086 581,63	0,00	182 686,00	36 269 267,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady gminy Legnickie Pole

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	898 429,78	120 000,00	1 018 429,78
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 503,00	120 000,00	307 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	120 000,00	300 000,00
600	60014		Transport i łączność	10 291 966,22	-180 000,00	10 111 966,22
			Drogi publiczne powiatowe	312 937,92	125 000,00	437 937,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	125 000,00	269 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 712 014,30	395 000,00	4 107 014,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 202,20	85 000,00	104 202,20
		4270	Zakup usług remontowych	120 380,10	350 000,00	470 380,10
	60018	4300	Zakup usług pozostałych	400 199,00	40 000,00	440 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 233,00	-80 000,00	3 067 233,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 267 014,00	-700 000,00	5 567 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 267 014,00	-760 000,00	5 507 014,00
			Gospodarka mieszkaniowa	466 772,00	-83 000,00	383 772,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 500,00	-83 000,00	155 500,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-83 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	7 363 767,83	0,00	7 363 767,83
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	0,00	24 500,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
			Ochrona zdrowia	168 973,00	29 344,13	198 317,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	29 344,13	113 344,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	1 000,00	45 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	7 500,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	20 844,13	56 744,13
			Pomoc społeczna	1 740 544,00	-5 000,00	1 735 544,00
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 453,00	-5 000,00	677 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 184,65	2 556,00	226 740,65

855	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 184,65	2 556,00	226 740,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 121,28	2 556,00	49 677,28
		Rodzina	6 124 173,00	-395 000,00	5 729 173,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
900	85505	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	198 400,00	5 000,00	203 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 400,00	5 000,00	203 400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 610,90	-207 982,67	3 594 628,23
921	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 710,00	-209 000,00	1 326 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 000,00	-409 000,00	608 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	200 000,00	240 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	1 017,33	12 017,33
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 017,33	2 017,33
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 835,00	4 000,00	2 507 835,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 552 500,00	47 000,00	1 599 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 000,00	35 000,00	1 310 000,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	12 000,00	262 000,00
	92195	Pozostała działalność	590 129,00	-43 000,00	547 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	-43 000,00	265 000,00
		Kultura fizyczna	1 303 382,00	50 000,00	1 353 382,00
92695		Pozostała działalność	676 382,00	50 000,00	726 382,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:			42 714 348,61	-665 082,54	42 049 266,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	120 000,00	300 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	120 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	120 000,00	300 000,00
			budowa i remont sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w Taczalinie	80 000,00	120 000,00	200 000,00
600	60014		Transport i łączność	9 558 247,00	- 965 000,00	8 593 247,00
			Drogi publiczne powiatowe	144 000,00	125 000,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	125 000,00	269 000,00
			Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2202D w Księgienicach etap III	144 000,00	125 000,00	269 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 147 233,00	- 330 000,00	2 817 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 233,00	- 330 000,00	2 817 233,00
			budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Gniewomierz	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
			budowa drogi obwodnica Czarków - opracowanie dokumentacji	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Gniewomierz	140 000,00	- 90 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi Bartoszków III etap	2 517 233,00	- 250 000,00	2 267 233,00
			przebudowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu w m. Gniewomierz przy posesji nr 26	55 000,00	- 45 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi i mostu Kojszków	50 000,00	0,00	50 000,00
700	60018		przebudowa drogi ul. Kossak-Szczuckiej w Legnickim Polu - opracowanie dokumentacji	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			remont drogi gminnej nr 296/7 w miejscowości Taczalin	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
			Remont drogi Kłębanowice	0,00	0,00	0,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 267 014,00	- 760 000,00	5 507 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 267 014,00	- 760 000,00	5 507 014,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych	6 267 014,00	- 760 000,00	5 507 014,00
			Gospodarka mieszkaniowa	163 500,00	- 83 000,00	80 500,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 500,00	- 83 000,00	80 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 83 000,00	0,00
		uporządkowanie placu w Mikołajowicach	83 000,00	- 83 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	80 500,00
		Wykup gruntów pod przepompownie ścieków, odpłatne przejęcie działek, odszkodowania za przejęcia gruntów z przeznaczeniem na drogi, zakup nieruchomości	80 500,00	0,00	80 500,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Administracja publiczna	11 922,11	0,00	11 922,11
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 922,11	0,00	11 922,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 922,11	0,00	11 922,11
		Zakup oprogramowania i komputerów	11 922,11	0,00	11 922,11
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	0,00	760 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	760 000,00	0,00	760 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		zakup inwestycyjne OSP Legnickie Pole	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
801		zakup inwestycyjne OSP Legnickie Pole	760 000,00	0,00	760 000,00
		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
852		utworzenie fotowoltaniki	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pomoc społeczna	190 000,00	0,00	190 000,00
	85295	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
853		Klub seniora Plus	190 000,00	0,00	190 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	0,00	22 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 500,00	0,00	22 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00	0,00	22 500,00
		zakupy inwestycyjne urządzenie do nadruku i zestawy komputerowe		22 500,00	0,00	22 500,00
855	85505	Rodzina		500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
		Budowa żłobka		500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 057 000,00	- 209 000,00	848 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 057 000,00	- 209 000,00	848 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 000,00	- 409 000,00	608 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Legnickie Pole		800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
	6060	rozbudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej w Biskupicach		17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
		utworzenie psok		200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	200 000,00	240 000,00
		Remont sieci wod-kan Gminy Legnickie Pole		40 000,00	200 000,00	240 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		718 837,00	- 31 000,00	687 837,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000,00	12 000,00	262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	12 000,00	262 000,00
		przebudowa kompleksu sportowego w Koskowicach (remont szatni)		150 000,00	12 000,00	162 000,00
	92120	przebudowa świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej		100 000,00	0,00	100 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		160 837,00	0,00	160 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 837,00	0,00	160 837,00
		Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztornego w Legnickim Polu w zakresie przebudowy placu z organizacją małej architektury pod miejsce wypożyczynu dla turystów		160 837,00	0,00	160 837,00
	92195	Pozostała działalność		308 000,00	- 43 000,00	265 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 000,00	- 43 000,00	265 000,00
		Budowa zagrody edukacyjnej w Legnickim Polu - "Powrót do przeszłości"		200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu działki nr 296/21 w m. Taczalin		108 000,00	- 43 000,00	65 000,00
926	92601	Kultura fizyczna		807 000,00	50 000,00	857 000,00
		Obiekty sportowe		457 000,00	0,00	457 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	0,00	457 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej na działce Nr 461/80 obręb Legnickie Pole – prace przygotowawcze	457 000,00	0,00	457 000,00
92695		Pozostała działalność	350 000,00	50 000,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		program OSA	300 000,00	0,00	300 000,00
6060		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Legnickie Pole	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Legnickie Pole	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			14 099 006,11	- 1 518 000,00	12 581 006,11

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole
plan przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 409 803,98	0,00	3 409 803,98
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 163 055,00	- 847 768,54	3 315 286,46

Razem: 7572858,9800 Razem: -847768,5400 Razem: 6725090,4400

