

**UCHWAŁA NR / /23
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 późn. zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.087.447,96 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.180.261,86 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -12.902.122,47 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.170.000,00 zł, przychodów 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 w kwocie 3.483.856,86 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 248 265,61 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.585.699,47 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 683 577,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293.577,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, które zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 492 100,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 478.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

1. Określa się dochody w kwocie 172.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 75.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Określa się wydatki w kwocie 336.703,29 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

3. Określa się plan dochodów 5.000,00 a wydatków w kwocie 6.186,07 zł, związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok.

4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagiewniki od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Budżet gminy na 2023 rok po zmianach:

Plan na 2023 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	44.940.612,77	31.693.207,38	13.247.405,39
Wydatki	57.842.735,24	31.259.608,47	26.583.126,77
Deficyt budżetu	12.902.122,47	X	X

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	-33 189,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-33 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-33 189,00
801			Oświata i wychowanie	17 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 837,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 837,00
	80104		Przedszkola	13 595,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 204,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 092 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 092 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 704,96
		0830	Wpływy z usług	3 766,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 938,40
Dochody Razem:				2 087 447,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	61 569,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-11 430,31
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 430,31
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-7 045,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-7 045,80

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-4 045,80
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00
710			Działalność usługowa	51 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	71035		Cmentarze	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	89 703,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 053,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 612,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 092 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 092 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 264,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13 264,51
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 272,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 272,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 272,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Wydatki Razem:				3 180 261,86

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 585 699,47
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	3 483 856,86
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 170 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 931 842,61
Rozchody ogółem:			683 577,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00

**Plan wydatków majątkowych na 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów
z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 766 157,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 766 157,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach	575 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagiewniki - ul. Akacyjowa	28 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach	5 163 157,89
600			Transport i łączność	6 410 248,12
	60016		Drogi publiczne gminne	6 410 248,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 248,12
			Modernizacja przepustów przy drogach gminnych miejscowości Ligota Wielka	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik	995 600,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki	1 968 597,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	2 511 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne na terenie Łagiewnik	15 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00
			Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	900 000,00
630			Turystyka	1 018 780,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 018 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 216,08
			Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	68 216,08
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	950 563,92
			Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	950 563,92
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach w zakresie poprawy efektywności energetycznej	90 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Jaźwina	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 492 960,00
	80104		Przedszkola	3 492 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 960,00
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	3 492 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 424,00
	85395		Pozostała działalność	71 424,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 835,13
			Zakup i montaż platformy schodowej do budynku S.P. w Łagiewnikach	52 835,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 588,87
			Zakup i montaż platformy schodowej do budynku S.P. w Łagiewnikach	18 588,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 008,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Łagiewniki - ul. Akacyjowa	31 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 103 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3, kolorowego	10 650,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 092 500,00
			Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	2 092 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 800,00
			Budowa oświetlenia chodnika przy Stawie Trzezinowym w m. Sieniawka	102 800,00
	90095		Pozostała działalność	42 058,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 058,50
			Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej w Łagiewnikach	42 058,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 816 548,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 803 548,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 848,26
			Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	19 065,00
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Radzików	22 688,08
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebnik	16 554,60
			Modernizacja sali wiejskiej w Młynicy	19 053,41
			Modernizacja sali wiejskiej w Sienicach (montaż ruchomej ścianki działowej)	11 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratajno	105 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przystroniu	16 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	2 894 487,17

		Wykonanie odwodnienia terenu przy sali wiejskiej w Słupicach	13 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 686 700,00
		Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	2 686 700,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Rekultywacja terenu wokół altany w Stoszowie - wykonanie nawierzchni z kruszywa	13 000,00
926		Kultura fizyczna	1 590 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 525 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	20 000,00
		Modernizacja małego boiska przy kościele w Sieniawce (plac zabaw)	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	1 480 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Olesznej	50 000,00
		Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Słupicach	15 000,00
		Razem:	26 583 126,77

**Plan dotacji na 2023 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			50.000,00	1.442.100,00
851	85153	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	10.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	40.000,00	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	1.122.000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	320.100,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			478.400,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne	138.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	65.000,00	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	64.400,00	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	58.000,00	0,00
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia opieki bezdomnym zwierzętom oraz odławianie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Łagiewniki	2.500,00	0,00
921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z zakresu Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30.000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	113.000,00	0,00
Ogółem (I+II):			528.400,00	1.442.100,00
Suma dotacji na 2023 rok			1.970.500,00	

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na 2023 rok
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 590,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 590,00
			Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - §0490	2 597 560,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - §0640	7 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - §0910	5 000,00
Razem:				2 609 590,00

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na 2023 rok
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 638,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 638,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - §4010	130 188,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - §4040	8 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne - §4110	24 782,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - §4120	2 700,00
			Zakup usług pozostałych - §4300	2 471 238,00
			Różne opłaty i składki - § 4430	2 000,00
Razem:				2 612 638,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów w kwocie zwiększenia 2.087.447,96 zł.

1.W dziale **Różne rozliczenia** zmniejszono plan o 33.189,00 zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr MF/ST3 z dnia 16 lutego 2023 roku o kwotach ostatecznych, przyjętych do budżetu państwa na 2023 rok.

2.W dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono 17.432,00 zł jako dotacje celowe z budżetu państwa dla Gminy na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22 marca 2023 roku, w tym: 3.837,00 zł – dotacja dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 13.595,00 zł – dotacja dotycząca przedszkola publicznego.

3.W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie planu w kwocie 2.103.204,96 zł w tym:

3.1.2.092.500,00 zł środki planowane do wykorzystania w 2023 roku w ramach realizacji programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na terenie gminy Łagiewniki, na podstawie umowy nr 0092/D/CM/WB/2-023 z dnia 3 lutego 2023 rok zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

3.2.3.766,56 zł wpływy – dopłaty mieszkańców do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki,

3.3. 6.938,40 zł środki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie zwiększeń 3.180.261,86 zł.

1.W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan w łącznej kwocie 61.569,69 zł, w tym:

1.1.zmniejszono usługi dotyczące lokalnego transportu zbiorowego o 11.430,31 zł,

1.2. zwiększono plan na „Przebudowę drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki o 58.000,00 zł,

1.3. wprowadzono zadanie pod nazwą „Wyplata odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne na terenie Łagiewnik” w kwocie 15.000,00 zł.

2.W dziale **Turystyka** zwiększono plan o 5.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce”.

3.W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszono plan o 7.045,80 zł na opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz różne opłaty i składki.

4.W dziale **Działalność usługowa** zwiększono plan o 51.150,00 zł z przeznaczeniem na usługi w ramach realizacji zmian planów zagospodarowania przestrzennego gminy a także obsługi cmentarzy komunalnych.

5.W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan w łącznej kwocie 500.000,00 zł, na wydatki przy realizacji inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkola Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach” – kwota zwiększonych środków stanowi waloryzację wynagrodzenia zgodnie z prawem zamówień publicznych.

6.W dziale **Ochrona zdrowia** ujęto 89.703,29 zł stanowiące bieżący plan na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Środki nie wydatkowano w 2022 roku i wprowadzono w ramach 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.

7.W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie planu o 2.235.612,51 zł dotyczy:

7.1.środków na usługi w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3.048,00 zł nie wydatkowane w 2022 roku - wprowadzono w ramach 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,

7.2. środki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeniesiono z usług remontowych na zakupy materiałowe,

7.3. wprowadzono zadanie pod nazwą „Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki” w kwocie 2.092.500,00 zł,

7.4. wprowadzono zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia chodnika przy Stawie Trzciniowym w m. Sieniawka” w kwocie 102.800,00 zł,

7.5. wprowadzono zakup usług pozostałych jako pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest i częściowo zbieranie folii rolniczych z terenu Gminy Łagiewniki w łącznej kwocie 13.264,51 zł,

7.6. wprowadzono zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w kwocie 24.000,00 zł.

8. W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ujęto zwiększenia w łącznej kwocie 244.272,17 zł, które dotyczą zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach” zwiększenie o 260.207,17 oraz zadania „Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna” zmniejszenie o 30.935,00 zł a także zwiększenia o 15.000,00 zł zakupu usług pozostałych przy realizacji planu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W załączniku nr 2 ujęto „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” w tym wprowadzono 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: 1.539.919,50 zł - środki z RZFRD, 950.000,00 zł – środki z RFIL, 900.000,00 zł – środki z RFIL-PGR, 89.703,29 zł – środki profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 3.048,00 zł – środki w ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi, 1.186,07 zł środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W załączniku nr 3 zaktualizowano „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych”.

Załącznik nr 4 zawiera aktualny Plan dotacji na 2023 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

W załączniku nr 5 przedstawiono aktualny plan „Dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku”.