

UCHWAŁA NR
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 1.111.779,68 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.111.779,68 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem nr 1 o uchwały.

§ 2.

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Budżet gminy na 2023 rok po zmianach:

Plan na 2023 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	47.408.719,37	33.763.323,65	13.645.395,72
Wydatki	60.310.841,84	33.099.678,84	27.211.163,00
Deficyt budżetu	12.902.122,47	X	X

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	409 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	409 936,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409 936,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 946,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 946,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 946,23
758			Różne rozliczenia	573 006,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	461 616,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	461 616,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 390,00
801			Oświata i wychowanie	40 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 691,00
		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	5 691,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
855			Rodzina	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
Dochody Razem:				1 111 779,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
600			Transport i łączność	623 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	623 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	512 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 390,00
750			Administracja publiczna	22 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 946,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 946,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 946,23
801			Oświata i wychowanie	205 832,45
	80104		Przedszkola	73 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 990,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 790,45
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	80195		Pozostała działalność	642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642,00
852			Pomoc społeczna	-20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
855			Rodzina	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
926			Kultura fizyczna	127 800,00
	92601		Obiekty sportowe	-2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 200,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Wydatki Razem:				1 111 779,68

Załącznik nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 828 157,89
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych gminnego stawu trzciniowego Sieniawka	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	11 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 777 157,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łagiewniki	11 000,00
			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	6 521 638,12
	60016		Drogi publiczne gminne	6 521 638,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 606 638,12
			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	2 079 987,62
			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 gminy Łagiewniki	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja źródła ciepła w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach w zakresie poprawy efektywności energetycznej	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 946,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 946,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 946,23
			Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Jażwina	48 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Jażwina - etap I	39 946,23
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	2 528 708,50
	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 A#, 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	352 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 500,00
			Budowa oświetlenia chodnika przy Stawie Trzciniowym w m. Sieniawka	102 800,00
			Budowa oświetlenia drogowego. Odcinek ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	249 700,00
	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	5 941 548,26
	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 Przysroniu	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	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
		Rekultywacja terenu wokół altany w Stoszowie - wykonanie nawierzchni z kruszywa	13 000,00
		Utworzenie skweru im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w m. Łagiewniki	125 000,00
926		Kultura fizyczna	1 720 000,00
	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	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Olesznej	50 000,00
		Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina	25 000,00
		Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	25 000,00
		Przebudowa, zagospodarowanie terenu na przeciwko świetlicy w Przysroniu (w obrębie działki nr 88/1)	80 000,00
		Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Słupicach	15 000,00
		Wydatki majątkowe razem:	27 211 163,00

Uzasadnienie

Dokonyje się zmian w planie dochodów w kwocie zwiększenia 1.111.779,68 zł.

1.W dziale **Transport i łączność** ujęto Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznana kwota to 409.936,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą Remont drogi gminnej publicznej nr 117257D w m. Jaźwina.

2.W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadzono 39.946,23 zł jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2023 roku na dofinansowanie zadania p.n.: Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Jaźwina - etap I.

3.W dziale **Różne rozliczenia** zwiększenie planu w kwocie 573.006,45 zł w tym: jako wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin z subwencji ogólnej w kwocie 461.616,45 zł oraz wpływów z odsetek z lokat w kwocie 111.390,00 zł.

4.W dziale **Oświata i wychowanie** ujęto 40.691,00 zł jako planowane 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 w kwocie 5.691,00 zł, a także wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 35.000,00 zł.

5.W dziale **Rodzina** ujęto wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40.000,00 zł.

6.W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** ujęto dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700,00 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (folie rolnicze) 7.500,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie zwiększeń 1.111.779,68 zł.

1.W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** ujęto zmiany w łącznej kwocie zwiększeń 62.000,00 zł, w tym:

1.1 Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych gminnego stawu trzciniowego Sieniawka 40.000,00 zł,

1.2 Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki 11.000,00 zł,

1.3 Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łagiewniki 11.000,00 zł.

2.W dziale **Transport i łączność** ujęto zwiększenia w kwocie 623.810,00 zł, w tym:

3.1 Remont drogi gminnej publicznej nr 117257D w m. Jaźwina w kwocie 512.420,00 zł,

3.2 zwiększenie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki w kwocie 111.390,00 zł

3.W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan zadań bieżących w łącznej kwocie 22.891,00 zł.

4.W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o 39.946,23 z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Jaźwina - etap I”.

5.W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan w łącznej kwocie 205.832,45 zł, zabezpieczając podstawowe funkcjonowanie nowo oddanego obiektu przedszkolnego oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Łagiewniki.

6.W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o 20.000,00 zł o środki, które w tym dziale nie zostaną wykorzystane.

7.W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono bieżące wydatki o 1.000,00 zł

8.W dziale **Rodzina** zwiększono plan o 40.000,00 zł zabezpieczając zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

9.W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie planu o 10.500,00 zł dotyczy wydatków bieżących w tym usług związanych z odbiorem i utylizacją folii rolniczych.

10.W dziale **Kultura fizyczna** ujęto zwiększenia w łącznej kwocie łącznej 127.800,00 zł, w tym:

10.1 zmniejszenie usług remontowych 2.200,00 zł,

10.2 wprowadzenie zadania pn. Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina w kwocie 25.000,00 zł,

10.3 wprowadzenie zadania pn. Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików w kwocie 25.000,00 zł,

10.4 wprowadzenie zadania pn. Przebudowa, zagospodarowanie terenu na przeciwko świetlicy w Przystroniu (w obrębie działki nr 88/1) w kwocie 80.000,00 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych”.