

**UCHWAŁA NR LXXIII/417/23
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270 późn. zm.)

Rada Gminy Łagiewniki

uchwala co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.853.472,47 zł, oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.214.541,73 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -9.541.053,21 zł, który zostanie sfinansowany 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 6.057.196,35 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.224.630,21 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 1.465.400,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.570.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

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

§ 6.

Budżet gminy na 2023 rok po zmianach:

Plan na 2023 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe

Dochody	43.658.377,90	35.157.244,29	8.501.133,61
Wydatki	53.199.431,11	32.566.207,88	20.633.223,23
Deficyt budżetu	9.541.053,21	X	X

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Łagiewniki

Dobromiła Szachniewicz

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-5 163 157,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-5 163 157,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 163 157,89
600			Transport i łączność	-387 808,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 127,09
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 127,09
	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	18 895,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 895,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 895,78
758			Różne rozliczenia	1 678 598,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 507,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 660 091,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 660 091,55
Dochody Razem:				-3 853 472,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-5 740 927,89
	01008		Melioracje wodne	-2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-5 738 157,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-575 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 163 157,89
600			Transport i łączność	-470 549,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 974,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 974,94
	60016		Drogi publiczne gminne	-492 144,85
		4270	Zakup usług remontowych	-523 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 925,15
	60017		Drogi wewnętrzne	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 374,85

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 374,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	-720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-649,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
750			Administracja publiczna	-2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	-3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 492,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 492,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 492,97
757			Obsługa długu publicznego	-200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-200 000,00
801			Oświata i wychowanie	-397 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 507,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-500,00
	80104		Przedszkola	-397 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-497 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
855			Rodzina	15 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 513,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-766,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 303,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 303,25
	90095		Pozostała działalność	8 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 976,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-445 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-320 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-60 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-260 200,00
92195		Pozostała działalność	-125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-125 000,00
926		Kultura fizyczna	-36 952,00
	92601	Obiekty sportowe	-20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	92695	Pozostała działalność	-16 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 952,00
Wydatki Razem:			-7 214 541,73

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 224 630,21
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 740 773,35
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	90 000,00
	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	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łagiewniki	11 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagiewniki - ul. Akacja	28 000,00
600			Transport i łączność	6 552 563,27
	60016		Drogi publiczne gminne	6 552 563,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 563,27
			Modernizacja przepustów przy drogach gminnych miejscowości Ligota Wielka	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik	1 026 525,65
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 439,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 439,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 439,20

		Remont pomieszczeń w budynku remizy w miejscowości Jaźwina	21 369,17
		Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Jaźwina - etap I	66 577,06
		Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Sienice – etap I	31 492,97
801		Oświata i wychowanie	2 995 960,00
	80104	Przedszkola	2 995 960,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 960,00
		Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	2 995 960,00
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 Trzciny 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	5 556 348,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 543 348,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 648,26
		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.	2 634 287,17
		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	1 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja małego boiska przy kościele w Sienawce (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 Przyszoniu (w obrębie działki nr 88/1)	80 000,00
			Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Słupicach	15 000,00
Wydatki inwestycyjne razem:				20 633 223,23

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			78.300,00	1.387.100,00
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)	68.300,00	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	1.067.000,00
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			2.570.900,00	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	90005	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	2.092.500,00	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):			2.649.200,00	1.387.100,00
Suma dotacji na 2023 rok			4.036.300,00	

Planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

L.p.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu soleckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
1	Łagiewniki	52 058,50	900-90004-4210	Zakup kosiarki samojezdnej	4 000,00	-	52 058,50
			921-92109-4270	Remont sufitu w budynku PZW ul. Sportowa	6 000,00	-	
			900-90095-6050	Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej	42 058,50	-	
2	Oleszna	52 058,50	926-92695-6050	Modernizacja placu zabaw	50 000,00	-	52 058,50
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	600,00	-	
			921-92195-4220	Upowszechnienie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	1 458,50	-	
3	Jaźwina	52 058,50	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	-	92 004,73
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego	2 058,50	-	
			754-75412-6050	Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Jaźwina – etap I	26 630,83	39 946,23	
			754-75412-6050	Remont pomieszczeń w budynku remizy w miejscowości Jaźwina	21 369,17	-	
4	Sienice	28 684,23	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej (montaż ruchomej ścianki działowej)	11 000,00	-	28 684,23
			900-90004-4210	Zakup kosi spalinowej do koszenia	3 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	7 884,23	-	
			921-92109-4210	Zakup akcesoriów oświetleniowych do sali wiejskiej	6 800,00	-	
5	Sieniawka	32 120,09	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	-	32 120,09
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego	1 000,00	-	
			926-92601-6050	Modernizacja małego boiska przy kościele (plac zabaw)	25 000,00	-	
			600-60016-4300	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	3 620,09	-	

L.p.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
6	Stoszów	22 333,10	921-92195-4300	Zakup, dostawa i montaż ławek pod altanę	7 000,00	-	22 333,10
			921-92195-6050	Rekultywacja terenu wokół altany - wykonanie nawierzchni z kruszywa	13 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploracyjnych do kosiarki	2 333,10	-	
7	Słupice	29 777,46	926-92695-6050	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym	15 000,00	-	29 777,46
			921-92109-6050	Wykonanie odwodnienia terenu przy sali wiejskiej	13 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploracyjnych do kosiarki	1 777,46	-	
8	Młynica	19 053,41	921-92109-6050	Modernizacja Sali wiejskiej	19 053,41	-	19 053,41
9	Sokolniki	23 530,44	921-92109-4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	6 000,00	-	23 530,44
			921-92109-4210	Zakup wózka gastronomicznego do świetlicy	720,00	-	
			921-92109-4210	Zakup pokrowców na krzesła bankietowe	2 000,00	-	
			921-92109-4210	Zakup materiałów do malowania elewacji budynku świetlicy	1 300,00	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup donic ozdobnych	2 530,44	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00	-	
10	Przystronie	18 793,12	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 000,00	-	18 793,12
			926-92601-4210	Zakup materiałów budowlanych na renowacje boiska sportowego	793,12	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	2 000,00	-	
11	Trzebnik	16 554,60	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	16 554,60	-	16 554,60
12	Radzików	24 988,08	900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	1 500,00	-	24 988,08
			921-92109-4300	Usługa serwisowa klimatyzatorów na sali wiejskiej	800,00	-	
			921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	22 688,08	-	
13	Ratajno	23 790,73	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 500,00	85 500,00	109 290,73
			921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 790,73	-	
14	Ligota Wielka	25 873,07	921-92109-4270	Renowacja istniejących altanek	5 873,07	-	25 873,07
			600-60016-6050	Modernizacja przepustów przy drogach gminnych	20 000,00	-	

L.p.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu soleckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa		421 673,83	Ogółem:		421 673,83	125 446,23	547 120,06

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowana kwota
600	60016	4300	3 620,09
600	60016	6050	20 000,00
754	75412	6050	48 000,00
900	90004	4210	29 125,23
900	90004	4270	3 058,50
900	90095	6050	42 058,50
921	92109	4210	11 320,00
921	92109	4270	11 873,07
921	92109	4300	13 780,00
921	92109	6050	117 796,09
921	92195	4220	10 249,23
921	92195	4300	7 000,00
921	92195	6050	13 000,00
926	92601	4210	793,12
926	92601	6050	25 000,00
926	92695	6050	65 000,00
Ogółem			421 673,83

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów w kwocie zmniejszenia 3.853.472,47 zł.

1.W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszono plan w kwocie 5.163.157,89 zł o środki planowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na Przebudowę i modernizację oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach, którego realizację przeniesiono na lata następne.

2.W dziale **Transport i łączność** zmniejszono plan w łącznej kwocie 387.808,91 zł. Wyłączono środki planowane 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, której realizację przesunięto na następny rok budżetowy. Wprowadzono dotację celową w kwocie 22.127,09 zł z Powiatu Dzierżoniowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki.

3.W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadzono 18.895,78 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 Sienice - etap I.

4.W dziale **Różne rozliczenia** zwiększenie planu w łącznej kwocie 1.678.598,55 zł w tym: jako wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin z subwencji ogólnej w kwocie 1.660.091,55 zł oraz wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 18.507,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie zmniejszeń 7.214.541,73 zł.

1.W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** ujęto zmiany w łącznej kwocie zmniejszeń 5.740.927,89 zł, w tym:

1.1zakup usług pozostałych dotyczących melioracji wodnych 2.770,00 zł,

1.2Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach 5.738.157,89 zł,

2.W dziale **Transport i łączność** ujęto zmniejszenia w kwocie 470.549,91 zł, w tym:

2.1 zwiększenie zakupu usług pozostałych w kwocie 17.974,94 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim,

2.2 zmniejszenie remontu drogi gminnej publicznej nr 117257D w m. Jaźwina w kwocie 512.420,00 zł,

2.3 zwiększenie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik o 30.925,15 zł,

2.4 pozostałe zadania bieżące – zmniejszenia w łącznej kwocie 7.030,00 zł,

3.W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono wydatki bieżące w łącznej kwocie 6.374,85 zł.

4.W dziale **Działalność usługowa** ujęto zwiększenie zakupu usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł.

5.W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan zadań bieżących w łącznej kwocie 2.300,00 zł.

6.W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o 31.492,97 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Sienice - etap I”, ujęto tu także zmiany funduszu sołeckiego Jaźwiny.

7.W dziale **Obsługa długu publicznego** zmniejszono plan o 200.000,00 zł, przewidziany na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

8.**Oświata i wychowanie** zmniejszono plan w łącznej kwocie 397.993,00 zł, ujmując bieżące zmiany w jednostkach oświatowych a także ujmując zwiększenie (100.000,00 zł) na koszty związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Łagiewniki do przedszkoli na terenie innych gmin. Zmniejszono

także plan na zadanie pod nazwą „Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach” w kwocie 497.000,00 zł.

9.W dziale **Ochrona zdrowia** dokonano zmian między wydatkami bieżącymi, zabezpieczając dodatkową kwotę 10.000,00 zł na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

10.W dziale **Rodzina** zwiększono plan o 15.000,00 zł zabezpieczając płatności za dzieci z terenu Gminy Łagiewniki, będące w rodzinach zastępczych.

11.W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie planu o 23.513,25 zł dotyczy zmian wydatków bieżących w tym usług związanych z odbiorem i utylizacją folii rolniczych.

12.W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ujęto zmiany w łącznej kwocie zmniejszeń 445.200,00 zł w tym:

12.1 zmniejszenie o 60.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

12.2 zmiany w kwocie przesunięć 6.980,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sokolniki i utworzenie zadania – Usługa malowania elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej,

12.3 zmniejszono o 260.000,00 zł zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach”,

12.4 zrezygnowano z realizacji zadania pod nazwą „Utworzenie skweru im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w m. Łagiewniki” i zmniejszono plan o 125.000,00 zł.

13.**Kultura fizyczna** ujęto zmniejszenia w łącznej kwocie łącznej 36.952,00 zł, w tym:

10.1 zmniejszono o 20.000,00 zł planu na Budowę infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach,

10.2 zmniejszenia zadań bieżących w łącznej kwocie 16.952,00 zł.

W załączniku nr 2 ujęto Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku ujmując wprowadzone zmiany: rezygnację i zmniejszenie o 2.170.000,00 zł przychodów planowanych na 2023 rok, ze sprzedaży papierów wartościowych; zmniejszenie o 1.191.069,26 zł zaangażowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Tym samym zmniejszono planowany na 2023 rok deficyt budżetu o 3.361.069,26 zł.

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

W załączniku 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 zaktualizowano „Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok”.