

**UCHWAŁA NR LXXIV/428/23
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 26 października 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.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 196.431,00 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 196.431,00 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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.

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 2.567.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Budżet gminy na 2023 rok po zmianach:

Plan na 2023 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	44.614.178,92	36.113.045,31	8.501.133,61
Wydatki	54.155.232,13	33.656.275,90	20.498.956,23
Deficyt budżetu	9.541.053,21	X	X

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 7.

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
600			Transport i łączność	37 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 485,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 485,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 746,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 226,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 226,00
	80104		Przedszkola	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
855			Rodzina	52 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00
Dochody Razem:				196 431,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-40 176,00
	01008		Melioracje wodne	-40 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
600			Transport i łączność	10,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-3 393,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 393,00
750			Administracja publiczna	-41 924,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-41 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-1 000,00

	75095		Pozostała działalność	-746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 157,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 657,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	-80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-80 000,00
758			Różne rozliczenia	110 575,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 575,02
		4810	Rezerwy	110 575,02
801			Oświata i wychowanie	584 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	308 963,05
		3050	Zasądzone renty	393,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 275,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	-300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-215,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-10 398,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 718,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 381,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-42 986,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-212,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-200,00
		4260	Zakup energii	-1 787,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-619,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-66 653,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-427,91
	80104		Przedszkola	251 750,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-4 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-4 700,00
80107		Świetlice szkolne	-17 666,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 225,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-240,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-1 202,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-57,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-430,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-99,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-338,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-277,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 330,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-9 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-219,82
80195		Pozostała działalność	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	-1 000,00
	85195	Pozostała działalność	-1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-1 000,00
852		Pomoc społeczna	-45 837,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-37 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-3 837,00
	3110	Świadczenia społeczne	-3 837,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-8 390,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-4 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-4 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-2 690,00

		3240	Stypendia dla uczniów	-2 690,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
855			Rodzina	-6 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-6 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-6 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-309 122,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 730,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-9 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-243 085,02
		4260	Zakup energii	-143 085,02
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
	90095		Pozostała działalność	-51 598,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-42 058,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 767,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 267,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 058,50
	92195		Pozostała działalność	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00
926			Kultura fizyczna	-16 224,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-2 800,00
	92695		Pozostała działalność	-13 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 924,00
Wydatki Razem:				196 431,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	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. Akacyjowa	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	139 096,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 096,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 096,20
			Remont pomieszczeń w budynku remizy w miejscowości Jaźwina	21 369,17
			Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Jaźwina - etap I	84 501,06
			Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Sienice – etap I	33 225,97
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	2 406 650,00
	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	272 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00
			Budowa oświetlenia chodnika przy Stawie Trzciniowym w m. Sieniawka	102 800,00
			Budowa oświetlenia drogowego. Odcinek ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	169 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 582 406,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 569 406,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 706,76
			Budowa ogrodzenia pomiędzy wspólnotą mieszkaniową ul. Jedności Narodowej 2 a GOKBiS	42 058,50
			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
			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	1 682 076,00
	92601		Obiekty sportowe	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			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	177 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 076,00
		Modernizacja placu zabaw w Olesznej	50 000,00
		Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina	11 000,00
		Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	21 076,00
		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
Razem			20 498 956,23

**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			2.567.400,00	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
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
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):			2.645.700,00	1.387.100,00
Suma dotacji na 2023 rok			4.032.800,00	

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok							
L.p.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
1	Łagiewniki	52 058,50 zł	900-90004-4210	Zakup kosiarki samojezdnej	2 000,00	-	52 058,50
			921-92109-4270	Remont sufitu w budynku PZW ul. Sportowa	8 000,00	-	
			921-92109-6050	Budowa ogrodzenia pomiędzy wspólnotą mieszkaniową ul. Jedności Narodowej 2 a GOKBiS	42 058,50	-	
2	Oleszna	52 058,50 zł	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 zł	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	-	109 928,73
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego	2 058,50	-	
			754-75412-6050	Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Jaźwina-etap I	26 630,83	57 870,23	
			754-75412-6050	Remont pomieszczeń w budynku remizy w miejscowości Jaźwina	21 369,17	-	
4	Sienice	28 684,23 zł	921-92109-6050	Modernizacja Sali wiejskiej (montaż ruchomej ścianki działowej)	11 000,00	-	28 684,23
			900-90004-4210	Zakup kosi spalinowej do koszenia	2 791,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	7 884,23	-	
			921-92109-4210	Zakup akcesoriów oświetleniowych do Sali wiejskiej	2 184,00	-	

			921-92109-4210	Zakup urządzeń grzewczych elektrycznych do Sali wiejskiej	4 825,00		
5	Sieniawka	32 120,09 zł	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 progów zwalniających na drodze gminnej	3 620,09		
6	Stoszów	22 333,10 zł	921-92195-4300	Zakup, dostawa i montaż ławek pod altaną	2 487,37	-	22 320,47
			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	-	
			926-92695-430	Przeniesienie i odnowienie urządzeń zabawowych wraz z zakupem regulaminu na plac zabaw	4 500,00		
7	Słupice	29 777,46 zł	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 zł	921-92109-6050	Modernizacja Sali wiejskiej	19 053,41	-	19 053,41
9	Sokolniki	23 530,44 zł	921-92109-4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	4 900,00	-	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	-	
			921-92109-4300	Usługa malowania elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	6 980,00		
			921-92109-4300	Wykonanie daszku nad wejściem do świetlicy	1 100,00		
10	Przystronie	18 793,12 zł	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	6 362,65	-	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	-	
			921-92109-4300	Remont polegający na wymianie obróbek blacharskich na dachu świetlicy wiejskiej	6 920,00		
			921-92109-4300	Demontaż masztu na budynku świetlicy wiejskiej	2 717,35		
11	Trzebnik	16 554,60 zł	921-92109-6050	Modernizacja Sali wiejskiej	16 554,60		16 554,60
			900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	1 500,00	-	
12	Radzików	24 988,08 zł	921-92109-4300	Usługa serwisowa klimatyzatorów na Sali wiejskiej	500,00	-	24 988,08
			921-92109-6050	Modernizacja Sali wiejskiej	22 688,08	-	
			921-92109-4210	Zakup farb i materiałów do malowania do Sali wiejskiej	300,00		
			921-92109-6050	Modernizacja Świetlicy wiejskiej	19 500,00	85 500,00	
13	Ratajno	23 790,73 zł	921-92109-4210	Doposażenie Świetlicy wiejskiej	500,00	-	109 290,73
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 790,73	-	
			921-92109-4270	Renowacja istniejących altanek	5 873,07	-	
14	Ligota Wielka	25 873,07 zł	600-60016-6050	Modernizacja przepustów przy drogach gminnych	20 000,00	-	25 873,07
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		421 673,83 zł	Ogółem:		421 661,20	143 370,23	565 031,43

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu
soleckiego 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	26 916,23
900	90004	4270	3 058,50
921	92109	4210	11 829,00
921	92109	4270	13 873,07
921	92109	4300	23 117,35
921	92109	6050	150 217,24
921	92195	4220	10 249,23
921	92195	4300	2 487,37
921	92195	6050	13 000,00
926	92601	4210	793,12
926	92601	6050	25 000,00
926	92695	4300	4 500,00
926	92695	6050	65 000,00
Ogółem			421 661,20

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany w planie dochodów w kwocie zwiększeń 196.431,00 zł.

1. W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan w łącznej kwocie 37.485,00 zł wprowadzając wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. W dziale **Różne rozliczenia** zwiększenie planu w łącznej kwocie 35.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z odsetek od lokat bankowych.

3. W dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono środki w łącznej kwocie 71.746,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w szkołach i przedszkolu.

4. W dziale **Rodzina** ujęto zwiększenia w łącznej kwocie 52.200,00 zł jako środki z różnych dochodów, ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dokonywane zmiany w planie wydatków w łącznej kwocie zwiększeń 196.431,00 zł.

W uchwale ujęto zmiany w ramach planu zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie zmniejszeń 134.267,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 40 000,00
	01008		Melioracje wodne	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
			Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych gminnego stawu trzcinowego Sieniawka	- 40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 657,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 657,00
			Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Jaźwina - etap I	17 924,00
			Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Sienice – etap I	1 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 122 058,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego. Odcinek ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	- 80 000,00
	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	26 058,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 058,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 058,50
			Budowa ogrodzenia pomiędzy wspólnotą mieszkaniową ul. Jedności Narodowej 2 a GOKBiS	42 058,50
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przysroniu	- 16 000,00
926			Kultura fizyczna	- 17 924,00
	92695		Pozostała działalność	- 17 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 924,00
			Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina	- 14 000,00
			Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	- 3 924,00
Razem				- 134

W uchwale ujęto konieczne zmiany w ramach planu zadań bieżących w łącznej kwocie zwiększeń 330.698,00 zł, mające na celu zabezpieczenie realizacji działalności, w 2023 roku, gminnych jednostek oświatowych.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 wprowadzają przesunięcia w ramach realizacji sześciu funduszy sołeckich (na podstawie wcześniej podjętych uchwał) wsi: Łagiewniki, Sienice, Przysronie, Radzików, Stoszków i Sokolniki.

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

W załączniku nr 3 zawiera aktualny Plan dotacji na 2023 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

W załączniku nr 4 zaktualizowano „Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok”.