

**UCHWAŁA NR XXVIII/198/26
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 211,212,213,214,215,216,217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy Łagiewniki

uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **173.616,41 zł**, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **649.591,02 zł**. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 990 912,19 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 3.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.892.664,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.883.577,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2026 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 915 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 471 394,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

1. Określa się dochody w kwocie 208 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Określa się wydatki w kwocie 304 385,61 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Łagiewniki, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Budżet gminy na 2026 rok po zmianach:

Wyszczególnienie	Ogółem	Plan na 2026 rok	
		W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	92 301 888,14	53 759 280,67	38 542 607,47
Wydatki	91 310 975,95	51 040 000,35	40 270 975,60
Nadwyżka budżetu	990 912,19	X	X

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Łagiewniki

Tomasz Roszak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/198/26

Wójta Gminy Łagiewniki

z dnia 26 marca 2026 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	173 616,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 366,41
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 366,41
	60016		Drogi publiczne gminne	138 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 250,00
Dochody Razem:				173 616,41
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	545 683,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 366,41
		4300	Zakup usług pozostałych	35 366,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 317,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 801,00
750			Administracja publiczna	149 786,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 786,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
752			Obrona narodowa	-199 965,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	-199 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 479,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-382 444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-21 409,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-23 590,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 852,55
	80107		Świetlice szkolne	4 871,33

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 871,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 538,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 538,43
851			Ochrona zdrowia	96 385,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 885,61
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 885,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00
Wydatki Razem:				649 591,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/198/26
Wójta Gminy Łagiewniki
z dnia 26 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 892 664,81
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	294 649,08
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 598 015,73
Rozchody ogółem:			2 883 577,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 493 577,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/198/26

Wójta Gminy Łagiewniki

z dnia 26 marca 2026 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 615 005,81
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 615 005,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 322 754,94
			Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej - montaż magazynów EE, instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łagiewniki	2 288 713,24
			Program Rozwoju Energetyki Komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej (PREK II) - budowa farmy fotowoltaicznej w m. Sieniawka	5 034 041,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 250,87
			Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej - montaż magazynów EE, instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łagiewniki	403 890,57
			Program Rozwoju Energetyki Komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej (PREK II) - budowa farmy fotowoltaicznej w m. Sieniawka	888 360,30
600			Transport i łączność	370 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 317,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Łagiewniki ul. Polna	280 317,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00
			Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne na terenie gminy Łagiewniki	20 600,00
710			Działalność usługowa	159 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00
			Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego (KPO)	29 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego (KPO)	130 000,00
750			Administracja publiczna	5 226 645,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 116 507,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Modernizacja systemu klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Łagiewniki	52 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 504,51
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki	3 448 504,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 002,98
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki	1 616 002,98
	75095		Pozostała działalność	110 137,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku administracyjnego Jaźwina 79	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 655,14
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądowłórczego	43 655,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 582,84
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądowłórczego	9 582,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 258,00

		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji Windows Server wraz z licencjami CAL do Windows Server	30 258,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji Windows Server wraz z licencjami CAL do Windows Server	6 642,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu FENX.01 - dofinansowanie KP PSP w Dzierżoniowie	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 994 081,65
	80101	Szkoły podstawowe	10 994 081,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 669 431,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Sz.P. Łagiewniki	7 669 431,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 650,65
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Sz.P. Łagiewniki	3 324 650,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 402 757,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 818 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 257,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki	1 918 257,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 900 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki	8 900 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Wykonanie zasilania elektrycznego w parku w Trzebniku	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	507 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 500,00
		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	507 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Błękitnej w Olesznej - projekt i budowa	35 000,00
		Zakup lampy oświetleniowej ul. Polna w Łagiewnikach	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Ogrodzenie stawu w Radzikowie	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 605,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 011,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 061,50
		Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	49 560,53
		Modernizacja łazienek i pomieszczeń sala wiejska w Sienicach	60 000,00
		Montaż bramy roletowej w sali wiejskiej m. Sienice	12 400,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej - Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku	41 100,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 620,65
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej - Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku	164 620,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 551,71
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej - Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku	70 551,71
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 522 777,50

		Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	1 522 777,50
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 594,41
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 791,88
		Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach	29 791,88
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 459 802,53
		Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach	1 459 802,53
926		Kultura fizyczna	81 062,90
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Budowa boiska do siatkówki z elementami koszykówki w miejscowości Młynica	31 000,00
		Wymiana lamp oświetleniowych na boisku sportowym w Olesznej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup nowych boksów dla sportowców na boisko gminne w Sieniawce	14 000,00
	92695	Pozostała działalność	21 062,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 062,90
		Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Sportowej w Łagiewnikach	21 062,90
Razem			40 270 975,60

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/198/26

Wójta Gminy Łagiewniki

z dnia 26 marca 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łagiewniki w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00
900	90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 791,88
921	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 802,53
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 100,00
Razem				1 845 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 471 394,41

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/198/26

Wójta Gminy Łagiewniki

z dnia 26 marca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Łagiewniki w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00
Razem				208 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	304 385,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	146 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 185,61
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 885,61
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
Wydatki Razem:			304 385,61

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 173 616,41 zł do kwoty 97 688 312,76 zł, w tym:

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 35 366,41 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 138 250,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łagiewniki przedstawia tabela poniżej.

Wydatki budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 649 591,02 zł do kwoty 98 085 090,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 595 818,02 zł do kwoty 51 697 068,19 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 53 773,00 zł do kwoty 46 388 022,58 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 366,41 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 801,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 786,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 182 479,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 9 033,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 871,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 538,43 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 885,61 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 23 590,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 852,55 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 330 317,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Łagiewniki ul. Polna” wprowadza się wydatki w kwocie 280 317,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja systemu klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Łagiewniki) zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku administracyjnego Jaźwina 79) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu FENX.01 - dofinansowanie KP PSP w Dzierżoniowie) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki) zwiększa się wydatki o 23 900,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne w celu realizacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2026 roku) zmniejsza się wydatki o 382 444,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łagiewniki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	97 435 499,75	649 591,02	98 085 090,77
wydatki bieżące, w tym:	51 101 250,17	595 818,02	51 697 068,19
Transport i łączność	645 763,71	215 366,41	861 130,12
Gospodarka mieszkaniowa	5 532 625,66	23 801,00	5 556 426,66
Administracja publiczna	6 859 732,74	77 786,00	6 937 518,74
Obrona narodowa	190 200,00	182 479,00	372 679,00
Ochrona zdrowia	208 239,00	96 385,61	304 624,61
wydatki majątkowe, w tym:	46 334 249,58	53 773,00	46 388 022,58
Transport i łączność	40 600,00	330 317,00	370 917,00
Administracja publiczna	5 244 783,45	72 000,00	5 316 783,45
Obrona narodowa	382 444,00	-382 444,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 379 964,00	23 900,00	11 403 864,00

Przychody budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 475 974,61 zł do kwoty 3 280 355,01 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 96 385,61 zł do kwoty 463 912,55 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 379 589,00 zł do kwoty 2 816 442,46 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Łagiewniki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	367 526,94	96 385,61	463 912,55

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 436 853,46	379 589,00	2 816 442,46

Rozchody budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2026 nie uległy zmianie.