

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na 2024 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Łagiewniki

uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2024 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 1.510.100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.308.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach:

Plan na 2024 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	57 551 708,58	37 767 430,78	19 784 277,80
Wydatki	59 638 221,13	36 932 289,50	22 705 931,63
Deficyt budżetu	2.086.512,55	X	X

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 lutego 2024 r.

Zmiany planu wydatków na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 422,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-1 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 422,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
		6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 940,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 654,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-1 400,44
		4430	Różne opłaty i składki	-945,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-8 714,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-8 714,20
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	-7 518,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-7 518,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 018,36
		4270	Zakup usług remontowych	-2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	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
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 000,00
Wydatki Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 lutego 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 051 725,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody	50 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 961 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Budowa kanalizacji do budowanej Sali w m. Oleszna	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	635 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 276 725,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	5 276 725,00
600			Transport i łączność	4 252 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 252 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 616,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	105 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki	2 782 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki	15 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	454 822,00
			Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	454 822,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 700,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	894 700,00
630			Turystyka	32 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
			Utworzenie mini skatepark - miejsce dla aktywnej młodzieży (Łagiewniki)	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 991,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 991,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 991,80
			Modernizacja - remont remizy w m. Jaźwina	16 991,80
			Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Jaźwina	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w m. Sienice	11 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup (wraz z instalacją) systemu antenowego i stacji radiowej w zapasowym miejscu pracy Wójta Gminy Łagiewniki	11 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 991,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Zakup traktorka-kosiarki w m. Siemiawka	16 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 092 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 092 500,00
			Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	2 092 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia Wsi Młynica	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 991,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 991,80
			Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej w Łagiewnikach	58 991,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 928 085,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 169 884,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 866,59
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna.	98 655,00
			Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w miejscowości Łagiewniki	21 800,00
			Modernizacja - remont elewacji ściany w Sali Wiejskiej w Trzebniku	14 582,42
			Modernizacja - remont kuchni z wymianą stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej w m. Radzików	26 549,17
			Modernizacja instalacji elektrycznej z bezpiecznikami na świetlicy wraz z montażem klimatyzatorów w m. Sokolniki	14 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	494 280,00
			Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w m. Słupice	29 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 471 017,50
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna.	1 389 517,50
			Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w miejscowości Łagiewniki	1 068 200,00
			Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	6 013 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730 000,00
			Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach	730 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 200,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,94
			Wykonanie wiaty z utwardzeniem podłoża w m. Stoszów	18 000,00
			Zakup i montaż garażu blaszanego przy remizie w m. Ligota Wielka	10 200,94
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Kompleksowa renowacja i modernizacja boiska w m. Jaźwina	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina	11 000,00

		Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	14 000,00
Razem			22 705 931,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 lutego 2024 r.

Plan dotacji na 2024 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			20.000,00	1.490.100,00
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)	10.000,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Ośrodka kultury, świetlice i klubów) - instytucja kultury	0,00	1.163.000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	327.100,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3.308.400,00	0,00
630	63003	Utworzenie mini skatepark - miejsce dla aktywnej młodzieży (Łagiewniki) – finansowanie lub dofinansowanie w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32.000,00	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	20.000,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie pozostałej działalności	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
921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z zakresu Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30.000,00	0,00
921	92120	Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach - finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730.000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i	136.000,00	0,00

		upowszechniania działalności sportowej		
Ogółem (I+II):			3.328.400,0	1.490.100,00
Suma dotacji na 2024 rok			4.818.500,00	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

W uchwale ujęto zmiany w ramach planu zadań inwestycyjnych, wprowadzając nowy wydatek inwestycyjny pod nazwą „Zakup (wraz z instalacją) systemu antenowego i stacji radiowej w zapasowym miejscu pracy Wójta Gminy Łagiewniki” w kwocie 11.000,00 zł oraz wprowadzając regulację paragrafową z czwartą cyfrą „0” przy zadaniu „Utworzenie mini skatepark - miejsce dla aktywnej młodzieży (Łagiewniki)” - (wydatek, zabezpieczony dotacją w budżecie Gminy Łagiewniki, nie będzie stanowił udziału przy dotacji ze środków unijnych).

Poza zmianami ujętymi, powyżej dokonano także ujęcia niezbędnych wydatków bieżących w tym: zabezpieczenie środków na usługę na odłowienie bezdomnego kota 2.500,00 zł, zwiększenie środków w kwocie 3.000,00 zł, na pokrycie kosztów usługi na wykonanie Studium Wykonalności na zagospodarowanie terenu wokół Tamy w Łagiewnikach, które pozwoli aplikować naszej gminie o środki zewnętrzne, poprzez Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej, ujęto również zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł dotyczące zabezpieczenia planu na usługi obejmujące ekspertyzy, opinie i analizy w tematach podziałów niezbędnych przy opłacie adiacenckiej.

W załączniku nr 2 ujęto aktualny „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych”.

W załączniku nr 3 ujęto Plan dotacji na 2024 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, po wprowadzonych zmianach.