

**UCHWAŁA NR III/21/24
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 20 czerwca 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 2024 r., poz. 609), 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

uchwala co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **326.522,49 zł**, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.017.976,44 zł**. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-3.431.011,48 zł** który zostanie sfinansowany z 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 2.079.436,09 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.351.575,39 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.225.941,48 zł**, z następujących tytułów:

1) 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 2.079.436,09 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.035.152,39 zł,

3) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111.353,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **794.930,00 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293 577,00 zł,

2) wykup papierów wartościowych w kwocie 390 000,00 zł,

3) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 111.353,00 zł.

4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Rozchody zostaną sfinansowane: przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 683.577,00 zł oraz spłatami pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111.353,00 zł.

6. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy w kwocie 111.353,00 zł.

§ 3.

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2024 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 1.685.100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.369.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagiewniki od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach:

Plan na 2024 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	60 782 439,30	40 723 165,50	20 059 273,80
Wydatki	64 213 450,78	39 783 599,92	24 429 850,86
Deficyt budżetu	3 431 011,48	X	X

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Łagiewniki

Tomasz Roszak

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-409 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-409 936,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-409 936,00
750			Administracja publiczna	8 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 896,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 896,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 165,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 165,00
855			Rodzina	29 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-21 277,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-21 277,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-21 277,49
Dochody Razem:				-326 522,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 046,00
	01008		Melioracje wodne	44 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
750			Administracja publiczna	47 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	19 299,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 299,24
		4810	Rezerwy	19 299,24
801			Oświata i wychowanie	272 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	80104		Przedszkola	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 550,00
851			Ochrona zdrowia	96 581,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 581,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,20
855			Rodzina	29 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Wydatki Razem:				1 017 976,44

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 225 941,48
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	111 353,00
2	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	2 079 436,09
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 035 152,39
Rozchody ogółem:			794 930,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	111 353,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 315 324,24
	01008		Melioracje wodne	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy Łagiewniki	12 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	341 299,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 299,24
			Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody	50 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zboińskiej w m. Łagiewniki	250 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	41 299,24
	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	4 363 538,00
	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
	60017		Drogi wewnętrzne	111 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00
			LIGOTA WIELKA droga dojazdowa do gruntów rolnych	111 400,00
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

750			Administracja publiczna	77 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Meble wraz ze sprzętem AGD do sekretariatu Urzędu Gminy	37 000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki	30 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania, integrującego systemy informatyczne stosowane w Urzędzie wraz z utworzeniem Portalu Interesanta	10 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	587 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Sz. P. Łagiewniki	155 500,00
	80104		Przedszkola	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup kosiarki-tractorka wraz z osprzętem dla Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach	34 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
			Budowa windy w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach dla dzieci, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	350 000,00
			Zakup i montaż platformy schodowej na schody w Szkole Podstawowej w Olesznej	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 411,79
	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. Sieniawka	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	355 419,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 419,99

		Budowa oświetlenia drogowego ul. Łowiecka, ul. Zimowa, m. Łagiewniki	219 000,00
		Budowa oświetlenia Wsi Młynica	93 819,99
		Projekty i budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagiewniki	42 600,00
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	9 932 085,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 173 884,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 866,59
		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	18 582,42
		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	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Kompleksowa renowacja i modernizacja boiska w m. Jażwina	30 000,00
		Projekt i rozbudowa budynku "Orlik" w Łagiewnikach	310 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jażwina	11 000,00
		Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	49 000,00
Razem:			24 429 850,86

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			65.000,00	1.620.100,00
851	85153	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	30.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	35.000,00	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	1.293.000,00
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			3.369.950,00	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	60.000,00	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	85.950,00	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 upowszechniania działalności sportowej	136.000,00	0,00
Ogółem (I+II):			3.434.950,00	1.620.100,00
Suma dotacji na 2024 rok			5.055.050,00	

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 794,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 884 794,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 875 594,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
Dochody Razem:				2 884 794,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 072,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 906 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Wydatki Razem:				2 906 072,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/21/24
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
1	Łagiewniki	58 991,80 zł	900-90095-6050	1/24/ŁAGIEWNIKI	Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej	58 991,80	-	58 991,80
2	Oleszna	58 991,80 zł	010-01044-6050	1/24/OLESZNA	Budowa kanalizacji do budowlanej Sali	50 000,00	-	58 991,80
			900-90004-4210	2/24/OLESZNA	Zakup dmuchawy spalinowej do liści	1 000,00	-	
			921-92195-4210	3/24/OLESZNA	Zakup materiałów do polakierowania stołów i ławek	3 000,00	-	
			900-90004-4210	4/24/OLESZNA	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	3 000,00	-	
			921-92195-4220	5/24/OLESZNA	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	1 991,80	-	
3	Jaźwina	58 991,80 zł	926-92601-6050	1/24/JAŻWINA	Kompleksowa renowacja i modernizacja boiska	30 000,00	-	58 991,80
			900-90004-4210	2/24/JAŻWINA	Zakup paliwa do kosiarek	2 500,00	-	
			900-90004-4210	3/24/JAŻWINA	Zakup części do kosiarek	2 500,00	-	
			900-90004-4270	4/24/JAŻWINA	Naprawa kosiarek	2 000,00	-	
			921-92109-4210	5/24/JAŻWINA	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	-	
			754-75412-6050	6/24/JAŻWINA	Modernizacja - remont remizy	16 991,80	-	

4	Sienice	32 032,55 zł	754-75412-6060	1/24/SIENICE	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	11 000,00	-	32 032,55
			900-90004-4210	2/24/SIENICE	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek	5 032,55	-	
			921-92109-4210	3/24/SIENICE	Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej	6 000,00	-	
			921-92109-4210	4/24/SIENICE	Zakup stołów gastronomicznych kwasoodpornych	2 000,00	-	
			921-92109-4300	5/24/SIENICE	Konserwacja dachu Sali wiejskiej wraz z zakupem farb	8 000,00	-	
5	Sieniawka	36 043,99 zł	900-90004-6060	1/24/SIENIAWKA	Zakup traktorka-kosiarki	16 500,00	-	36 043,99
			900-90004-4210	2/24/SIENIAWKA	Zakup paliwa do kosiarek	3 500,00	-	
			900-90004-4270	3/24/SIENIAWKA	Konserwacja i naprawa sprzętu tnącego	2 000,00	-	
			926-92695-4210	4/24/SIENIAWKA	Zakup materiałów na remont szatni drużyny piłkarskiej	5 000,00	-	
			926-92601-4210	5/24/SIENIAWKA	Zakup piłkochwyłów na boisko gminne	9 043,99	-	
6	Stoszków	21 119,06 zł	921-92195-6050	1/24/STOSZÓW	Wykonanie wiaty z utwardzeniem podłoża	18 000,00	-	21 119,06
			900-90004-4210	2/24/STOSZÓW	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	3 119,06	-	
7	Słupice	33 271,38 zł	921-92109-6050	1/24/SŁUPICE	Przebudowa kuchni w sali wiejskiej	29 000,00	-	33 271,38
			900-90004-4210	2/24/SŁUPICE	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	3 271,38	-	
			921-92109-4300	3/24/SŁUPICE	Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej	1 000,00	-	
8	Młynica	21 649,99 zł	900-90015-6050	1/24/MŁYNICA	Budowa oświetlenia Wsi Młynica	16 819,99	77 000,00	98 649,99
			921-92109-4300	2/24/MŁYNICA	Zakup i montaż rolet wewnętrznych na Salę Wiejską	4 830,00	-	
9	Sokolniki	27 018,24 zł	921-92109-6050	1/24/SOKOLNIKI	Modernizacja instalacji elektrycznej z bezpiecznikami na świetlicy wraz z montażem klimatyzatorów	14 000,00	-	27 018,24
			921-92109-4210	2/24/SOKOLNIKI	Zakup szaf do przechowywania zabawek na świetlicy	3 000,00	-	
			921-92195-4210	3/24/SOKOLNIKI	Zakup stołów ogrodowych z ławkami	3 000,00	-	
			921-92195-4210	4/24/SOKOLNIKI	Zakup namiotów festynowych	5 000,00	-	
			900-90004-4210	5/24/SOKOLNIKI	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	-	
			900-90004-4300	6/24/SOKOLNIKI	Naprawa kosiarki	500,00	-	
			921-92109-4210	7/24/SOKOLNIKI	Zakup gier oraz zabawek na świetlicę wiejską	518,24	-	

10	Przystronie	21 119,06 zł	921-92109-4300	1/24/PRZYSTRONIE	Modernizacja świetlicy - remont elewacji	9 800,00	-	21 119,06
			926-92695-4210	2/24/PRZYSTRONIE	Wyposażenie altany przy świetlicy	5 900,00	-	
			921-92109-4210	3/24/PRZYSTRONIE	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	-	
			921-92195-4210	4/24/PRZYSTRONIE	Zakup i wymiana ławek przy świetlicy	1 500,00	-	
			921-92195-4220	5/24/PRZYSTRONIE	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	2 419,06	-	
11	Trzebnik	18 582,42 zł	921-92109-6050	2/24/TRZEBNIK	Modernizacja - remont elewacji ściany w Sali Wiejskiej w Trzebniku	18 582,42	-	18 582,42
12	Radzików	27 549,17 zł	921-92109-6050	1/24/RADZIKÓW	Modernizacja - remont kuchni z wymianą stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej	26 549,17	-	27 549,17
			921-92109-4300	2/24/RADZIKÓW	Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej	1 000,00	-	
13	Ratajno	26 782,28 zł	926-92601-4300	1/24/RATAJNO	Zakup i montaż na działce nr 322 kosza do gry w koszykówkę	7 000,00	-	26 782,28
			921-92109-4210	2/24/RATAJNO	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 582,28	-	
			921-92195-4300	3/24/RATAJNO	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	700,00	-	
			921-92195-4220	4/24/RATAJNO	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 000,00	-	
			921-92195-4210	5/24/RATAJNO	Zakup namiotu stalowego ekspresowego	3 500,00	-	
			921-92109-4210	6/24/RATAJNO	Zakup farb oraz innych materiałów potrzebnych na pomalowanie ścian w kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00	-	
14	Ligota Wielka	29 200,94 zł	926-92695-4300	1/24/LIGOTA WIELKA	Renowacja placu zabaw przy boisku	5 000,00	-	29 200,94
			921-92195-6050	2/24/LIGOTA WIELKA	Zakup i montaż garażu blaszanego przy remizie	10 200,94	-	
			921-92109-4210	3/24/LIGOTA WIELKA	Zakup szafy magazynowej do przechowywania naczyń na Sali	6 000,00	-	
			900-90004-4300	4/24/LIGOTA WIELKA	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	-	
			921-92195-4220	5/24/LIGOTA WIELKA	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 000,00	-	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		471 344,48 zł	Ogółem:			471 344,48	77 000,00	548 344,48

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2024			
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowana kwota
010	01044	6050	50 000,00
754	75412	6050	16 991,80
754	75412	6060	11 000,00
900	90004	4210	24 922,99
900	90004	4300	5 500,00
900	90004	4270	4 000,00
900	90004	6060	16 500,00
900	90015	6050	16 819,99
900	90095	6050	58 991,80
921	92109	4210	36 600,52
921	92109	4300	24 630,00
921	92109	6050	88 131,59
921	92195	4210	16 000,00
921	92195	4220	10 410,86
921	92195	4300	700,00
921	92195	6050	28 200,94
926	92601	4210	9 043,99
926	92601	4300	7 000,00
926	92601	6050	30 000,00
926	92695	4210	10 900,00
926	92695	4300	5 000,00
Ogółem			471 344,48

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy
przedkładanego na sesję Rady Gminy Łagiewniki**

Dokonyje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie zmniejszeń 326.522,49 zł.

1. W rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono plan o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejszenie o 409.936,00 zł. Dochód został zrealizowany w 2023 roku i dotyczył środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej publicznej nr 117259 w miejscowości Jaźwina”.
2. W rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan o 8.630,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
3. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan o 58.896,00 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Ze środków poniesiono wydatki w 2023 roku, na termomodernizacja budynków remiz w miejscowościach Jaźwina i Sienice – etap I.
4. W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł.
5. W rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan o 6.165,00 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
6. W rozdziale Świadczenia wychowawcze zwiększono plan o 7.000,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek oraz o 10.000,00 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
7. W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan o 8.000,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek oraz o 4.000,00 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
8. W rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono plan o 21.277,49 zł, tym samym wprowadzono 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, które stanowią niewykonane wydatki roku 2023.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie zwiększeń 1.017.976,44 zł.

W uchwale ujęto zmiany w ramach planu zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie zwiększeń 461.800,00 zł, wprowadzono wydatki majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 300,00
	01008		Melioracje wodne	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy Łagiewniki	12 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zboińskiej w m. Łagiewniki	250 000,00
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00

			Meble wraz ze sprzętem AGD do sekretariatu Urzędu Gminy	37 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania, integrującego systemy informatyczne stosowane w Urzędzie wraz z utworzeniem Portalu Interesanta	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Sz.P. Łagiewniki	6 500,00
	80104		Przedszkola	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup kosiarki-tractorka wraz z osprzętem dla Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Budowa oświetlenia Wsi Młynica	77 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	35 000,00
Razem:				461 800,00

W uchwale ujęto zmiany w ramach planu zadań bieżących, w łącznej kwocie zwiększeń 556.176,44 zł, wprowadzono zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 746,00
	01008		Melioracje wodne	31 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	19 299,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 299,24
		4810	Rezerwy	19 299,24
801			Oświata i wychowanie	231 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 550,00
851			Ochrona zdrowia	96 581,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 581,20
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,20
855		Rodzina	29 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
Razem:			556 176,44

W załączniku nr 2 ujęto aktualne Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

Po stronie przychodów budżetu ujęto plan 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 zwiększono w kwocie 503.512,62 zł to jest: 385.653,93 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 21.277,49 zł wydatki planowane na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a niewykonane w 2023 roku (po uwzględnieniu niepełnego wykonania planu dochodów i niewykorzystanych środków w 2022 roku) oraz 96.581,20 zł wydatki planowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii środki niewykorzystane w 2023 roku (po uwzględnieniu niepełnego wykonania planu dochodów i niewykorzystanych środków w 2022 roku). Wprowadzono również wolne środki w kwocie 840.986,31 zł.

W załączniku nr 3 zaktualizowano „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych”.

W załączniku nr 4 ujęto Plan dotacji na 2024 rok z budżetu gminy Łągiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, po wprowadzonych zmianach.

W załączniku nr 5 pokazano Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa ze zmianami przedłożono w załączniku nr 6