

UCHWAŁA NR IV/31/24
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 30 lipca 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 **731.613,33 zł**, oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **731.613,33 zł**. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto 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 1.685.100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.045.598,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach:

Wyszczególnienie	Ogółem	Plan na 2024 rok	
		W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	60 175 421,10	41 098 764,40	19 076 656,70
Wydatki	63 606 432,58	40 113 374,97	23 493 057,61
Deficyt budżetu	3 431 011,48	X	X

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 6.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 050,00
	70095		Pozostała działalność	15 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
710			Działalność usługowa	-4 200,00
	71035		Cmentarze	-4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-43 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 800,00
750			Administracja publiczna	356 517,00
	75095		Pozostała działalność	356 517,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 846,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 112,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 497,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 060,45
758			Różne rozliczenia	160 720,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 720,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 494,81
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 176,15
855			Rodzina	200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 324 401,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 324 351,29
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 324 351,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-50,00
Dochody Razem:				-731 613,33
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	347 810,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	307 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 810,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	391 237,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 720,96
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,96
	75095		Pozostała działalność	356 517,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 828,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,61
		4307	Zakup usług pozostałych	86 018,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 882,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 497,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 060,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	-3 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-3 200,00
855			Rodzina	200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00
		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	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00
		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	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 352 701,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-44 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 308 051,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 324 351,29
926			Kultura fizyczna	-244 960,00

92601		Obiekty sportowe	-300 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 160,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
92695		Pozostała działalność	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
Wydatki Razem:			-731 613,33

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 663 134,24
	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	649 109,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 109,24
			Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody	33 210,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zboińskiej w m. Łagiewniki	250 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	365 899,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 001 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00
			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
			Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki	40 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Opracowanie audytów lokalizacyjnych celem wskazania obiektów do wytwarzania i magazynowania energii odnawialnej z PV na obiektach gminnych	80 000,00
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	299 558,04
	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
	75095		Pozostała działalność	222 558,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 497,59
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup dysku sieciowego	13 557,88
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe	19 415,55
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	26 524,16
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection 4GOV	123 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 060,45
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup dysku sieciowego	2 976,12
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe	4 261,95
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	5 822,38
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection 4GOV	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 991,80
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki	30 000,00
	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	1 254 410,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Sienice oraz w części m.Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m.Łagiewniki	55 350,00
	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	768 148,71
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	768 148,71
		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	768 148,71
	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	151 840,00
	92601		Obiekty sportowe	39 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 840,00
			Kompleksowa renowacja i modernizacja boiska w m. Jaźwina	30 000,00
			Projekt i rozbudowa budynku "Orlik" w Łagiewnikach	9 840,00
	92695		Pozostała działalność	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina	11 000,00
			Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	101 000,00
Razem wydatki majątkowe:				23 493 057,61

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			2.045.598,7	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	768.148,71	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):	2.110.598,7 1	1.620.100,00
	Suma dotacji na 2024 rok	3.730.698,71	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie zmniejszeń 731.613,33 zł.

1. W rozdziale Melioracje wodne wprowadzono dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, uzyskanej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 35.000,00 zł, na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Łagiewniki w 2024 roku.
2. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan o 29.050,00 zł wprowadzono uzyskane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
3. W rozdziale Pozostała działalność (w ramach działu działalności usługowej) wprowadzono zwiększenia w łącznej kwocie 15.500,00 zł w tym: 1.500,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników gminy oraz 14.000,00 zł wpływy z usług.
4. W rozdziale Cmentarze zmniejszono plan o 4.200,00 zł, w tym: zmniejszono o 43.000,00 zł wpływy z różnych opłat przy jednoczesnym zwiększeniu o 38.800,00 zł wpływów z usług.
5. W rozdziale Pozostała działalność (w ramach działu administracji publicznej) wprowadzono plan w kwocie 356.517,00 zł na zadanie grantowe „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), całość ujęto w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej jako dofinansowania ze środków unijnych i krajowych.
6. W rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan o 160.720,96 zł: 50,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, oraz 160.670,96 zł ujęto jako dotacje z budżetu państwa – to zwrot z budżetu państwa, części wydatków w ramach funduszu sołeckiego wykonanego w 2023 roku – w podziale na części bieżącą – 41.494,81 zł i majątkową – 119.176,15 zł.
7. W rozdziale Świadczenia wychowawcze ujęto wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wprowadzono kwotę 100,00 zł.
8. W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wprowadzono kwotę 100,00 zł.
9. W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszono środki planowane do otrzymania od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 1.324.351,29 zł na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie”.
10. W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zmniejszono o 50,00 zł plan wpływów z opłaty produktowej.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie zmniejszeń 731.613,33 zł.

W uchwale ujęto zmiany w ramach planu zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie zmniejszeń – 856.793,25, wprowadzono wydatki majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 810,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	307 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 810,00
			Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody	- 16 790,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	324 600,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki	40 000,00
750			Administracja publiczna	222 558,04
	75095		Pozostała działalność	222 558,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 497,59
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup dysku sieciowego	13 557,88
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe	19 415,55
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	26 524,16
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection 4GOV	123 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 060,45
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup dysku sieciowego	2 976,12
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe	4 261,95
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	5 822,38
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection 4GOV	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 369 001,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 44 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 650,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki	- 44 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 324 351,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 1 324 351,29
			Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	- 1 324 351,29
926			Kultura fizyczna	- 248 160,00
	92601		Obiekty sportowe	- 300 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 160,00

		Projekt i rozbudowa budynku "Orlik" w Łagiewnikach	- 300 160,00
92695		Pozostała działalność	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	52 000,00
Zmiany wydatków majątkowych razem:			- 856 793,25

W uchwale ujęto zmiany w ramach planu zadań bieżących, niezbędne do poprawnej działalności Urzędu, w łącznej kwocie zwiększeń 285 179,92 zł, wprowadzono zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	168 679,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 720,96
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,96
	75095		Pozostała działalność	133 958,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 828,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,61
		4307	Zakup usług pozostałych	86 018,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 882,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	-3 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-3 200,00
855			Rodzina	200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00
		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	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00
		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	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
926			Kultura fizyczna	3 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
Zmiany wydatków bieżących razem:				285 179,92

W załączniku nr 2 zaktualizowano „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.