

UCHWAŁA NR VI/47/24
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 26 września 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. 211,212,213,214,215,216,217, 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 **116.871,21 zł**, oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **116.871,21 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.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach:

Plan na 2024 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	60 217 905,23	41 343 375,67	18 874 529,56
Wydatki	63 648 916,71	40 216 815,66	23 432 101,05
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
600			Transport i łączność	-173 000,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 805,93
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 805,93
	60016		Drogi publiczne gminne	-195 806,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-195 806,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-28 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-28 950,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 321,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-6 321,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-6 321,00
Dochody Razem:				-116 871,21
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-71 057,50
	01008		Melioracje wodne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-49 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 790,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-21 267,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-21 267,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	-154 423,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 805,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 805,93

	60016		Drogi publiczne gminne	-185 224,15
		4270	Zakup usług remontowych	-30 352,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 934,58
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-195 806,14
	60017		Drogi wewnętrzne	7 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398,50
750			Administracja publiczna	13 028,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 028,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 086,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 000,00
758			Różne rozliczenia	99 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00
		4810	Rezerwy	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	-102 470,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-102 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-102 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 321,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-6 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 627,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-9 599,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 627,50
	92195		Pozostała działalność	-1 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 028,00
926			Kultura fizyczna	106 000,00
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
Wydatki Razem:				-116 871,21

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 593 060,74
	01008		Melioracje wodne	13 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00
			Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy Łagiewniki	13 284,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	599 319,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 319,24
			Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody	33 210,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zboińskiej w m. Łagiewniki	200 210,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	365 899,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 980 457,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 732,50
			Budowa kanalizacji do budowanej Sali w m. Oleszna	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	633 732,50
			Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	100 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	90 000,00

	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Program grantowy OZE na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	10 000,00
600			Transport i łączność	4 216 661,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 097 266,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 550,58
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	94 234,58
			Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki	2 834 316,00
		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 jednostek 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	698 893,86
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	698 893,86
	60017		Drogi wewnętrzne	119 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00
			LIGOTA WIELKA droga dojazdowa do gruntów rolnych	111 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596,50
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	5 596,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398,50
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	2 398,50
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	288 500,04

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 942,00
		Meble wraz ze sprzętem AGD do sekretariatu Urzędu Gminy	37 000,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki	18 942,00
	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	186 991,80
	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	145 991,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 991,80
		Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Jażwina	145 991,80
	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	1 248 089,50
	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	349 098,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 098,99
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Łowiecka, ul. Zimowa, m. Łagiewniki	212 679,00
		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	9 921 457,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 163 256,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 239,09
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna.	88 027,50
			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 jednostek 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	257 840,00
	92601		Obiekty sportowe	145 840,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 840,00
		Kompleksowa renowacja i modernizacja boiska w m. Jaźwina	30 000,00
		Modernizacja szatni sportowej klubu "Zieloni Łagiewniki"	106 000,00
		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			23 432 101,05

Planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

L.p.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu soleckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
1	Łagiewniki	58 991,80 zł	900-90095-6050	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	Budowa kanalizacji do budowanej Sali	50 000,00	-	58 991,80
			900-90004-4210	Zakup dmuchawy spalinowej do liści	1 000,00		
			921-92195-4210	Zakup materiałów do polakierowania stołów i ławek	3 000,00		
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	3 000,00	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	1 991,80	-	
3	Jaźwina	58 991,80 zł	926-92601-6050	Kompleksowa renowacja i modernizacja boiska	30 000,00	-	187 991,80
			900-90004-4210	Zakup paliwa do kosiarek	2 500,00		
			900-90004-4210	Zakup części do kosiarek	900,00		
			900-90004-4270	Naprawa kosiarek	350,00	-	
			900-90004-4210	Zakup kosiarki spalinowej	3 250,00		
			921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00		
			754-75412-6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Jaźwina	16 991,80	129 000,00	
4	Sienice	32 032,55 zł	754-75412-4210	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	7 319,00	-	32 032,55

			900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek	5 032,55	-	
			921-92109-4210	Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej	6 000,00	-	
			754-75412-4300	Usługa wykonania podjazdu do siedziby OSP	3 681,00		
			921-92109-4210	Zakup stołów gastronomicznych kwasoodpornych	2 000,00	-	
			921-92109-4300	Konserwacja dachu Sali wiejskiej wraz z zakupem farb	8 000,00	-	
5	Sieniawka	36 043,99 zł	900-90004-6060	Zakup traktorka-kosiarki	16 500,00	-	36 043,99
			900-90004-4210	Zakup paliwa do kosiarek	3 500,00		
			900-90004-4270	Konserwacja i naprawa sprzętu tnącego	2 000,00		
			926-92695-4210	Zakup materiałów na remont szatni drużyny piłkarskiej	5 000,00		
			926-92601-4210	Zakup piłkochwyków na boisko gminne	9 043,99		
6	Stoszów	21 119,06 zł	921-92195-6050	Wykonanie wiaty z utwardzeniem podłoża	18 000,00	-	21 119,06
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	3 119,06	-	
7	Słupice	33 271,38 zł	921-92109-6050	Przebudowa kuchni w sali wiejskiej	29 000,00	-	33 271,38
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	3 271,38	-	
			921-92109-4300	Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej	1 000,00	-	
8	Młynica	21 649,99 zł	900-90015-6050	Budowa oświetlenia Wsi Młynica	16 819,99	77 000,00	98 649,99
			921-92109-4300	Zakup i montaż rolet zewnętrznych na Salę Wiejską	4 830,00		
9	Sokolniki	27 018,24 zł	921-92109-6050	Modernizacja instalacji elektrycznej z bezpiecznikami na świetlicy wraz z montażem klimatyzatorów	14 000,00	-	27 018,24
			921-92109-4210	Zakup szaf do przechowywania zabawek na świetlicy	3 000,00	-	
			921-92195-4210	Zakup stołów ogrodowych z ławkami	3 000,00	-	
			921.92195-4210	Zakup namiotów festynowych	5 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00		

			900-90004-4210	Naprawa kosiarki	300,00		
			900-90004-4300	Naprawa kosiarki	200,00	-	
			921-92109-4210	Zakup gier oraz zabawek na świetlicę wiejską	518,24	-	
10	Przystronie	21 119,06 zł	921-92109-4300	Modernizacja świetlicy - remont elewacji	9 800,00	-	21 119,06
			926-92695-4210	Wyposażenie altany przy świetlicy	5 900,00	-	
			921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00		
			921-92195-4210	Zakup i wymiana ławek przy świetlicy	1 500,00		
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	2 419,06	-	
11	Trzebnik	18 582,42 zł	921-92109-6050	Modernizacja - remont elewacji ściany w Sali Wiejskiej w Trzebniku	18 582,42	-	18 582,42
12	Radzików	27 549,17 zł	921-92109-6050	Modernizacja - remont kuchni z wymianą stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej	26 549,17	-	27 549,17
			921-92109-4300	Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej	1 000,00		
13	Ratajno	26 782,28 zł	926-92601-4300	Zakup i montaż na działce nr 322 kosza do gry w koszykówkę	7 000,00	-	26 782,28
			921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 679,28	-	
			921-92195-4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	700,00		
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 000,00	-	
			921-92195-4210	Zakup namiotu stalowego ekspresowego	2 472,00		
			921-92109-4300	Demontaż bojlerów w kuchni na świetlicy wiejskiej	1 200,00		
			921-92109-4210	Zakup farb oraz innych materiałów potrzebnych na pomalowanie ścian w kuchni świetlicy wiejskiej	731,00		
14	Ligota Wielka	29 200,94 zł	926-92695-4300	Renowacja placu zabaw przy boisku	5 000,00	-	29 200,94
			921-92195-6050	Zakup i montaż garażu blaszanego przy remizie	10 200,94		

		921-92109-4210	Zakup szafy magazynowej do przechowywania naczyń na Sali	6 000,00		
		900-90004-4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00		
		921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 000,00	-	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	471 344,48 zł		Ogółem:	471 344,48	206 000,00	677 344,48

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 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	4300	3 681,00
754	75412	4210	7 319,00
900	90004	4210	26 872,99
900	90004	4300	5 200,00
900	90004	4270	2 350,00
900	90004	6060	16 500,00
900	90015	6050	16 819,99
900	90095	6050	58 991,80
921	92109	4210	36 428,52
921	92109	4300	25 830,00
921	92109	6050	88 131,59
921	92195	4210	14 972,00
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

Dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie zmniejszeń -116 871,21 zł.

1. W rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 22.805,93 zł plan dotacji celowych otrzymanych z Powiatu Dzierżoniowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Łagiewniki.
2. W rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono plan o 195.806,14 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki”.
3. W rozdziale Gospodarka zmniejszono plan w kwocie 28.950,00 zł o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
4. W rozdziale mieszkaniowym zasobem gminy wprowadzono zwiększenia w łącznej kwocie 33.400,00 zł w tym: 3.400,00 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz 30.000,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
5. W rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan o 3.000,00 zł o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
6. W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wprowadzono plan w kwocie 55.000,00 zł jako wpływy z podatku od spadków i darowizn.
7. W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan o 6.321,00 zł z dotacji na dofinansowanie, w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2024” z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Łowiecka, ul. Zimowa, m. Łagiewniki”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie zmniejszeń 116.871,21 zł.

W uchwale ujęto zmiany w ramach planu zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie zmniejszeń – 129.956,56, wprowadzono wydatki majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 70 073,50
	01008		Melioracje wodne	984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00
			Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy Łagiewniki	984,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	- 49 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 790,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zboińskiej w m. Łagiewniki	- 49 790,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 21 267,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 267,50
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	- 1 267,50
			Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki	- 20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	90 000,00

	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Program grantowy OZE na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	10 000,00
600			Transport i łączność	- 146 876,56
	60016		Drogi publiczne gminne	- 154 871,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 934,58
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	- 11 065,42
			Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki	52 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 195 806,14
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	- 195 806,14
	60017		Drogi wewnętrzne	7 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596,50
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	5 596,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398,50
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	2 398,50
750			Administracja publiczna	- 11 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 11 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 058,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki	- 11 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Modernizacja - remont remizy w m. Jaźwina	- 16 991,80
			Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Jaźwina	16 991,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w m. Sieniec	- 11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6 321,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 6 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 321,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Łowiecka, ul. Zimowa, m. Łagiewniki	- 6 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 10 627,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 10 627,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 627,50
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna.	- 10 627,50
926			Kultura fizyczna	106 000,00
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
			Modernizacja szatni sportowej klubu "Zieloni Łagiewniki"	106 000,00

Wydatki majątkowe Razem	- 129.956,56
--------------------------------	---------------------

W uchwale ujęto zmiany w ramach planu zadań bieżących, niezbędne do poprawnej działalności Urzędu, w łącznej kwocie zwiększeń 13.085,35 zł, wprowadzono zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-984,00
	01008		Melioracje wodne	-984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-984,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-10 000,00
	40095		Pozostała działalność	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
600			Transport i łączność	-7 546,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 805,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 805,93
	60016		Drogi publiczne gminne	-30 352,59
		4270	Zakup usług remontowych	-30 352,59
750			Administracja publiczna	24 086,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 086,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 086,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681,00
758			Różne rozliczenia	99 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00
		4810	Rezerwy	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	-102 470,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-102 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-102 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	92195		Pozostała działalność	-1 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 028,00
Wydatki bieżące Razem:				13 085,35

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

W załączniku nr 3 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa z ujęciem zmian funduszy: Jaźwina, Ratajno, Sienice.