

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na 2024 rok

Na podstawie 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. 1465), 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 2024 r, poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Łagiewniki

uchwała co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **518.700,20 zł**, oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **518.700,20 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.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.825.100,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.315.598,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach:

Plan na 2024 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	59 747 424,03	41 572 894,47	18 174 529,56
Wydatki	63 178 435,51	40 490 133,79	22 688 301,72
Deficyt budżetu	3 431 011,48	X	X

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:..... (data i podpis)
Zatwierdził:.....
Radca prawny..... (data i podpis)
Skarbnik (jeśli uchwała rodzi skutki finansowe) (data i podpis)
Wójt lub Zastępca Wójta (data i podpis)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 23 października 2024 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
	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	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 299,80
	80104		Przedszkola	68 650,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 650,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	43 649,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 649,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-700 000,00
Dochody Razem:				-518 700,20
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-46 060,33
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-51 060,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51 060,33
600			Transport i łączność	52 343,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
750			Administracja publiczna	16 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	-3 650,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-1 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	245 099,13
	80101		Szkoły podstawowe	301 468,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 108,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-500,00
	80104		Przedszkola	-187 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-57 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-130 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 650,00
		4220	Zakup środków żywności	51 650,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-89,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-19,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-29,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 620,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 147,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-432,48
	80195		Pozostała działalność	43 649,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
852			Pomoc społeczna	-65 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-5 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
	85295		Pozostała działalność	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
855			Rodzina	-35 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-47 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 000,00
	90095		Pozostała działalność	-3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-641 082,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 918,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-70 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 918,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
	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
Wydatki Razem:				-518 700,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 23 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 542 000,41
	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	548 258,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 258,91
			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	314 838,91
	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	4 269 004,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 149 609,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 893,58
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	105 234,58
			Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Przyszonie	41 343,00
			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	1 204 089,50
	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	305 098,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 098,99
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Łowiecka, ul. Zimowa, m. Łagiewniki	212 679,00
			Budowa oświetlenia Wsi Młynica	49 819,99
			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	9 220 375,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 192 174,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 157,09
			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	28 500,42
			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
			Modernizacja świetlicy - remont elewacji (Przystronie)	12 000,00
			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	36 000,00
		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
	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. Jażwina	11 000,00
			Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	101 000,00
Wydatki majątkowe razem:				22 688 301,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 23 października 2024 r.

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 piłkochwytów 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	7 000,00	40 271,38
			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	33 000,00	54 649,99
			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	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy - remont elewacji	9 800,00	2 200,00	23 319,06
			926-92695-4210	Wypożyczenie 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	9 918,00	28 500,42
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	181 118,00	652 462,48

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	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	16 030,00
921	92109	6050	97 931,59
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

**Plan dotacji na 2024 rok z budżetu gminy Łagiewniki
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

podmiotom

Dział	Rozdział	Treść, nazwa pomiotu/zadania	Planowana kwota dotacji (w zł)	
			celowej	podmiotowe
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			65.000,00	1.760.100,00
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	1.428.000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	332.100,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1.315.598,71	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
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	136.000,00	0,00
Ogółem (I+II):			1.380.598,71	1.760.100,00
Suma dotacji na 2024 rok			3.140.698,71	

UZASADNIENIE

Dokонује się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie zmniejszeń – 518 700,20 zł.

1. W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych o 34.000,00 zł.
2. 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 zwiększono plan o 20.000,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
3. W rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan o 15.000,00 zł o wpływy z pozostałych odsetek od lokat bankowych.
4. W rozdziale Przedszkola zwiększono plan w łącznej kwocie 68.650,00 zł, w tym:
 - 4.1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.000,00 zł,
 - 4.2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 51.650,00 zł,
 - 4.3. Wpływy z usług 2.000,00 zł.
5. W rozdziale Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania ujęto wpływ w kwocie 8.479,80 zł przyznanej przez Kuratora Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach, ujęto także 5.170,00 zł jako udział własny – z wpłat rodziców oraz Dotację celową, w kwocie 30.000,00 zł, przyznaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na Program „Podróże z klasą” do realizacji w roku bieżącym, przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach.
6. W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszono plan o 700.000,00 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą „Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach”.

Dokонује się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie zmniejszeń - 518 700,20 zł.

W uchwale ujęto zmiany w ramach planu zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie zmniejszeń **743 799,33 zł**, wprowadzono wydatki majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	- 51 060,33
	01043	I	Infrastruktura wodociągowa wsi	- 51 060,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 51 060,33

			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	- 51 060,33
600			Transport i łączność	52 343,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 343,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	11 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Przysronie	41 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 44 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 000,00
			Budowa oświetlenia Wsi Młynica	- 44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 701 082,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 918,00
			Modernizacja - remont elewacji ściany w Sali Wiejskiej w Trzebniku	9 918,00
			Modernizacja świetlicy - remont elewacji (Przysronie)	12 000,00
			Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w m. Słupice	7 000,00
	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
Zmiany wydatków inwestycyjnych razem:				- 743 799,33

W uchwale ujęto zmiany w ramach planu zadań bieżących, niezbędne do poprawnej działalności Urzędu, w łącznej kwocie zwiększeń **225.099,13 zł**, wprowadzono zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
750			Administracja publiczna	16 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	-3 650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-1 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	245 099,13
	80101		Szkoły podstawowe	301 468,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 108,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-500,00
80104		Przedszkola	-187 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-57 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-130 000,00
80107		Świetlice szkolne	3 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 650,00
	4220	Zakup środków żywności	51 650,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-89,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-19,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-29,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 620,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	-8 147,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-432,48
80195		Pozostała działalność	43 649,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
852		Pomoc społeczna	-65 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	-15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	-5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
	85295		Pozostała działalność	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
855			Rodzina	-35 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 450,00
	90095		Pozostała działalność	-3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-70 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 800,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
Zmiany wydatków bieżących razem:				225 099,13

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 w dofinansowaniach funduszy: Młynica, Przysrone, Trzebnik, Słupice.

Załącznik nr 4 ujmuje aktualny plan dotacji na 2024 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, po wprowadzonych zmianach.