

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na 2022 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 2022 r., poz. 559), 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 2021 r, poz. 305 późn. zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 39.200,00 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 39.200,00 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2022 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 do uchwały.

§ 4.

Budżet gminy na 2022 rok po zmianach:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		
	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	35.685.935,52	29.525.177,52	6.160.758,00
Wydatki	53.487.337,75	30.090.633,98	23.396.703,77
Deficyt budżetu	17.801.402,23	X	X

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 030,00
710			Działalność usługowa	14 970,00
	71035		Cmentarze	14 970,00
		0830	Wpływy z usług	14 970,00
801			Oświata i wychowanie	9 200,00
	80104		Przedszkola	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
Dochody Razem:				39 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-81 904,46
	60016		Drogi publiczne gminne	-81 904,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-81 904,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 904,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 904,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 904,46
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
855			Rodzina	9 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 935,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 935,60
Wydatki Razem:				39 200,00

Załącznik nr 2

**Plan wydatków majątkowych na 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów
z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 978 795,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	886 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	158 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 626,20
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	376 626,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 410,80
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	351 410,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 092 758,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łagiewniki	90 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 011,80
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	467 011,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 746,70
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	435 746,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00
	40095		Pozostała działalność	110 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Energia Komunalna Sp.z o.o. z siedzibą w Dzierżonowie	110 000,00
600			Transport i łączność	5 435 920,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 435 920,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 435 920,48
			Budowa przepustu w drodze gminnej ul. Słowiańskiej w miejscowości Słupice	15 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	53 095,54
			Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472,473,474) w Sieniawce	70 357,51
			Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	475 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików	2 289 617,43
			Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	2 532 850,00
630			Turystyka	1 100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	20 000,00
750			Administracja publiczna	249 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 110,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania, integrującego systemy informatyczne stosowane w Urzędzie wraz z utworzeniem Portalu Interesanta	223 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 221,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżonowie	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 221,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 904,46
			Projekt i modernizacja remizy OSP Łagiewniki	81 904,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 317,20
			Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla OSP Łagieniki	14 317,20
801			Oświata i wychowanie	6 937 825,00
	80104		Przedszkola	6 937 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 937 825,00
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	6 937 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 633,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego do Młynicy	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 633,00
			Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	475 000,00
			Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno	168 633,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja i rewitalizacja fontanny w parku gminnym przy ulicy Nadrzecznej w Łagiewnikach	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 099 773,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 099 773,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 773,60
			Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	20 000,00
			Budowa wiaty przy świetlicy w Przystroniu	14 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej	18 322,95
			Modernizacja Sali wiejskiej w m. Jaźwina 73 a	81 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	35 244,32

			Modernizacja sali wiejskiej w Radzikowie	17 206,33
			Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	4 900 000,00
			Zakup, dostawa i montaż parkanu koło sali wiejskiej w Sienicach	14 000,00
926			Kultura fizyczna	1 623 424,53
	92601		Obiekty sportowe	1 568 424,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 424,53
			Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	1 550 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej w Stoszowie	18 424,53
	92695		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych w Olesznej	17 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 78 jako skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Ratajnie	18 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia placu zabaw i wiat w Olesznej	20 000,00
Razem				23 396 703,77

Załącznik nr 3

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2022 rok

L.p.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
1	Łagiewniki	48 548,80	900-90004-4210	Zakup kosi spalinowej do koszenia	2 296,00	-	48 548,80
			754-75412-6060	Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla OSP	14 317,20	-	
			926-92695-4270	Remont placu rekreacyjno-zabawowego przy ul. Sportowej	11 935,60	-	
			900-90095-6050	Modernizacja i rewitalizacja fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej	20 000,00	-	
2	Oleszna	48 548,80	926-92695-6050	Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych	17 000,00	-	48 548,80
			926-92695-6050	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia placu zabaw i wiat	20 000,00	-	
			926-92695-4300	Zakup i montaż koszy na śmieci na placu zabaw i przy boisku	8 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 548,80	-	
3	Jaźwina	48 548,80	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	32 048,00	-	48 548,80
			600-60016-4270	Naprawa dróg gminnych	5 000,00	-	
			921-92109-4210	Zakup stołów, krzeseł i wykładziny do sali wiejskiej	8 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	2 000,80	-	
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego (remont i konserwacja)	1 500,00	-	
4	Sienice	27 187,33	921-92109-4210	Zakup rolet okiennych na salę wiejską	3 800,00	-	27 187,33
			921-92109-6050	Zakup, dostawa i montaż parkanu koło sali wiejskiej	14 000,00	-	
			921-92109-4300	Wykonanie tarasu przy sali wiejskiej	6 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	3 087,33	-	
			900-90004-4270	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	300,00	-	

5	Sieniawka	29 857,51	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	-	72 857,51
			600-60016-6050	Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472, 473, 474)	27 357,51	43 000,00	
6	Stoszów	20 924,53	900-90004-4300	Uporządkowanie terenu koło świetlicy	1 500,00	-	20 924,53
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	-	
			926-92601-6050	Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej	18 424,53	-	
7	Słupice	28 352,50	921-92109-4300	Zakup i montaż klimatyzatorów na salę wraz z wentylacją	25 707,00	-	28 352,50
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 645,50	-	
			900-90004-4270	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	-	
8	Młynica	18 011,60	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	-	18 011,60
			921-92109-4210	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	2 000,00	-	
			921-92109-4210	Zakup krzeseł bankietowych	7 000,00	-	
			921-92109-4210	Zakup stołów konferencyjnych	5 700,00	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 500,00	-	
			921-92195-4210	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	311,60	-	
			921-92195-4300	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	-	
9	Sokolniki	22 381,00	900-90004-6060	Zakup traktorka ogrodowego	12 000,00	-	22 381,00
			921-92195-4300	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego	7 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 381,00	-	
10	Przystronie	17 526,12	921-92109-4300	Zakup i montaż drzwi balkonowych do świetlicy	1 400,00	-	17 526,12
			921-92109-4210	Zakup sztuków do świetlicy wiejskiej	126,12	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00	-	
			921-92109-6050	Budowa wiaty przy świetlicy	14 000,00	-	
11	Trzebnik	15 244,32	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	15 244,32	20 000,00	35 244,32

12	Radzików	23 206,33	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	17 206,33	-	23 206,33
			921-92109-4210	Zakup stołów i ławek	5 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	1 000,00	-	
13	Ratajno	22 089,70	921-92195-4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	400,00	-	22 089,70
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 489,70	-	
			926-92601-4210	Doposażenie działki nr 322 - zakup grilla murowanego oraz koszy na śmieci	700,00	-	
			926-92695-6050	Zagospodarowanie działki nr 78 jako skwer rekreacyjno-wypoczynkowy	18 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	-	
14	Ligota Wielka	24 322,95	921-92109-4210	Zakup zmywarko - wyparzararki do sali wiejskiej	5 000,00	-	24 322,95
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	-	
			921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	18 322,95	-	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		394 750,29	Ogółem:		394 750,29	63 000,00	457 750,29

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowana kwota
600	60016	4270	5 000,00
600	60016	6050	27 357,51
754	75412	6060	14 317,20
900	90004	4210	11 296,80
900	90004	4210	7 732,83
900	90004	4270	2 800,00
900	90004	4300	1 500,00
900	90004	6060	12 000,00
900	90095	6050	20 000,00
921	92109	4210	2 000,00
921	92109	4210	66 674,12
921	92109	4300	33 107,00
921	92109	6050	78 773,60
921	92195	4210	311,60
921	92195	4220	9 919,50
921	92195	4300	7 500,00
921	92195	4300	400,00
926	92601	4210	700,00
926	92601	6050	18 424,53

926	92695	4270	11 935,60
926	92695	4300	8 000,00
926	92695	6050	55 000,00
Ogółem:			394 750,29 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy przedkładanego na sesję Rady Gminy Łagiewniki w dniu 28 kwietnia 2022 roku

Dokonyje się zmian w planie dochodów w kwocie zwiększenia 39.200,00 zł.

1. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wprowadzono plan z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15.030,00 zł.
2. W dziale **Działalność usługowa** zwiększono plan z wpływów z usług cmentarnych w kwocie 14.970,00 zł.
3. W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan na wpływy z usług uzyskiwane ze zwrotów za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych jednostek oświatowych w kwocie 9.200,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w kwocie zwiększenia 39.200,00 zł.

1. W dziale **Transport i łączność** zmniejszono plan w kwocie 81.904,46 zł w ramach realizacji zadania pod nazwą Modernizacja dróg gminnych.
2. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o 81.904,46 zł, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Projekt i modernizacja remizy OSP Łagiewniki”
3. w dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 30.000,00 zł.
4. W dziale **Rodzina** wprowadzono zwiększenie dotacji celowej z budżetu dla Niepublicznego Żłobka w Łagiewnikach w kwocie 9.200,00 zł.
5. W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszono o 4.000,00 zł plan w ramach realizacji funduszu sołectkiego w Łagiewnikach zrezygnowano z „Montażu oświetlenia wejścia z ul. Dolnej do ul. Jedności Narodowej”.
6. W dziale **Kultura fizyczna** w ramach realizacji funduszu sołectkiego w Łagiewnikach wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Remont placu rekreacyjno-zabawowego przy ul. Sportowej” w kwocie 11.935,00 zł; przy jednoczesnej rezygnacji z zadania „Modernizacja i rewitalizacja placu rekreacyjno-zabawowego przy ul. Sportowej” w kwocie 7.935,00 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych” w zadaniach inwestycyjnych ujęto także zmiany, wprowadzone między sesjami Rady Gminy.

W załączniku nr 3 przedstawiono aktualny „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2022 rok” ujęto także zmiany, wprowadzone między sesjami Rady Gminy.