

**UCHWAŁA NR LI/306/22
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 26 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 375.267,69 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 375.267,69 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:

Plan na 2022 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	36.657.415,21	30.310.621,99	6.346.793,22
Wydatki	54.458.817,44	30.828.850,56	23.629.966,88
Deficyt budżetu	17.801.402,23	X	X

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Łagiewniki

Dobromiła Szachniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/306/22
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 26 maja 2022 r.

Załącznik nr 1

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	139 736,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 736,80
		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	131 973,64
		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	7 763,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		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	25 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	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	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-4 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
758			Różne rozliczenia	143 936,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 936,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 521,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 117,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 298,42
852			Pomoc społeczna	33 743,95
	85295		Pozostała działalność	33 743,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 743,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
Dochody Razem:				375 267,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
630			Turystyka	155 263,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 263,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 973,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 289,47
750			Administracja publiczna	11 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		75095	Pozostała działalność	5 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00
758			Różne rozliczenia	45 194,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 194,63
		4810	Rezerwy	45 194,63
801			Oświata i wychowanie	60 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 116,00
852			Pomoc społeczna	33 743,95
	85295		Pozostała działalność	33 743,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 523,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Wydatki Razem:				375 267,69

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	2 048 795,50
	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	1 162 758,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki oraz Radzików-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina.	70 000,00
			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	1 255 263,11
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 255 263,11
		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
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 973,64
		Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznanie wspólnego dziedzictwa (...)"	131 973,64
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 289,47
		Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznanie wspólnego dziedzictwa (...)"	23 289,47
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 Łagiewniki	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 Przysroniu	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 i montaż klimatyzatorów na salę wraz z wentylacją w Słupicach	0,00
			Zakup, dostawa i montaż parkanu koło sali wiejskiej w Sienicach	14 000,00
926			Kultura fizyczna	1 631 424,53
	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	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych w Olesznej	45 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 78 jako skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Ratajnie	18 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia placu zabaw i wiat w Olesznej	0,00
Razem:				23 629 966,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/306/22
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 26 maja 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego 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 soleckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
1	Łagiewniki	48 548,80 zł	900-90004-4210	Zakup kosi spalinowej do koszenia	2 296,00	0,00	48 548,80
			754-75412-6060	Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla OSP	14 317,20	0,00	
			926-92695-4270	Remont placu rekreacyjno-zabawowego przy ul. Sportowej	11 935,60	0,00	
			900-90095-6050	Modernizacja i rewitalizacja fontanny w parku gminnym przy ul.	20 000,00	0,00	
2	Oleszna	48 548,80 zł	926-92695-6050	Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych	45 000,00	0,00	48 548,80
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	0,00	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 548,80	0,00	
3	Jaźwina	48 548,80 zł	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	32 048,00	0,00	48 548,80
			600-60016-4270	Naprawa dróg gminnych	5 000,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup stołów, krzeseł i wykładziny do sali wiejskiej	8 000,00	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	2 000,80	0,00	
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego (remont i konserwacja)	1 500,00	0,00	
4	Sienice	27 187,33 zł	921-92109-4210	Zakup rolet okiennych na salę wiejską	3 800,00	0,00	27 187,33
			921-92109-6050	Zakup, dostawa i montaż parkanu koło sali wiejskiej	14 000,00	0,00	
			921-92109-4300	Wykonanie tarasu przy sali wiejskiej	6 000,00	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	3 087,33	0,00	
			900-90004-4270	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	300,00	0,00	
5	Sieniawka	29 857,51 zł	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	0,00	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 zł	900-90004-4300	Uporządkowanie terenu koło świetlicy	1 500,00	0,00	20 924,53
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			926-92601-6050	Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej	18 424,53	0,00	
7	Słupice	28 352,50 zł	921-92109-4300	Zakup i montaż klimatyzatorów na salę wraz z wentylacją	25 707,00	0,00	28 352,50
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 645,50	0,00	
			900-90004-4270	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	0,00	
8	Młynica	18 011,60 zł	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	18 011,60
			921-92109-4210	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	2 000,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup krzeseł bankietowych	7 000,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup stołów konferencyjnych	5 700,00	0,00	

			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 500,00	0,00		
			921-92195-4210	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	311,60	0,00		
			921-92195-4300	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00		
9	Sokolniki	22 381,00 zł	900-90004-6060	Zakup traktorka ogrodowego	12 000,00	0,00	22 381,00	
			921-92195-4300	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego	7 000,00	0,00		
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 381,00	0,00		
10	Przystronie	17 526,12 zł	921-92109-4300	Zakup i montaż drzwi balkonowych do świetlicy	1 400,00	0,00	17 526,12	
			921-92109-4210	Zakup sztukców do świetlicy wiejskiej	126,12	0,00		
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00	0,00		
			921-92109-6050	Budowa wiaty przy świetlicy	14 000,00	0,00		
11	Trzebnik	15 244,32 zł	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej w m.Trzebnik	15 244,32	20 000,00	35 244,32	
12	Radzików	23 206,33 zł	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	17 206,33	0,00	23 206,33	
			921-92109-4210	Zakup stołów i ławek	5 000,00	0,00		
			900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	1 000,00	0,00		
13	Ratajno	22 089,70 zł	921-92195-4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	400,00	0,00	22 089,70	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 489,70	0,00		
			926-92601-4210	Doposażenie działki nr 322 - zakup grilla murowanego oraz koszy na	700,00	0,00		
			926-92695-6050	Zagospodarowanie działki nr 78 jako skwer rekreacyjno-	18 000,00	0,00		
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00		
14	Ligota Wielka	24 322,95 zł	921-92109-4210	Zakup zmywarko-wyparzarki do sali wiejskiej	5 000,00	0,00	24 322,95	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		
			921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	18 322,95	0,00		
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		394 750,29 zł			Ogółem:	394 750,29	63 000,00	457 750,29

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowana kwota	Zrealizowana kwota
600	60016	4270	5 000,00	0
600	60016	6050	27 357,51	0
754	75412	6060	14 317,20	0
900	90004	4210	11 296,80	0
900	90004	4210	7 732,83	0
900	90004	4270	2 800,00	0
900	90004	4300	1 500,00	0
900	90004	6060	12 000,00	0
900	90095	6050	20 000,00	0
921	92109	4210	2 000,00	0
921	92109	4210	66 674,12	0
921	92109	4300	33 107,00	0
921	92109	6050	78 773,60	0
921	92195	4210	311,60	0
921	92195	4220	9 919,50	0

921	92195	4300	7 500,00	0
921	92195	4300	400,00	0
926	92601	4210	700,00	0
926	92601	6050	18 424,53	0
926	92695	4270	11 935,60	0
926	92695	6050	63 000,00	0
Ogółem			394 750,29 zł	0

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy przedkładanego na sesję Rady Gminy Łagiewniki w dniu 26 maja 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów w kwocie zwiększenia 375.267,69 zł.

1. W dziale **Turystyka** wprowadzono dotacje celowe 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, dofinansowanie do zadania pod nazwą „Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy Poznawanie wspólnego dziedzictwa (...)” w Sieniawce w łącznej kwocie dofinansowania 139.736,80 zł. Środki pozyskano w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.
2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wprowadzono plan z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25.000,00 zł.
3. W dziale **Działalność usługowa** zwiększono plan z wpływów z usług cmentarnych w kwocie 10.000,00 zł.
4. W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wprowadzono plan w łącznej kwocie 11.000,00 zł, dokonując:
 - 4.1. zwiększenia wpływów z opłaty prolongacyjnej od osób prawnych w kwocie 1.000,00 zł,
 - 4.2. zwiększenia wpływów z opłaty targowej od osób fizycznych w kwocie 14.000,00 zł,
 - 4.3. zmniejszenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 14.000,00 zł,
 - 4.4. zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 10.000 ,00 zł.
5. W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan w łącznej kwocie 143.936,94 zł w tym:
 - 5.1. zwiększenie w kwocie 37.521,52 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot z tytułu wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok – 24,29 % zwrotu),
 - 5.2. zwiększenie w kwocie 60.117,00 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i

opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5.3. zwiększenie w kwocie 46.298,42 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (zwrot z tytułu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok – 24,29 % zwrotu).

6. W dziale **Pomoc społeczna** wprowadzono plan w kwocie 33.743,95 zł, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów i zostały wprowadzone na podstawie umowy nr 66/KWS/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.
7. W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o 5.850,00 zł z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
8. W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o 6.000,00 zł z wpływów z usług świadczonych w ramach obsługi świetlicy w Jażwinie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie zwiększenia 375.267,69 zł.

1. W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** dokonano zmian w łącznej kwocie zwiększeń 69.600,00 zł, w tym:
 - 1.1. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan o 400,00 zł,
 - 1.2. wprowadzono zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki - Łagiewniki oraz Radzików - Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jażwina” w kwocie 70.000,00 zł.
2. W dziale **Turystyka** wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznanwanie wspólnego dziedzictwa (...)”” w łącznej kwocie 155.263,11 zł z dofinansowaniem 90 % kosztów w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.
3. W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan w łącznej kwocie 11.350,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (licencja) oraz na roczną składkę członkowską, którą wnosi Gmina Łagiewniki do Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska w 2022 roku.
4. W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan w części rezerwy ogólnej na 2022 rok w kwocie 45.194,63 zł.
5. W dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 60.116,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których

mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. W dziale **Pomoc społeczna** wprowadzono plan w kwocie 33.743,95 zł w ramach zadania pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów na podstawie umowy nr 66/KWS/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w tym między innymi: zakup opasek bezpieczeństwa do monitorowania parametrów życiowych seniorów połączone z centrum teleopieki, bieżące koszty tego zadania w tym obsługa. Inicjatorem i realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
7. W dziale **Kultura fizyczna** w ramach realizacji funduszu sołectkiego w Olesznej dokonano zmian trzech zadań: zakup i montaż koszy na śmieci na placu zabaw i przy boisku – zmniejszono o 8.000,00 zł, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia placu zabaw i wiat – zmniejszono o 20.000,00 zł, całą kwotę 28.000,00 zł dokonanych zmniejszeń przekazano na zadanie inwestycyjne – Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych w Olesznej.

W załączniku nr 2 zaktualizowano „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych” w zadaniach inwestycyjnych.

W załączniku nr 3 przedstawiono aktualny „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa na 2022 rok”.