

**UCHWAŁA NR LIII/322/22
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 30 czerwca 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 329.279,37 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 329.279,37 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.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.330.100,00 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 459.900,00 zł. Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 4.

§ 5.

Budżet gminy na 2022 rok po zmianach:

Plan na 2022 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	38.141.086,58	30.723.587,36	7.417.499,22
Wydatki	55.942.488,81	31.299.814,93	24.642.673,88
Deficyt budżetu	17.801.402,23	X	X

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Łagiewniki

Dobromiła Szachniewicz

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
750			Administracja publiczna	2 390,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 390,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-14 000,00
758			Różne rozliczenia	197 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	197 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 350,00
801			Oświata i wychowanie	300,00
	80104		Przedszkola	98 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-98 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 240,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 240,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 999,00
Dochody Razem:				329 279,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 390,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,37
801			Oświata i wychowanie	269 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 096,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 366,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 609,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,21
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 239,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 165,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 672,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	759,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 668,60
	80104		Przedszkola	23 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 954,00
	80107		Świetlice szkolne	8 290,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 483,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	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	2 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 967,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 366,08
855			Rodzina	-25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 789,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 400,00
	92195		Pozostała działalność	-889,70
		4220	Zakup środków żywności	-989,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
926			Kultura fizyczna	-3 400,00
	92601		Obiekty sportowe	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	92695		Pozostała działalność	-13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 000,00
Wydatki Razem:				329 279,37

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	190 000,00
		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	6 466 627,48
	60016		Drogi publiczne gminne	6 466 627,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466 627,48
			Budowa przepustu w drodze gminnej ul. Słowiańskiej w miejscowości Słupice	15 000,00
			Moderniacja 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 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik	285 809,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki	744 897,50
			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 "Poznawanie wspólnego dziedzictwa (...)	131 973,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 289,47
			Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznawanie 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 Dzierżoniowie	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 altany przy świetlicy w Przysroniu	14 000,00
			Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	20 000,00
			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	1 613 424,53
	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	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych w Olesznej	45 000,00
Razem				24 642 673,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/322/22

Rady Gminy Łagiewniki

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 21Z dnia 30 czerwca 2022 r.

Lp.	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 kosy 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. Nadrzecznej	20 000,00	0,00	
2	Oleszna	48 548,80	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	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	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	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	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	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	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	
9	Sokolniki	22 381,00	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	
			921-92109-4210	Zakup drzwi balkonowych do świetlicy	1 400,00	0,00	
10	Przystronie	17 526,12	921-92109-4210	Zakup sztuków do świetlicy wiejskiej	126,12	0,00	17 526,12
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00	0,00	
			921-92109-6050	Budowa altany przy świetlicy	14 000,00	0,00	
			921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej w m.Trzebnik	15 244,32	20 000,00	
11	Trzebnik	15 244,32	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej w m.Trzebnik	15 244,32	20 000,00	35 244,32
			921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	17 206,33	0,00	
12	Radzików	23 206,33	921-92109-4210	Zakup stołów i ławek	5 000,00	0,00	23 206,33
			900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	1 000,00	0,00	
13	Ratajno	22 089,70	921-92195-4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00	22 089,70
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 500,00	0,00	
			926-92601-4300	Wykonanie grilla muranego na działce nr 322	3 300,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup mikrofalówki do świetlicy	1 500,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup grilla przenośnego	2 000,00	0,00	
			926-92601-4300	Montaż na działce nr 322 stołu oraz ławek	1 000,00	0,00	
			926-92601-4300	Montaż nowo zakupionego kosza do gry w koszykówkę	4 000,00	0,00	
			926-92601-4300	Namalowanie linii na boisku	2 500,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup artykułów gospodarczych (np. środków czystości) do świetlicy wiejskiej	289,70	0,00	
			926-92695-4300	Montaż nowo zakupionego urządzenia zabawowego na plac zabaw	4 500,00	0,00	
14	Ligota Wielka	24 322,95	900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	24 322,95
			921-92109-4210	Zakup zmywarko-wyparzarki do sali wiejskiej	5 000,00	0,00	
			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	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	0,00
600	60016	6050	27 357,51	0,00
754	75412	6060	14 317,20	0,00
900	90004	4210	11 796,80	0,00
900	90004	4210	7 732,83	0,00
900	90004	4270	2 800,00	0,00
900	90004	4300	1 500,00	0,00
900	90004	6060	12 000,00	0,00
900	90095	6050	20 000,00	0,00
921	92109	4210	2 289,70	0,00
921	92109	4210	71 574,12	0,00
921	92109	4300	31 707,00	0,00
921	92109	6050	78 773,60	0,00
921	92195	4210	311,60	0,00
921	92195	4220	8 929,80	0,00
921	92195	4300	7 500,00	0,00
921	92195	4300	500,00	0,00
926	92601	4300	10 800,00	0,00
926	92601	6050	18 424,53	0,00
926	92695	4270	11 935,60	0,00
926	92695	4300	4 500,00	0,00
926	92695	6050	45 000,00	0,00
		Ogółem	394 750,29	0,00

Załącznik Nr 4
**Plan dotacji na 2022 rok z budżetu gminy Łagiewniki
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Treść, nazwa pomiotu/zadania	Planowana kwota dotacji (w zł)	
			celowej	podmiotowej
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			60.000,00	1.270.100,00
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)	30.000,00	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	979.100,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	291.000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			459.900,00	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	67.000,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie dzieci niepełnosprawnych	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	64.400,00	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	40.000,00	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	113.000,00	0,00
Ogółem (I+II):			519.900,00	1.270.100,00
Suma dotacji na 2022 rok			1.790.000,00	

Uzasadnienia

Dokonywane się zmian w planie dochodów w kwocie zwiększenia 329.279,37 zł.

1. W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wprowadzono dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 15.000,00 zł jako dofinansowanie zadania pod nazwą „Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Łagiewniki w 2022 roku” jako dofinansowanie 50%.
2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan z wpływów z usług, w kwocie 65.000,00 zł.
3. W dziale **Administracja publiczna** dokonano zwiększenia planu w kwocie 2.390,37 zł jako wpływy z różnych dochodów – za nadania numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.
4. W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wprowadzono zmianę między paragrafami w łącznej kwocie 14.000,00 zł,
5. W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan w łącznej kwocie 197.350,00 zł jako część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od maja 2022 roku.
6. W dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono plan w kwocie 300,00 zł, z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na cel przedszkolny, zmieniono w ramach działu plan z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (zmiany zwiększenia i zmniejszenia w kwocie 98.000,00 zł).
7. W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o 9.240,00 zł o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki”.
8. W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o 39.999,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na podstawie Promesy otrzymanej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Łagiewniki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w roku 2022 na „Modernizację świetlicy wiejskiej w m. Jaźwina”.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w kwocie zwiększenia 329.279,37 zł.

1. W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** dokonano zmian w łącznej kwocie zwiększeń 15.000,00 zł, na zakup usług remontowych czyli konserwację rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Łagiewniki w 2022 roku.
2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan na zakup usług pozostałych – środki na pokrycie kosztów we Wspólnocie Mieszkaniowej w Łagiewnikach w kwocie 65.000,00 zł a także na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty związane z użytkowaniem wieczystym, wypisami z rejestru gruntów w kwocie 2.000,00 zł.
3. W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan w łącznej kwocie 2.390,37 zł na wynagrodzenia związane z nadaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.
4. W dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 269.889,00 zł, w tym: na realizację podwyżek dla nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Łagiewniki z dodatkowej subwencji na ten cel 197.350,00 zł; zwiększone koszty zakupu paliwa do autobusu szkolnego 30.000,00 zł: uzupełnienie braków na zakup energii i wody oraz usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach 42.539,00 zł.
5. W dziale **Rodzina** zmniejszono plan w kwocie 25.000,00 zł w ramach działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – w następstwie zmniejszenia ilości dzieci z Gminy Łagiewniki umieszczonych w domach dziecka.
6. W działach: **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna** ujęto zmiany w ramach realizacji funduszy sołeckich wsi Przysrone i Ratajno bez dokonania zwiększeń łącznych kwot na dane sołectwo.
Po zebraniu wiejskim dokonano następujących zmian w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Przysrone: nazwę przedsięwzięcia z „Budowy wiaty przy świetlicy” na „Budowę altany przy świetlicy” kwota 14 000,00 zł, nazwa przedsięwzięcia z „Zakupu i montażu drzwi balkonowych do świetlicy” na „Zakup drzwi balkonowych do świetlicy” kwota 1 400,00 zł.
Po zebraniu wiejskim dokonano następujących zmian w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ratajno: zrezygnowano z zadania „Zagospodarowanie działki nr 78 jako skwer rekreacyjno-wypoczynkowy” kwota 18.000,00 zł, zwiększono środki na zadanie „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” do kwoty 1.000 zł, zmniejszono środki na zadanie „Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi” do kwoty 2.000,00 zł (usługi – 500,00 zł, żywność na Dożynki Wiejskie – 1.500,00 zł), zmieniono nazwy przedsięwzięcia i zwiększeniu środków z zadania „Doposażenie działki nr 322 – zakup grilla murowanego oraz koszy na śmieci” kwota 700,00 zł, na zadanie „Wykonanie grilla murowanego na działce nr 322” kwota 3.300,00 zł, utworzono nowe zadania:

- Zakup mikrofalówki do świetlicy – 1.500,00 zł,
- Zakup grilla przenośnego – 2.000,00 zł,
- Montaż na dz. nr 322 stołu oraz ławek – 1.000,00 zł,
- Montaż nowo zakupionego kosza do gry w koszykówkę – 4.000,00 zł ,
- Namalowanie linii na boisku – 2.500,00 zł,
- Zakup artykułów gospodarczych (np. środki czystości) do świetlicy wiejskiej – 289,70 zł,
- Montaż nowo zakupionego urządzenia zabawowego na plac zabaw – 4.500,00 zł.

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

W załączniku nr 3 przedstawiono aktualne „Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2022”.

W załączniku nr 4 ujęto aktualny „Plan dotacji na 2022 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.