

**UCHWAŁA NR LVII/341/22
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 29 września 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 2022 r., poz. 1634 późn. zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwała co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 869.964,20 zł, oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.899.110,20 zł. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.004.256,23 zł, który zostanie pokryty: 1.1.przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.236.490,45 zł, 1.2.przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10.062,26 zł, 1.3.przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.757.703,52 zł.

2. Planowane rozchody w łącznej kwocie 683.577,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293.577,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4, do wysokości w nim określonej.

§ 3.

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.530.324,68 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 459.900,00 zł. Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 5.

§ 6.

Budżet gminy na 2022 rok po zmianach:

Plan na 2022 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	38.391.216,75	35.667.355,53	2.723.861,22
Wydatki	51.395.472,98	36.866.701,42	14.528.771,56
Deficyt budżetu	13.004.256,23	X	X

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 8.

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	-1 012 079,50
	01008		Melioracje wodne	-2 295,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-2 295,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-376 626,20
		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	-376 626,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-633 158,30
		0830	Wpływy z usług	-166 146,50
		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	-467 011,80
750			Administracja publiczna	3 903,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 903,05
758			Różne rozliczenia	104 207,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 207,00
852			Pomoc społeczna	7 005,25
	85295		Pozostała działalność	7 005,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 005,25
Dochody Razem:				-896 964,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-1 524 525,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-795 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-67 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-376 626,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-351 410,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-729 488,50
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-467 011,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-435 746,70
600			Transport i łączność	-2 470 125,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 622 125,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 050 125,89
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 000,00
630			Turystyka	-1 033 580,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-1 033 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 033 580,00
710			Działalność usługowa	-10 000,00
	71035		Cmentarze	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
750			Administracja publiczna	3 458,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 903,05
	75095		Pozostała działalność	-445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 445,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	118 212,89
	80101		Szkoły podstawowe	66 069,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 288,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161,00
	80104		Przedszkola	40 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 025,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805,89
		4260	Zakup energii	805,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 579,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 933,95
852			Pomoc społeczna	7 005,25
	85295		Pozostała działalność	7 005,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 005,25

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 838,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999,00
		4430	Różne opłaty i składki	-6 999,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-838,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-538,13
		4270	Zakup usług remontowych	-300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-618 633,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	618 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-19 161,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-19 161,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-151,82
		4300	Zakup usług pozostałych	989,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
926			Kultura fizyczna	-6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 187 270,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 184 000,00
	92695		Pozostała działalność	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 000,00
Wydatki Razem:				-4 899 110,20

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 687 833,23
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 236 490,45
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	10 062,26
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 441 280,52
Rozchody ogółem:			683 577,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 270,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	91 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 270,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki oraz Radzików -Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina.	60 270,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	5 000,00
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 Dzierżoniowie	110 000,00
600			Transport i łączność	4 178 501,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 30323D w m. Przysronie	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 028 501,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 501,59
			Budowa przepustu w drodze gminnej ul. Słowińskiej w miejscowości Słupice	15 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	19 900,00
			Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472,473,474) w Sienawce	27 357,51
			Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików	2 438 397,08
			Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik	296 879,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki	755 967,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 000,00
			Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	450 000,00
630			Turystyka	207 283,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 283,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00
			Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzcínowego w Sienawce	66 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 733,64
			Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznawanie wspólnego dziedzictwa (...)	119 733,64

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 129,47
			Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznawanie wspólnego dziedzictwa (...)	21 129,47
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	192 221,66
	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	122 221,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 904,46
			Projekt i modernizacja remizy OSP Łagiewniki	81 904,46
			Zakup i wymiana dwóch wrót do remizy OSP w miejscowości Jażwina	26 000,00
		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	937 825,00
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	937 825,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 000 000,00
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	6 000 000,00
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	25 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	25 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	618 633,00
			Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	450 000,00
			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	191 773,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 773,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 773,60
			Budowa altany 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	42 244,32
			Modernizacja sali wiejskiej w Radzikowie	17 206,33
			Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	5 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sienicach	14 000,00
926			Kultura fizyczna	1 610 153,60
	92601		Obiekty sportowe	1 565 153,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 153,60
			Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	366 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej w Stoszowie	15 153,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 184 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	1 184 000,00
	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:				14 528 771,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/341/22

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 29 września 2022 r.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

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 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. 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	
4	Sienice	27 187,33	900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego (remont i konserwacja)	1 500,00	0,00	27 187,33
			921-92109-4210	Zakup rolet okiennych na salę wiejską	3 648,18	0,00	
			921-92109-6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00	
			921-92109-4300	Wykonanie zejścia tarasowego przy Sali wiejskiej	6 989,95	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	2 549,20	0,00	
5	Sieniawka	29 857,51	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	0,00	29 857,51
			600-60016-6050	Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472, 473, 474)	27 357,51	0,00	
6	Stoszków	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	
			926-92601-4300	Zakup, dostawa i montaż ławek przy boisku	3 270,93	0,00	
			926-92601-6050	Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej	15 153,60	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	
			921-92195-4300	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	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	
10	Przystronie	17 526,12	921-92109-4210	Zakup drzwi balkonowych do świetlicy	1 400,00	0,00	17 526,12
			921-92109-4210	Zakup sztućców 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 altany przy świetlicy	14 000,00	0,00	
11	Trzebnik	15 244,32	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej w m.Trzebnik	15 244,32	27 000,00	42 244,32
12	Radzików	23 206,33	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	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 murowanego 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	
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
	Linota		921-92109-4210	Zakup zmywarko-wyparzarki do sali wiejskiej	5 000,00	0,00	

14	Ligota Wielka	24 322,95	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	24 322,95
			921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	18 322,95	0,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		394 750,29	Ogółem:		394 750,29	27 000,00	421 750,29

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

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	11 258,67
900	90004	4210	7 732,83
900	90004	4270	2 500,00
900	90004	4300	1 500,00
900	90004	6060	12 000,00
900	90095	6050	20 000,00
921	92109	4210	2 137,88
921	92109	4210	71 574,12
921	92109	4300	32 696,95
921	92109	6050	78 773,60
921	92195	4210	311,60
921	92195	4220	8 929,80
921	92195	4300	7 500,00
921	92195	4300	500,00
926	92601	4300	14 070,93
926	92601	6050	15 153,60
926	92695	4270	11 935,60
926	92695	4300	4 500,00
926	92695	6050	45 000,00
		Ogółem	394 750,29

**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			260.224,68	1.270.100,00
600	60014	Transport i łączność - Przebudowa drogi powiatowej nr 30323D w m. Przysronie (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	150.000,00	0,00
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)	80.224,68	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):			720.124,68	1.270.100,00
Suma dotacji na 2022 rok			1.990.224,68	

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w planie dochodów w kwocie zmniejszenia 896.964,20 zł.

1. W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** dokonano zmian w łącznej kwocie zmniejszeń 1.012.079,50 zł, w tym:
 - 1.1. kwota 2.295,00 zł zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie melioracji wodnych,
 - 1.2. kwota 376.626,20 zł zmniejszenie dotacji celowej 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,
 - 1.3. kwota 166.146,50 zł zmniejszenie wpływów z usług,
 - 1.4. kwota 467.011,80 zł zmniejszenie dotacji celowej 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.
2. W dziale **Administracja publiczna** dokonano zwiększenie w kwocie 3.903,05 zł wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
3. W dziale **Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, a także w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
4. W dziale **Pomoc Społeczna** wprowadzono zwiększenie w kwocie 7.005,25 zł z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w kwocie zmniejszenia 4.899.110,20 zł.

1. W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszono plan o 1.524.525,50 zł, w tym:
 - 1.1. zmniejszenie o 1.630.795,50 zł inwestycji pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki” w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą z powodu braku jej realizacji,

- 1.2. zmniejszenie o 67.000,00 zł inwestycji pod nazwą „Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki”,
 - 1.3. zwiększenie o 183.000,00 zł zakupu usług pozostałych, związanych ze zwrotami mieszkańcom wpłat na poczet budów przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
 - 1.4. zmniejszenie o 9.730,00 zł zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki oraz Radzików - Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina”.
2. W dziale **Transport i łączność** zmniejszono plan o 2.470.125,89 zł, w tym:
- 2.1. zwiększenie o 2.000,00 zł na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim,
 - 2.2. wprowadzenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 30323D w m. Przystronie”,
 - 2.3. zmniejszenie o 2.000,00 zł zakupu materiałów na drogach gminnych,
 - 2.4. zmniejszenie o 20.000,00 zł zakupu usług pozostałych na drogach gminnych,
 - 2.5. zmniejszenie o 30.000,00 zł zadania pod nazwą „Budowa chodnika i utwardzenie drogi gminnej w Przystroniu”.
 - 2.6. zmniejszenie o 33.195,54 zł zadania pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych”,
 - 2.7. zmieniono klasyfikację zadania pod nazwą „Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki” jako wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (450.000,00 zł).
 - 2.8. zmniejszenie o 26.220,35 zł „Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików”,
 - 2.9. zwiększenie o 11.070,00 zł zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik”,
 - 2.10. zwiększenie o 11.070,00 zł zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki”.
3. W dziale **Turystyka** zmniejszenie o 1.033.580,00 zł dotyczy większej części planu wydatków przy zadaniu pod nazwą „Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce” które przeniesiono na 2023 rok.
4. W dziale **Cmentarze** zmniejszono o 10.000,00 zł planowane zakupy usług remontowych.
5. W dziale **Administracja publiczna** wprowadzono 3.903,05 zł na zakup usług remontowych oraz zmniejszenie o 445,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia.

6. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o 46.445,00 zł w tym: 20.445,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP oraz 26.000,00 zł na wprowadzone zadanie pod nazwą „Zakup i wymiana dwóch wrót do remizy OSP w miejscowości Jaźwina”.
7. W dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono zmiany w łącznej kwocie zwiększeń 118.212,89 zł, w tym:
 - 7.1. w związku ze zwiększeniami części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, a także w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku wprowadzono zwiększenia w jednostkach oświatowych, dotyczące płac i pochodnych od nich naliczanych w łącznej kwocie 104.207,00 zł,
 - 7.2. zmieniono klasyfikację zadania pod nazwą „Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach” jako wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6.000.000,00 zł).
 - 7.3. zwiększono środki na bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach w kwocie 14.005,89 zł.
8. W dziale **Pomoc społeczna** wprowadzono 7.005,25 zł na zakup usług remontowych.
9. W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszono plan w kwocie 10.838,13 zł, w tym: 838,13 zł w ramach bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy oraz 10.000,00 zł w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zmieniono klasyfikację dwóch zadań pod nazwą: „Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki” a także „Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno” jako wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (168.633,00 zł i 450.000,00 zł – łączna kwota zmiany 618.633,00 zł).
10. W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmiany w łącznej kwocie zmniejszeń 19.161,87 zł, w tym: zwiększenie o 838,13 zł na wydatki bieżące a zmniejszenie o 20.000,00 zł zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna”, którego wydatki zaplanowano na lata następne.

11. W dziale **Kultura fizyczna** zmniejszenie w łącznej kwocie 6.000,00 zł dotyczy zmniejszenia zakupu usług remontowych w ramach pozostałej działalności. W w/w dziale ujęto zmianę klasyfikacji zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach” jako wydatek na zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (1.184.000,00 zł); ujęto zmniejszenie w kwocie 3.270,93 zł zadania „Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej w Stoszowie” jednocześnie wprowadzając 3.270,93 zł na zakup usług pozostałych.

W uchwale budżetowej ujęto zmiany dotyczące dwóch funduszy sołeckich: Sienice i Stoszów gdzie zmieniło przedsięwzięcia zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami.

W załączniku nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” wprowadzono zmiany po stronie przychodów: zmniejszono plan Wolnych środków o 956.794,96 zł oraz Przychody jst niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 3.045.351,04 zł.

W załączniku nr 3 zaktualizowano „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych”.

W załączniku nr 4 przedstawiono aktualny „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa”.

Załącznik nr 5 zawiera aktualny Plan dotacji na 2022 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.