

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

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.406.387,00 zł, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.406.387,00 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.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.546.010,68 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 459.900,00 zł. Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 4.

§ 5.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 172.000,00 zł.

2. Ustala się dochody budżetu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 74.628,68 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 366.901,64 zł.

4. Ustala się dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 4.000,00 zł.

§ 6.

Budżet gminy na 2022 rok po zmianach:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		
	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	42.356.688,24	39.632.827,02	2.723.861,22

Wydatki	55.360.944,47	40.719.363,16	14.641.581,31
Deficyt budżetu	13.004.256,23	X	X

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 2022 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 099 169,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 686,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 404,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 282,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 062 483,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 062 483,41
758			Różne rozliczenia	3 592,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 592,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 592,59
801			Oświata i wychowanie	96 625,00
	80195		Pozostała działalność	96 625,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 177,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 447,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
855			Rodzina	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
Dochody Razem:				1 406 387,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
750			Administracja publiczna	144 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	865 101,00
	80101	Szkoły podstawowe	584 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 987,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 587,00
	80104	Przedszkola	60 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	80107	Świetlice szkolne	-50 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-41 879,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	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	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 149,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 612,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 358,00
80195		Pozostała działalność	96 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 866,00
	4430	Różne opłaty i składki	714,00
851		Ochrona zdrowia	36 686,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 686,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-24 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
	85395	Pozostała działalność	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
855		Rodzina	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	-1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 451,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,04
	4260	Zakup energii	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 533,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 190,25
	92195	Pozostała działalność	-1 548,80
	4220	Zakup środków żywności	-1 548,80
926		Kultura fizyczna	-2 151,20
	92601	Obiekty sportowe	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	92695	Pozostała działalność	-151,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000,00
Wydatki Razem:			1 406 387,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Łagiewniki
 z dnia 2022 r.

**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 zaopatrzenie 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. Przystronie	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 Trzciniowego w Sieniawce	66 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 733,64
			Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznanie wspólnego dziedzictwa (...)	119 733,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 129,47
			Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznanie 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	349 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	26 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach w zakresie poprawy efektywności energetycznej	100 000,00
		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 Dzierżonowie	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 Jaźwina	26 000,00
		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	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	695 633,00
	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	663 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagiewniki	20 000,00
	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	187 583,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 583,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 583,35
		Budowa altany przy świetlicy w Przystroniu	14 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej	14 132,70
		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	1 607 153,60
	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	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych w Olesznej	42 000,00
Razem:			14 641 581,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

z dnia 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	42 000,00	0,00	48 548,80
			750-75095-4300	Zakup i wymiana tablicy ogłoszeniowej przy ul. Lipowej w Olesznej	1 700,00	0,00	
			926-92695-4210	Zakup strojów sportowych do szkoły podstawowej	2 000,00	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	0,00	
3	Jaźwina	48 548,80	926-92601-4210	Zakup linki do siatek przy boisku sportowym	848,80	0,00	48 548,80
			921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	32 048,00	0,00	
			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	
4	Sienice	27 187,33	900-90004-4210	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	2 000,80	0,00	27 187,33
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego (remont i konserwacja)	1 500,00	0,00	
			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	
5	Sieniawka	29 857,51	921-92109-4300	Wykonanie zejścia tarasowego przy Sali wiejskiej	6 989,95	0,00	29 857,51
			900-90004-4210	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	2 549,20	0,00	
			900-90004-4270	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	0,00	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	0,00	
6	Stoszów	20 924,53	600-60016-6050	Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472, 473, 474)	27 357,51	0,00	20 924,53
			900-90004-4300	Uporządkowanie terenu koło świetlicy	1 500,00	0,00	
			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	
7	Słupice	28 352,50	926-92601-6050	Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej	15 153,60	0,00	28 352,50
			921-92109-4300	Zakup i montaż klimatyzatorów na salę wraz z wentylacją	22 173,21	0,00	
			921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej	3 533,79	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 645,50	0,00	
8	Młynica	18 011,60	900-90004-4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	0,00	18 011,60
			921-92109-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	2 000,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup krzeseł bankietowych	7 000,00	0,00	
9	Sokolniki	22 381,00	921-92109-4210	Zakup stołów konferencyjnych	5 700,00	0,00	22 381,00
			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	
10	Przystronie	17 526,12	900-90004-6060	Zakup traktorka ogrodowego	12 000,00	0,00	17 526,12
			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	
11	Trzebnik	15 244,32	921-92109-4210	Zakup drzwi balkonowych do świetlicy	1 400,00	0,00	15 244,32
			921-92109-4210	Zakup sztuków 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	
12	Radzików	23 206,33	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej w m.Trzebnik	15 244,32	27 000,00	23 206,33
			921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	17 206,33	0,00	
			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 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	
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	6 600,00	0,00	
			921-92109-4210	Doposażenie kuchni na Sali wiejskiej	2 590,25	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	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	4210	5 000,00
600	60016	6050	27 357,51
750	75095	4300	1 700,00
754	75412	6060	14 317,20
900	90004	4210	11 796,80
900	90004	4210	7 194,70
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	2 289,70
921	92109	4210	79 146,34
921	92109	4300	29 163,16
921	92109	6050	74 583,35
921	92195	4210	311,60
921	92195	4220	7 381,00
921	92195	4300	7 500,00
921	92195	4300	500,00
926	92601	4210	848,80
926	92601	4300	14 070,93
926	92601	6050	15 153,60
926	92695	4210	2 000,00
926	92695	4270	11 935,60
926	92695	4300	4500
926	92695	6050	42000
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			235.910,68	1.310.100,00
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)	55.910,68	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	1.019.100,00
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):			695.810,68	1.310.100,00
Suma dotacji na 2022 rok			2.005.910,68	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów w kwocie zwiększenia 1.406.387,00 zł.

1. W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wprowadzono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.404,00 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.282,00 zł. Wprowadzono także zwiększenie o 1.062.483,41 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. W dziale **Różne rozliczenia** wprowadzono 3.592,59 zł rozliczenie z 2021 roku wydatków finansowanych dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
3. W dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono środki na sfinansowanie zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Polski Ład” w kwocie dotacji 64.447,20 zł i dofinansowanie rodziców dzieci, biorących udział w projekcie w kwocie 32.177,80 zł.
4. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** ujęto 200.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznym dla podmiotów wrażliwych.
5. W dziale **Rodzina** ujęto kwotę 7.000,00 zł jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie zwiększenia 1.406.387,00 zł.

Najważniejsze to:

1. W dziale **Administracja publiczna** zwiększenia w łącznej kwocie 144.800,00 zł, mające na celu utrzymanie infrastruktury urzędu i tak zabezpieczono konieczne środki na zakup: energii, usług pozostałych i wprowadzono zadanie inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł pod nazwą „Modernizacja źródła ciepła w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach w zakresie poprawy efektywności energetycznej”.
2. W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono rezerwę ogólną o 100.000,00 zł.
3. W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plany jednostek oświatowych w łącznej kwocie 865.101,00 zł, zabezpieczając ich działalność do końca roku bieżącego między innymi: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, zakupy oleju i węgla opałowego oraz energii. Ujęto tu także 96.325,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” w ramach

programu Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Polski Ład”, zadanie ujęto odpowiednio w planach dwóch szkół podstawowych.

4. W dziale **Ochrona zdrowia** ujęto zwiększenie planu w kwocie 36.686,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
5. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** ujęto 200.000,00 zł jako różne opłaty i składki z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznym dla podmiotów wrażliwych na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 roku Poz. 1967.
6. W dziale **Rodzina** zabezpieczono 7.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
7. W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadzono między innymi zadanie w kwocie 20.000,00 zł pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagiewniki”.
8. W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** między innymi zwiększono o 40.000,00 zł plan dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

W powyższych zmianach ujęto wprowadzone zebraniem sołeckimi zmiany funduszy sołeckich wsi: Jaźwina, Oleszna, Słupice i Ligota Wielka, gdzie wprowadzono drobne zmiany w części zadań bieżących i majątkowych. Te zmiany ujęto odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 uchwały.

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

W załączniku nr 3 wprowadzono ujęte w uchwale zmiany do „Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa”.

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