

**UCHWAŁA NR LXIII/361/22
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 15 grudnia 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 42.571,68 zł, oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 857.428,32 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 12.104.256,23 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 8.336.490,45 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 1.546.010,68 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 445.900,00 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	42 914 106,63	40.060.545,41	2.853.561,22
Wydatki	55.018.362,86	41.299.702,77	13.718.660,09
Deficyt budżetu	12.104.256,23	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 700,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
758			Różne rozliczenia	15 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 078,00
801			Oświata i wychowanie	24 100,00
	80104		Przedszkola	24 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-134 306,32
	85395		Pozostała działalność	-134 306,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-134 306,32
926			Kultura fizyczna	-16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-16 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 184 000,00
Dochody Razem:				42 571,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-454 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-454 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-450 000,00
750			Administracja publiczna	169 834,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 834,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 376,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 552,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,90
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 100,00
	80104	Przedszkola	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 300,00
	4220	Zakup środków żywności	12 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-134 306,32
	85395	Pozostała działalność	-134 306,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,38
	4430	Różne opłaty i składki	-135 594,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-462 556,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-462 556,90
	4260	Zakup energii	-690,00
	4270	Zakup usług remontowych	690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 556,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-450 000,00
Wydatki Razem:			-857 428,32

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 787 833,23
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	8 336 490,45
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	Spląty 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 Dzierżonowie	110 000,00
600			Transport i łączność	3 724 001,59
	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. Przysrone	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 574 001,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 001,59
			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 Sieniawce	27 357,51
			Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	20 500,00
			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
630			Turystyka	187 418,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 418,79
		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	102 848,00
		Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznanie wspólnego dziedzictwa (...)	102 848,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 150,79
		Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznanie wspólnego dziedzictwa (...)	18 150,79
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 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	233 076,10
	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	201 076,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 443,10
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	12 443,10

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagiewniki	20 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	168 633,00
		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	201 583,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 583,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 583,35
		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	28 000,00
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 wydatki majątkowe:			13 718 660,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/361/22

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 15 grudnia 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	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	41 187,33
			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	14 000,00	
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 i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 549,20	0,00	
6	Stoszów	20 924,53	900-90004-4210	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	0,00	0,00	20 924,53
			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	
			600-60016-6050	Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472, 473, 474)	27 357,51	0,00	
7	Słupice	28 352,50	900-90004-4300	Uporządkowanie terenu koło świetlicy	1 500,00	0,00	28 352,50
			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	
8	Młynica	18 011,60	921-92109-4300	Zakup i montaż klimatyzatorów na salę wraz z wentylacją	22 173,21	0,00	18 011,60
			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	
			900-90004-4270	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	0,00	
			900-90004-4210	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 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	
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-wyparzarzki 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	
				Ogółem:	394 750,29	41 000,00	435 750,29

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			445.900,00	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	16.000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	113.000,00	0,00
Ogółem (I+II):			681.810,68	1.310.100,00
Suma dotacji na 2022 rok			1.991.910,68	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów w kwocie zwiększenia 42 571,68 zł.

1. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono o 145.700,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
2. W dziale **Działalność usługowa** zwiększono o 8.000,00 zł wpływy z usług za cmentarze.
3. W dziale **Różne rozliczenia** wprowadzono 15.078,00 zł jako wpływy z tytułu zwrotu udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Dzierżoniowie.
4. W dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono środki w kwocie 24.100,00 zł, w tym:
 - 4.1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4.000,00 zł,
 - 4.2. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 17.000,00 zł,
 - 4.3. wpływy z usług w kwocie 3.100,00 zł.
5. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** ujęto zmniejszenie o 134.306,32 zł środków 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.
6. W dziale **Kultura fizyczna** zmniejszono plan o kwotę 16.000,00 zł i wykazano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wg zaktualizowanej klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie zmniejszeń 857.428,32 zł.

Najważniejsze to:

1. W dziale **Transport i łączność** zmniejszono plan o 454.500,00 zł zdania „Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki”, przenosząc realizację w kwocie 450.000,00 zł na rok 2023.
2. W dziale **Administracja publiczna** zwiększenia w łącznej kwocie 169.834,90 zł, mające na celu utrzymanie infrastruktury urzędu i tak zabezpieczono konieczne środki na zakup: usług pozostałych, materiałów, wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych.
3. W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan Przedszkola Publicznego w łącznej kwocie 24.100,00 zł, zabezpieczając działalność do końca roku bieżącego: zakup węgla opałowego oraz środków żywnościowych na stołówce przedszkolnej.

4. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** ujęto zmniejszenie w kwocie 134.306,32 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, ujęto także 2% od wypłaconych dodatków na obsługę w/w zadania.
5. W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadzono zmniejszenie w kwocie 462.556,90 zł, które dotyczy zadania „Projekt i budowy oświetlenia na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki” – zadanie to zostało zaniechane a kwota 450.000,00 zł przeniesiona na 2023 rok na realizację zadania pod nazwą „Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki”.

W załączniku nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” ujęto zmniejszenie w kwocie 900.000,00 zł przychodów 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 – są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania pod nazwą „Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki”, które zostało przeniesione na 2023 rok.

Zaktualizowano załączniki dotyczące: „Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa”, „Plan dotacji na 2022 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” o zmiany dokonane między sesjami.

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

W załączniku nr 4 wprowadzono ujęte w uchwale zmiany do „Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa”.

W załączniku nr 5 przedstawiono aktualny „Plan dotacji na 2022 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.