

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na 2025 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 2024 r., poz. 609), art. 94, art. 211,212,213,214,215,216,217, 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 2024 r, poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Łagiewniki

uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **262.500,00 zł**, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **262.500,00 zł**. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się Plan wydatków majątkowych na 2025 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach:

Wyszczególnienie	Ogółem	Plan na 2025 rok	
		W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	76 702 639,77	45 380 071,04	31 322 568,73
Wydatki	78 087 390,50	41 522 003,05	36 565 387,45
Deficyt budżetu	1 384 750,73	X	X

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 9 stycznia 2025 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
926			Kultura fizyczna	262 500,00
	92601		Obiekty sportowe	262 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	262 500,00
Dochody Razem:				262 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-41 833,58
	01008		Melioracje wodne	-41 833,58
		4270	Zakup usług remontowych	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 833,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-320 000,00
	40095		Pozostała działalność	-320 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 333,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 333,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 333,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	515 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Wydatki Razem:				262 500,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 008 860,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 008 860,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 350,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	923 450,00
			Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki	87 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 018,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina, Słupice i Młynica	3 778 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 492,50
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina, Słupice i Młynica	1 219 492,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	10 900 000,00
			Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki	1 100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 042 705,75
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 042 705,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 299,89
			Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	1 736 299,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 405,86
			Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	306 405,86
600			Transport i łączność	934 443,01
	60016		Drogi publiczne gminne	934 443,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	9 840,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wyplata odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne na terenie gminy Łagiewniki	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	904 603,01
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	904 603,01
630			Turystyka	2 952 692,59
	63095		Pozostała działalność	2 952 692,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095,00
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	9 095,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 049,52
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	2 039 049,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 548,07
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	904 548,07
710			Działalność usługowa	235 133,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 133,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 968,07
			Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego (KPO)	43 968,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 165,54
			Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego (KPO)	191 165,54
750			Administracja publiczna	190 870,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	179 870,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 493,65
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup aktywnej zapory sieciowej	34 796,70
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądotwórczego	36 900,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup Licencji CAL do Windows Server 2022	17 712,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji do aktywnej zapory sieciowej	9 935,12
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup licencji Windows Server 2022 Standard	10 614,90

		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni	24 521,53
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilaczy awaryjnych UPS	13 013,40
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 376,65
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup aktywnej zapory sieciowej	7 638,30
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądotwórczego	8 100,00
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup Licencji CAL do Windows Server 2022	3 888,00
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji do aktywnej zapory sieciowej	2 180,88
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup licencji Windows Server 2022 Standard	2 330,10
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni	5 382,77
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilaczy awaryjnych UPS	2 856,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja pomieszczeń OSP Jaźwina	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	284 338,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Sz. P. Łagiewniki	18 450,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 888,00
		Budowa windy w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach dla dzieci, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	216 888,00
		Zakup i montaż platformy schodowej II etap w Szkole Podstawowej w Olesznej	49 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 803,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 219 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 070,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki	1 238 070,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 500,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki	3 981 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00
		Zakup kosiarki w typie traktor w m. Łagiewniki	24 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 322 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 322 000,00
		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	1 322 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 333,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 333,58
		Budowa oświetlenia wsi Młynica	49 333,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 655 540,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 445,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 100,70
		Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	107 400,00
		Modernizacja łazienek sala wiejska w Słupicach	22 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jaźwina	14 700,70
		Renowacja podłogi na sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej	19 000,00
		Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - sale na terenie Gminy Łagiewniki	60 000,00
		Zakup i montaż garażu 6mx5m wraz z przygotowaniem terenu w m. Sienice	11 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 916 345,00
		Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	2 916 345,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 594,41
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 791,88
		Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach	29 791,88
		6740 Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 459 802,53
		Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach	1 459 802,53
	92195	Pozostała działalność	15 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Zakup i montaż ławek pod czwartą wiatą w Olesznej	15 500,00
926			Kultura fizyczna	630 000,00
	92601		Obiekty sportowe	543 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Łagiewnikach	500 000,00
			Oświetlenie boiska - wymiana lamp w m. Jaźwina	16 000,00
			Renowacja i modernizacja boiska sportowego w Łagiewnikach	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup zraszaczy samojezdnych na boisko klubu Czarni Sieniawka	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Ratajno	12 000,00
			Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina	15 000,00
			Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	40 000,00
			Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw oraz terenu przyległego w Olesznej	20 000,00
Razem				36 565 387,45

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w **planie dochodów** w łącznej kwocie zwiększenia **262.500,00 zł**, w rozdziale Obiekty sportowe wprowadzono dotację planowaną do otrzymania z państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Łagiewnikach”.

Dokonuje się zmian w **planie wydatków** w łącznej kwocie **262.500,00 zł** w tym:

1. ujęto zmiany w ramach planu zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie zwiększeń 304.333,58 zł wprowadzono wydatki majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 320 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 320 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 320 000,00
			Program grantowy OZE na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	- 320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 333,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 333,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 333,58
			Budowa oświetlenia wsi Młynica	49 333,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - sale na terenie Gminy Łagiewniki	60 000,00
926			Kultura fizyczna	515 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Łagiewnikach	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	15 000,00
Razem:				304.333,58

2. ujęto zmiany w ramach planu zadań bieżących, niezbędne do zrównoważenia budżetu w łącznej kwocie mniejszej 41.833,58 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych”.

