

**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 **280.610,00 zł**, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **280.610,00 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.**

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagiewniki od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach:

Wyszczególnienie	Ogółem	Plan na 2025 rok	
		W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	76 983 249,77	45 660 681,04	31 322 568,73
Wydatki	78 368 000,50	41 771 613,05	36 596 387,45
Deficyt budżetu	1 384 750,73	X	X

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 28 stycznia 2025 r.

**Zmiany planu dochodów i wydatków na 2025 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>250 610,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 610,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 610,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>Dochody Razem:</b>				<b>280 610,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 175,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 175,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 175,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-13 175,25</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-13 175,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-13 175,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249 610,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00
<b>Wydatki Razem:</b>				<b>280 610,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 28 stycznia 2025 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 039 860,50</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy Łagiewniki	31 000,00
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 042 705,75</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>934 443,01</b>
	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
			Wypłata 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 952 692,59</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 133,61</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 870,30</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja pomieszczeń OSP Jaźwina	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 338,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 615 803,58</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 655 540,11</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>630 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>36 596 387,45</b>





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 28 stycznia 2025 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 955 706,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 706,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 941 206,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
<b>Dochody Razem:</b>				<b>2 955 706,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 196 706,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 196 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 065,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 058 476,09
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>Wydatki Razem:</b>				<b>3 196 706,00</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w **planie dochodów** w łącznej kwocie zwiększenia **280 610,00 zł**, w tym:

1. w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości o 250 610,00 zł,
2. w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów bieżących dla najbardziej aktywnych gmin przy realizacji programu "Czyste powietrze" w kwocie 30 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w **planie wydatków** w łącznej kwocie **280 610,00 zł** w tym:

1. zmianę w ramach planu zadań inwestycyjnych, w kwocie zwiększeń 31 000,00 zł wprowadzając zadanie pod nazwą „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy Łagiewniki”.
2. ujęto zmiany w ramach planu zadań bieżących, niezbędne do zrównoważenia budżetu w łącznej kwocie zwiększeń 249 610,00 zł w tym:
  - 2.1. w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki na kwotę 13 175,25 zł na Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, do uzyskania opłat adiacenckich, dokonano przesunięcia kwoty z rozdziału Dowożenie uczniów do szkół,
  - 2.2. zwiększono o 241 000,00 zł zakupy usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi,
  - 2.3. wprowadzono plan w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 610,00 zł (przy realizacji programu "Czyste powietrze").

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

W załączniku nr 3 ujęto plan po zmianie Dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku.