

UCHWAŁA NR XVII/107/25
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 24 kwietnia 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. 1465), 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

uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2.113.225,31 zł**, oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **6.680.231,13 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.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości – 5 951 756,55 zł który zostanie sfinansowany z 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 w kwocie 1 355 461,62 zł , oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 596 294,93 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 635 333,55 i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 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, które 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.700.000,00 zł.

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

§ 4.

1. Określa się dochody w kwocie 208 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Określa się wydatki w kwocie 324 361,22 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

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 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 830 000,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 360 894,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach:

Plan na 2025 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	79 440 855,98	46 331 052,93	33 109 803,05
Wydatki	85 392 612,53	43 394 085,38	41 998 527,15
Deficyt budżetu	5 951 756,55	X	X

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Łagiewniki

Tomasz Roszak

Zmiany planu dochodów i wydatków na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
750			Administracja publiczna	178 258,50
	75095		Pozostała działalność	178 258,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	53 952,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	11 843,12
		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	92 219,88
		6259	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	20 243,44
758			Różne rozliczenia	129 265,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	129 265,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 265,00
801			Oświata i wychowanie	252 620,00
	80195		Pozostała działalność	252 620,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	252 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 081,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-161 689,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-161 689,19
	90095		Pozostała działalność	1 674 771,00
		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	1 674 771,00
Dochody Razem:				2 113 225,31
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 000,00
	01008		Melioracje wodne	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 000,00

	40002		Dostarczanie wody	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
630			Turystyka	968,20
	63095		Pozostała działalność	968,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	70095		Pozostała działalność	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	-700,00
750			Administracja publiczna	296 988,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
	75095		Pozostała działalność	260 088,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,84
		4307	Zakup usług pozostałych	54 241,88
		4309	Zakup usług pozostałych	11 906,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 524,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 822,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 650,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-1 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 650,00
801			Oświata i wychowanie	4 581 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 676,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 676,66
	80104		Przedszkola	4 200 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	411 667,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	247 443,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 889,70
	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	1 517,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-37 929,52
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 220,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 000,00
	80195		Pozostała działalność	252 620,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 493,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 058,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 529,00
851			Ochrona zdrowia	116 361,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 761,22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 220,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-66 007,26
		4260	Zakup energii	-36 007,26
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 686 960,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,26
926			Kultura fizyczna	-1 055,00
	92601		Obiekty sportowe	-1 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00
Wydatki Razem:				6 680 231,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/107/25

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 039 860,50
	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
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
			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
630			Turystyka	2 953 660,79
	63095		Pozostała działalność	2 953 660,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 063,20
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	10 063,20
		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	410 116,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki	11 000,00

		Projekt i budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Łagiewniki	36 900,00
75095		Pozostała działalność	362 216,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 017,81
		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 oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	26 524,16
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection 4GOV	123 000,00
		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	65 199,03
		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 oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	5 822,38
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection 4GOV	27 000,00
		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 remizy OSP Jaźwina	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 776 227,70
	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
	80104		Przedszkola	3 540 889,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 889,70
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	3 540 889,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 888,00
			Budowa windy w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach dla dzieci, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	95 888,00
			Dokumentacja związana z projektem budowy windy w Sz. P. w Łagiewnikach	11 000,00
			Zakup i montaż kabiny akustycznej w Sz. P. w Łagiewnikach	40 000,00
			Zakup i montaż platformy schodowejw Sz.P. w Łagiewnikach	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 302 763,84
	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
	90095		Pozostała działalność	1 686 960,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 771,00
			Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	378 045,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Młynica	180 447,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Radzików	340 378,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Słupice	298 739,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	477 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,26
			Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	1,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Młynica	12 185,26
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Radzików	1,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Słupice	1,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	1,00
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. Jażwina	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	633 075,00
	92601		Obiekty sportowe	546 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 075,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Łagiewnikach	503 075,00
			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 gminne w Sieniawce	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				41 998 527,15

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 635 333,55
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	1 355 461,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 279 871,93
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 016,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 794 016,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 779 516,81
		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
Dochody Razem:				2 794 016,81
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 706,00
	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
Wydatki Razem:				3 196 706,00

Wydatki w kwocie 161.689,19 zł zabezpieczono przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Plan dotacji na 2025 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			70.000,00	1.760.000,00
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)	40.000,00	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	1.420.000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	340.000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3.360.894,4 1	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne	145.000,00	0,00
851	85153	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	60.000,00	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	96.600,00	0,00
900	90005	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	1.322.000,0 0	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	58.000,00	0,00
921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1.489.594,4 1	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	163.200,00	0,00
Ogółem (I+II):			3.430.894,4 1	1.760.000,00
Suma dotacji na 2025 rok			5.190.894,41	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w **planie dochodów** w łącznej kwocie zwiększenia **2 113 225,31 zł**, w tym:

1. w rozdziale Melioracje wodne wprowadzono dotację celową w kwocie 40 000,00 zł, planowaną do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
2. w rozdziale Pozostała działalność (Administracja publiczna) wprowadzono plan w łącznej kwocie 178.258,50 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki” – dotacje podzielone na dofinansowania: unijne i krajowe, do zadań bieżących i majątkowych,
3. w rozdziale Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono plan w kwocie 129 265,00 zł, na podstawie pisma nr ST3.4751.6.2025 Ministerstwa Finansów z dnia 12.03.2025 roku; przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%,
4. w rozdziale Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) ujęto środki w ramach programów finansowanych 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 w kwocie 252 620,00 zł, pozyskane na dwa zadania bieżące: "Edukacja ekologiczna w Gminie Łagiewniki" – realizowany przez Sz. P. w Olesznej a także Przedszkole Publiczne w Łagiewnikach oraz "Eko Szkoła w Łagiewnikach" realizowany przez Sz. P. w Łagiewnikach,
5. w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono o 161 689,19 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zabezpieczając plan przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
6. w rozdziale pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zwiększono plan o 1 674 771,00 zł - pozyskane z dotacji celowych 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, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego; środki na podstawie podpisanych pięciu umów w ramach zarządzania zasobami wodnymi oraz gospodarkę wodno-ściekową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na modernizację i przebudowy zbiorników retencyjnych na terenie: Młynicy, Radzikowa, Słupic i Trzebnika.

Dokonuje się zmian w **planie wydatków** w łącznej kwocie zwiększeń **6 680 231,13 zł** w tym:

1. ujęto zmiany w ramach planu zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie zwiększeń 5 402 139,70 zł wprowadzono wydatki majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	968,20
	63095		Pozostała działalność	968,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968,20
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach poprzemysłowych Gminy Łagiewniki	968,20
750			Administracja publiczna	219 246,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
			Projekt i budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Łagiewniki	36 900,00
	75095		Pozostała działalność	182 346,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 524,16
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	26 524,16
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection 4GOV	123 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 822,38
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	5 822,38
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection 4GOV	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 491 889,70
	80104		Przedszkola	3 540 889,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 889,70
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	3 540 889,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 000,00
			Budowa windy w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach dla dzieci, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	- 121 000,00
			Dokumentacja związana z projektem budowy windy w Sz. P. w Łagiewnikach	11 000,00
			Zakup i montaż kabiny akustycznej w Sz. P. w Łagiewnikach	40 000,00
			Zakup i montaż platformy schodowej II etap w Szkole Podstawowej w Olesznej	- 49 000,00
			Zakup i montaż platformy schodowej w Sz.P. w Łagiewnikach	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 960,26
	90095		Pozostała działalność	1 686 960,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 771,00
			Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	378 045,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Młynica	180 447,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Radzików	340 378,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Słupice	298 739,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	477 162,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,26
			Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	1,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Młynica	12 185,26
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Radzików	1,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Słupice	1,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	1,00
926			Kultura fizyczna	3 075,00
	92601		Obiekty sportowe	3 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Łagiewnikach	3 075,00
Wydatki majątkowe Razem				5 402 139,70

2. ujęto zmiany w ramach planu zadań bieżących w łącznej kwocie zwiększeń 1 278 091,43 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 000,00
	01008		Melioracje wodne	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	70095		Pozostała działalność	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	-700,00
750			Administracja publiczna	77 742,17
	75095		Pozostała działalność	77 742,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,84
		4307	Zakup usług pozostałych	54 241,88
		4309	Zakup usług pozostałych	11 906,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 650,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-1 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 650,00
801			Oświata i wychowanie	1 089 995,30
	80101		Szkoły podstawowe	165 676,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 676,66
	80104		Przedszkola	659 110,30
		4580	Pozostałe odsetki	411 667,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	247 443,11

80149	I	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 517,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,86
80150	I	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 070,48
	4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 220,48
80195	I	Pozostała działalność	252 620,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 493,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 058,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 529,00
851	I	Ochrona zdrowia	116 361,22
85153	I	Zwalczanie narkomanii	43 761,22
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154	I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
900	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-90 227,26
90001	I	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
90003	I	Oczyszczanie miast i wsi	-4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 220,00
90015	I	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-66 007,26
	4260	Zakup energii	-36 007,26
	4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
926	I	Kultura fizyczna	-4 130,00
92601	I	Obiekty sportowe	-4 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
Wydatki bieżące Razem:			1 278 091,43

W planie wydatków w dziale oświata i wychowanie ujęto zabezpieczenie na łączne zobowiązania w kwocie 4 200 000,00 zł zgodnie z wyrokiem sądowym z dnia 12.03.2025 roku, sygn. Akt VI GC 312/24. Ujęty plan odpowiednio zaokrąglono i zgodnie z treścią ekonomiczną pokazano w rozdziale Przedszkola, w planie: §4580 - 411 667,19 zł, §4610 - 247 443,11 zł oraz §6050 - 3 540 889,70 zł.

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

W załączniku nr 3 pokazano Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

Ujęto zwiększenie planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 367.005,82 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: gospodarka odpadami – 161.689,19 zł, Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 116.361,22 zł, zadanie z dofinansowania „Cyberbezpieczny samorząd” – 81.830,21 zł a także odsetki od subwencji na zadania kanalizacyjne 7.125,00 zł i odsetki od innych środków 0,20 zł.

W uchwale wprowadzono także zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.200.000,00 zł.

Załącznik nr 4 zawiera aktualne Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku.

W załączniku nr 5 ujęto Plan dotacji na 2025 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po wprowadzonych zmianach.