

UCHWAŁA NR XX/133/25
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 28 sierpnia 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 2025 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.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1.710.450,67 zł**, oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1.710.450,67 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 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 3.063.381,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach:

Plan na 2025 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	83 851 625,79	48 831 116,70	35 020 509,09
Wydatki	89 803 382,34	45 239 057,34	44 564 325,00
Deficyt budżetu	5 951 756,55	X	X

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 6.

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 leśnictwo	-869 070,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-869 070,00
		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	-869 070,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-807 082,32
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	-807 082,32
		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	13 732,28
		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	-820 814,60
600			Transport i łączność	118 498,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 571,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 927,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	114 927,42
801			Oświata i wychowanie	42 178,10
	80195		Pozostała działalność	42 178,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 578,10
		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	17 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 486,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 486,61
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 486,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 038,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 038,52
		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	146,75
		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	4 891,77

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:				-1 710 450,67
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-1 070 572,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 661,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1 086 233,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-869 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-217 163,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-927 294,63
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	-927 294,63
		4300	Zakup usług pozostałych	22 213,98
		4307	Zakup usług pozostałych	13 732,28
		4309	Zakup usług pozostałych	2 423,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-820 814,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-144 849,63
600			Transport i łączność	183 922,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-4 958,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 958,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 059,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 932,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	114 927,42
	60017		Drogi wewnętrzne	-2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 798,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 798,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 853,92
		4430	Różne opłaty i składki	-2 055,00
750			Administracja publiczna	117 527,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 527,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 527,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	327 678,10
	80101		Szkoły podstawowe	175 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 350,00
	80195		Pozostała działalność	42 178,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 486,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 486,61
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 486,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 002,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 002,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096,48
926			Kultura fizyczna	-500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
Wydatki Razem:				-1 710 450,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/133/25
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 28 sierpnia 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 łowiectwo	21 897 185,30
	01008		Melioracje wodne	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Modernizacja umocnień i urządzeń wodnych towarzyszących przy zbiorniku Sieniawka	3 000,00
			Modernizacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Łagiewniki	4 000,00
			Przebudowa urządzeń melioracyjnych służących retencji naturalnej na terenie Gminy Łagiewniki	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 951 558,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy Łagiewniki	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 284,84
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy Łagiewniki	3 983 284,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 273,46
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy Łagiewniki	937 273,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 922 627,00
		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	2 908 948,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina, Słupice i Młynica	2 908 948,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 329,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina, Słupice i Młynica	1 002 329,00

		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	1 077 041,52
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 077 041,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 485,29
			Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	915 485,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 556,23
			Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	161 556,23
600			Transport i łączność	1 067 302,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 302,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 772,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	27 772,00
		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	1 019 530,43
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	1 019 530,43
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	532 116,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 900,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy w Łagiewnikach	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	467 216,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Sportowa 9 Łagiewniki	105 000,00
		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	139 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 420,00
			Modernizacja remizy OSP Jązwina	139 420,00
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 schodowej w Sz. P. w Łagiewnikach	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 983 328,45
	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	991 986,61
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 986,61
			Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	991 986,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 911,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 911,58
			Budowa oświetlenia wsi Młynica	49 333,58
			Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Przysrone	10 578,00
	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	4 739 333,36
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 234 238,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 905,70
			Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	141 205,00
			Modernizacja łazienek sala wiejska w Słupicach	65 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jązwina	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891,77
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji-Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku	4 891,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096,48
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji-Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku	2 096,48
		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	163 575,00
	92601		Obiekty sportowe	76 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 075,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Łagiewnikach	3 075,00
			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 Sienawce	11 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500,00
			Poprawa bazy sportowej poprzez modernizację dwóch ławek rezerwowych na boisku w Słupicach	10 500,00

			Poprawa bazy sportowej poprzez wykonanie nawodnienia na boisku w Łagiewnikach	20 000,00
	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. Jażwina	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:				44 564 325,00

**Plan dotacji na 2025 rok z budżetu gminy Łagiewniki
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

podmiotom

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			3.063.381,0 2	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne	147.000,00	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	991.986,61	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	92601	Kultura fizyczna, poprawa bazy na obiektach sportowych	30.500,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	163.200,00	0,00
Ogółem (I+II):			3.133.381,0 2	1.760.000,00
Suma dotacji na 2025 rok			4.893.381,02	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w **planie dochodów** w łącznej kwocie zmniejszenia **1.710.450,67 zł**, w tym:

1. w rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszono plan o 869.070,00 zł, dotacji celowej 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, na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina, Słupice i Młynica”,
2. w rozdziale Dostarczanie energii elektrycznej zmniejszono plan o 807.082,32 zł, rozdzielono także dofinansowanie w podziale zgodnym do planowanych wydatków bieżących i majątkowych, w ramach zadania pod nazwą „Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej”,
3. w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan o 3.571,00 zł na dotację uzyskaną na zadanie, przejęte od Powiatu Dzierżoniowskiego – zimowe utrzymanie dróg Powiatowych w obrębie granic gminy Łagiewniki,
4. w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan o 114.927,42 zł o dodatkowe środki na wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki”,
5. w rozdziale Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) zwiększono plan w kwocie 42.178,10 zł w tym:
 - 5.1. wpływy z różnych dochodów w kwocie 16.578,10 – środki z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na nagrody Kuratora Oświaty,
 - 5.2. zwiększenie dotacji celowej 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 17.600,00 zł na dwa projekty oświatowe i Urząd Gminy Łagiewniki,
 - 5.3. wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 8.000,00 zł – środki na realizację w szkołach wycieczek szkolnych projekt pod nazwą „Poznaj Dolny Śląsk”,
6. w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono środki o 62.486,61 zł na realizację programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki.
7. w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzono plan w kwocie 5.038,52 zł, dotacje 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, pozyskane na zadanie pod nazwą „Poprawa

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji- Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku”,

8. w rozdziale Obiekty sportowe zmniejszono plan o 262.500,00 zł w związku z rezygnacją z inwestycji pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Łagiewnikach”,

Dokonuje się zmian w **planie wydatków** w łącznej kwocie zmniejszenia **1.710.450,67 zł** w tym:

1. ujęto zmiany w ramach planu zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie –2 283 097,45 zł wprowadzono wydatki majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 070 572,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 661,00
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy Łagiewniki	15 661,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 1 086 233,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 869 070,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jażwina, Słupice i Młynica	- 869 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 217 163,50
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jażwina, Słupice i Młynica	- 217 163,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 965 664,23
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	- 965 664,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 820 814,60
			Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	- 820 814,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 144 849,63
			Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	- 144 849,63
600			Transport i łączność	132 859,42
	60016		Drogi publiczne gminne	132 859,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 932,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	17 932,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	114 927,42
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	114 927,42
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy w Łagiewnikach	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 486,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 486,61

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 486,61
			Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	62 486,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 793,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 793,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 805,00
			Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	33 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891,77
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji-Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku	4 891,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096,48
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji-Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku	2 096,48
926			Kultura fizyczna	- 500 000,00
	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
Razem				- 2 283 097,45

2. ujęto zmiany w ramach planu zadań bieżących w łącznej kwocie 572 646,78 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 369,60
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	38 369,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 213,98
		4307	Zakup usług pozostałych	13 732,28
		4309	Zakup usług pozostałych	2 423,34
600			Transport i łączność	51 062,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-4 958,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 958,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 798,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 798,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 853,92
		4430	Różne opłaty i składki	-2 055,00
750			Administracja publiczna	100 527,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 527,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 527,81
801			Oświata i wychowanie	327 678,10
	80101		Szkoły podstawowe	175 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 350,00
	80195		Pozostała działalność	42 178,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,90
Razem:				572 646,78

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