

UCHWAŁA NR XXV/181/25
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 18 grudnia 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. 1153), 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 2025 r, poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy Łagiewniki

uchwala co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1 572 338,03 zł**, oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1 572 338,03 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:

Plan na 2025 rok			
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Dochody	72 587 799,83	49 745 017,30	22 842 782,53
Wydatki	80 970 204,16	45 883 963,02	35 086 241,14
Deficyt budżetu	8.382.404,33	X	X

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 5.

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	-83 848,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-83 848,57
		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	-83 848,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 288,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 288,04
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	34 288,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 522 777,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 522 777,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 522 777,50
Dochody Razem:				-1 572 338,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-83 848,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 848,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 572 338,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 572 338,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 560,53
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 522 777,50
Wydatki Razem:				-1 572 338,03

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 896 335,30
	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	16 921 777,00
		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	2 825 099,43
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina, Słupice i Młynica	2 825 099,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 177,57
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina, Słupice i Młynica	1 086 177,57

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 999 150,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	10 900 000,00
			Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki	1 099 150,00
600			Transport i łączność	1 067 302,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 302,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 390,21
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	17 390,21
		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	1 029 912,22
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	1 029 912,22
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
750			Administracja publiczna	532 209,74
	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	467 309,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Sportowa 9 Łagiewniki	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 595,09
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup aktywnej zapory sieciowej, punktów dostępowych, licencji wraz ze szkoleniami	55 397,35
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection wraz z oprogramowaniem i szkoleniami	152 197,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 569,65
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup aktywnej zapory sieciowej, punktów dostępowych, licencji wraz ze szkoleniami	12 160,39
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection wraz z oprogramowaniem i szkoleniami	33 409,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 498,90
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup dwóch sztuk zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni	24 272,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądotwórczego	36 900,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji Windows Server wraz z licencjami CAL do Windows Server	28 326,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 646,10
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup dwóch sztuk zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni	5 328,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądotwórczego	8 100,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji Windows Server wraz z licencjami CAL do Windows Server	6 218,10
752			Obrona narodowa	295 500,64
	75295		Pozostała działalność	295 500,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,64
			Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm3	60 000,00
			Zakup urządzenia do napełniania worków	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne poniżej 50000 zł - według zapotrzebowania	175 500,64
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 Jaźwina	139 420,00
801			Oświata i wychowanie	3 612 721,70
	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	53 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 382,00
			Dokumentacja związana z projektem budowy windy w Sz. P. w Łagiewnikach	10 455,00
			Zakup i montaż platformy schodowejw Sz.P. w Łagiewnikach	42 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 858,45
	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. Przystronie	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	1 664 183,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 661,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 094,47
			Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	91 644,47
			Modernizacja łazienek sala wiejska w Słupicach	65 000,00
			Renowacja podłogi na sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej	18 450,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - sale na terenie Gminy Łagiewniki	68 000,00
			Zakup i montaż garażu 6mx5m wraz z przygotowaniem terenu w m. Sienice	12 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 567,50
			Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	1 393 567,50
	92195		Pozostała działalność	15 521,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 521,42
			Zakup i montaż ławek pod czwartą wiatą w Olesznej	0,00
			Zakup i montaż budynku gospodarczego, blaszanego w m. Trzebnik	15 521,42
926			Kultura fizyczna	186 048,70
	92601		Obiekty sportowe	100 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 975,00
			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	40 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup zraszaczy samojezdnych na boisko gminne w Sienawce	10 500,00
		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	85 073,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 073,70
			Doposażenie placu zabaw w m. Ratajno	10 073,70
			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				35 086 241,14

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 572 338,03 zł dochody majątkowe.

1. Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” wprowadza się dochody w kwocie 34 288,04 zł;

2. Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 83 848,57 zł do kwoty 2 825 099,43 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 522 777,50 zł do kwoty 1 393 567,50 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łagiewniki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	74 160 137,86	-1 572 338,03	72 587 799,83
dochody majątkowe, w tym:	24 415 120,56	-1 572 338,03	22 842 782,53
Rolnictwo i łowiectwo	14 908 098,00	-83 848,57	14 824 249,43
Gospodarka mieszkaniowa	107 680,00	34 288,04	141 968,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 345,00	-1 522 777,50	1 423 567,50

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 572 338,03 zł do kwoty 80 970 204,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 572 338,03 zł do kwoty 35 086 241,14 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna) zmniejsza się wydatki o 49 560,53 zł do kwoty 255 094,47 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna) zmniejsza się wydatki o 1 522 777,50 zł do kwoty 1 393 567,50 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łagiewniki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 542 542,19	-1 572 338,03	80 970 204,16
wydatki majątkowe, w tym:	36 658 579,17	-1 572 338,03	35 086 241,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 236 521,42	-1 572 338,03	1 664 183,39