

Uchwała Nr LVII/454/18
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 12 października 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875) w związku z art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017. , poz. 2077) **Rada Miejska uchwała co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE


Marek Bartkiewicz

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LVIII/454/18 z dn. 12.10.2018
Data podjęcia	2018-10-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,10
720			Informatyka	9 173,90
	72095		Pozostała działalność	9 173,90
		2057	Dotacje celowe 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	3 748,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 425,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500,00
758			Różne rozliczenia	- 17 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 17 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 17 227,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 033,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 033,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 234,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
Razem:				55 080,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Marek Bartkiewicz
Marek Bartkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LVIII/454/18 z dn. 12.10.2018
Data podjęcia	2018-10-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 269 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 269 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 269 727,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
750			Administracja publiczna	26 174,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 174,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 033,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 033,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW			
Nr dokumentu	Uchwała Nr LVII/454/18 z dn. 12.10.2018			
Data podjęcia	2018-10-12			
Rodzaj	Plan wydatków			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				55 080,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE


Marek Bartkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2018/ (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.:	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			wydatki bieżące										
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	120 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	232 000,00	102 000,00	102 000,00							Urząd Miasta i Gminy
3	801	80113	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów	560 000,00	190 000,00	190 000,00							Centrum Usług Wspólnych
4	700,710,7 50,900	70005,71095, 75023,90015	Zakup energii elektrycznej	955 000,00	305 000,00	305 000,00							Urząd Miasta i Gminy
5	720	72095	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów	790 800,00	4 429,00	681,00					3 748,00		Urząd Miasta i Gminy
6	720	72095	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Łagów	83 980,00	67 184,00					9 755,12	57 428,88		Urząd Miasta i Gminy
7	750	75023	Obsługa prawna urzędu gminy	146 124,00	48 708,00	48 708,00							Urząd Miasta i Gminy

8	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	120 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
9	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	520 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
			razem	3 527 904,00	1 107 321,00	1 107 321,00	1 036 389,00	1 036 389,00	0,00	0,00	0,00	A.		9 755,12	61 176,88	
			wydatki majątkowe													
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	210 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji w msc Lechówek i Malacentów, na terenie gm. Łagów	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
3	010	01041	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców	8 272 734,00	1 399 198,00	1 399 198,00	594 416,00	594 416,00				B. C. D.			804 782,00	Urząd Miasta i Gminy
4	600	60013	Opracowanie studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt: "świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	128 586,00	128 586,00	128 586,00	128 586,00	128 586,00				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Sław Winna nr 338048T przeznaczona do transportu kruszyw kopalinowych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów Opatów w km 119+204	2 520 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				A. B. C. D.		2 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Budowa i przebudowa dóg gminnych	277 060,00	107 060,00	107 060,00	107 060,00	107 060,00				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

7	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbelutka	414 773,00	91 773,00	91 773,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Budowa drogi wokół cmentarza w Łagowie	163 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
9	700	70005	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc. Łagów	180 000,00	142 000,00	142 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
10	700	70005	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe	163 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
11	801	80195	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówka ch oświatowych na terenie Gminy Łagów	3 808 465,00	2 698 465,00	1 154 856,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
12	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów	3 294 965,00	3 294 965,00	370 986,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	1 067 500,00	872 000,00	872 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
14	921	92105	Śladami Kultury Benedyktynskiej	2 433 230,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
15	921	92105	Wpłata dla ZGŚS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór Świętokrzyskich	171 654,00	145 004,00	145 004,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
16	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	1 183 095,00	355 000,00	355 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy

17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	496 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Stowarzyszenia Wolni Polacy)	
18	926	92605	Otwarta Strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
19	926	92695	Zagospodarowanie strefy rekreacji w msc. Łagów	180 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
			razem	25 115 062,00	11 919 051,00	4 646 681,00	4 646 681,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 169 592,00	4 102 778,00	
Ogółem				28 642 966,00	13 026 372,00	5 683 070,00	5 683 070,00	0,00	0,00		3 179 347,12	4 163 954,88	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
Marek Bartkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (6748+10)	dotyczy własne JA	w tym: kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.f.p.
							dotyczy własne JA	dotyczy własne JA	dotyczy własne JA	dotyczy własne JA		
1	010	01010	Zakup gruntu	70 000,00	70 000,00							Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Piłtrów Gulażów Piłtrów Podlasy	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
3	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Zbielutka na dz. Nr. 72	37 000,00	17 000,00				20 000,00			Urząd Miasta i Gminy
4	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do plot o nr ewid 250 w msc. Plucki	34 500,00	17 500,00				17 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół studni w Łagowie	57 000,00	57 000,00							Urząd Miasta i Gminy
6	720	72005	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (pracownie WS)	108 515,00	0,00					27 125,50	81 388,50	Centrum Usług Wspólnych
7	750	75075	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Kola Gospodyń Wioski z Nowego Sazawu	7 500,00	2 500,00					5 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	750	75075	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Kola Gospodyń Wioski z Czyżowa	7 700,00	2 700,00					5 000,00		Urząd Miasta i Gminy
9	754	75412	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy (współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości)	26 531,00	265,31					26 265,69		Urząd Miasta i Gminy
10	801	80195	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
11	853	85311	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	32 000,00	7 000,00					25 000,00		Otwarty Dom Pobyłu Osób ze Srebrną Siwą
12	921	92105	Ławeczka Niepodległości w Łagowie	37 500,00	7 500,00					30 000,00		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				463 243,00	226 465,31	0,00	0,00	0,00	125 395,19	81 388,50	81 388,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewódzki, MEN, UKFS, ...)
 B. Środki własne otrzymane od innych jednostek budżetowych sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła