

Uchwała Nr XIV/104/19

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 29 października 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia 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 2019 roku otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje podmiotowe 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XIV/104/19
Data podjęcia	2019-10-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
758			Różne rozliczenia	215 686,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	221 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 5 776,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 603,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 11 380,69
801			Oświata i wychowanie	- 335 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 339 959,00
		6257	Dotacje celowe 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	- 339 959,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		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	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 327,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 327,00
Razem:				- 4 945,81

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
Marek Bartkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr XIV/104/19		
Data podjęcia		2019-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 300,00
	40002		Dostarczanie wody	228 300,00
		4260	Zakup energii	228 300,00
600			Transport i łączność	-112 376,81
	60016		Drogi publiczne gminne	-112 376,81
		4270	Zakup usług remontowych	-5 776,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-106 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	-125 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	-150 296,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 779,00
		4260	Zakup energii	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-114 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-339 959,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-6 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 592,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	45 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-34,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 527,95

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr XIV/104/19		
Data podjęcia		2019-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00
		4190	Nagrody konkursowe	-18,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 919,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 919,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 919,00
855			Rodzina	-45 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	-22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-22 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-23 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-22 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 000,00
926			Kultura fizyczna	-95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-65 000,00
	92695		Pozostała działalność	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
Razem:				-4 945,81

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGÓWIE

Marek Bartkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy / (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	200 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
2	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów	232 000,00	59 500,00	59 500,00					Urząd Miasta i Gminy	
			razem	432 000,00	159 500,00	59 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe									
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	242 000,00	27 000,00	27 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lechówek i Małacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów)	2 718 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
3	010	01041	Rewitalizacja Łagowa szansa na poprawę jakości życia mieszkańców	8 272 734,00	3 681 929,00	1 902 922,00	0,00			1 779 007,00	Urząd Miasta i Gminy	

4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łagów-Nowy Staw Winna nr 338048T przeznaczona do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów Opatów w km 119+204	5 289 991,00	2 104 000,00	104 000,00				2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Budowa i przebudowa dóg gminnych	287 060,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów-miasto oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie 0001 Łagów-miasto	2 735 933,00	30 000,00	15 000,00				15 000,00		Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbelutka	190 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Budowa drogi wokół cmentarza w Łagowie	163 000,00	400,00	400,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 338049T Wola Łagowska-Gesice w km 0+516,89 do km 1+396,73 wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w msc Wola Łagowska.	158 000,00	153 000,00	153 000,00						Urząd Miasta i Gminy
10	700	70005	Zagospodarowanie strefy rekreacji w msc. Łagów	180 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
11	700	70005	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe	163 000,00	140 000,00	140 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
12	720	72095	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów	790 800,00	786 371,00	120 841,00		A. B. C. D.			665 530,00	Urząd Miasta i Gminy
13	720	72095	Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WS)	108 518,00	108 518,00	21 703,60		A. B. C. D.		5 425,90	81 388,50	Centrum Usług Wspólnych

14	750	75023	Budowa archiwum zakładowego	810 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										Urząd Miasta i Gminy
15	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce	1 160 041,00	30 041,00	30 041,00	30 041,00									0,00	Urząd Miasta i Gminy
16	801	80195	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówka ch oświatowych na terenie Gminy Łagów	3 227 527,00	1 302 900,00	842 700,00	842 700,00									460 200,00	Urząd Miasta i Gminy
17	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów	3 298 966,00	3 294 966,00	370 986,00	370 986,00								1 169 592,00	1 754 388,00	Urząd Miasta i Gminy
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	1 072 500,00	194 731,00	194 731,00	194 731,00										Urząd Miasta i Gminy
19	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	2 355 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Urząd Miasta i Gminy
20	900	90015	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka	62 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										Urząd Miasta i Gminy
21	921	92105	Śladami Kultury Benedyktynskiej	2 303 230,00	107 428,00	107 428,00	107 428,00										Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
22	921	92105	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór Świętokrzyskich	171 756,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00										Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
23	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	1 328 095,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00										Urząd Miasta i Gminy

24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	516 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00					Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Stowarzyszenia Wolni Polacy)
25	926	92605	Otwarta Strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów	96 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
26	926	92695	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów	2 010 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
27	926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	180 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			razem	39 890 151,00	13 186 284,00	5 255 752,60	0,00	0,00	0,00	3 190 017,90	4 740 513,50	
Ogółem				40 322 151,00	13 345 784,00	5 315 252,60	0,00	0,00	0,00	3 290 017,90	4 740 513,50	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Marek Bartkiewicz

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	170 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie	515 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	stowarzyszenia prowadzące szkoły	236 800,00
2	801	80103	stowarzyszenia prowadzące oddziały przedszkolne	62 400,00
3	801	80104	stowarzyszenia prowadzące przedszkola	194 500,00
4	801	80106	stowarzyszenia prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
5	801	80150	stowarzyszenia prowadzące szkoły - stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 650,00
6	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	866,25
Ogółem				1 230 216,25

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
Marek Bartkiewicz