

Uchwała Nr XXVIII/224/20

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.713), w związku z art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

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 2020 roku otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje celowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dotacje podmiotowe otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łagów.

§ 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 XXVIII/224/20 z dnia 22.09.2020
Data podjęcia	2020-09-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 087 750,00
758			Różne rozliczenia	96 906,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 906,00
				1 184 656,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGOW		
Nr dokumentu		uchwała nr XXVIII/224/20 z dnia 22.09.2020		
Data podjęcia		2020-09-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,10
852			Pomoc społeczna	9 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-2 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-294,00
	85295		Pozostała działalność	11 620,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 084,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 964,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 035,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-72 329,40
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 670,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Razem:	1 184 656,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		uchwała nr XXVIII/224/20 z dnia 22.09.2020		
Data podjęcia		2020-09-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
600			Transport i łączność	-18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-6 226,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 750,00
710			Działalność usługowa	-4 000,00
	71095		Pozostała działalność	-4 000,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
750			Administracja publiczna	-22 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	132 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 906,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-7 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-7 000,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 000,00
	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	27 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy / (7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania							dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	w tym przychody z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	8	9			
5	6	7	8	9	10	11	12							
			wydatki bieżące											
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	250 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy	
2	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	263 000,00	31 000,00	31 000,00							Urząd Miasta i Gminy	
3	852	85295	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów	1 525 939,00	475 939,00					36 316,00	439 623,00		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie	
			razem	2 038 939,00	556 939,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	36 316,00	439 623,00			
			wydatki majątkowe											
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	312 000,00	70 000,00	70 000,00							Urząd Miasta i Gminy	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/MAREK BARTKIEWICZ

2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malacentów (Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskińskiego Parku Krajoobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów)	3 153 000,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmi. Łagów poprzez budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zbelutka Nowa, Zbelutka Stara, Sadków, Gęśce, Meloniek, Ruda, Wola Łagowska	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miasta i Gminy	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
5	010	01041	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców	9 272 734,00	2 515 399,00	1 109 176,00	1 406 223,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łagów -Nowy Staw Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów Opatów w km 119+204	3 000 000,00	2 989 754,00	910 393,00	2 079 361,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
7	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	112 408,00	28 652,00	83 756,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi Plucki -Łąki w msc. Plucki na terenie gminy Łagów	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 338044T ul. Spacerowa w Łagowie	345 000,00	342 418,00	342 418,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 338025T Łagów - Łazy - Ziola Woda na odcinku od km 0+000 do km 0+780 w msc. Łagów	977 430,00	947 430,00	947 430,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Budowa i przebudowa dóg gminnych	387 060,00	98 000,00	98 000,00	Urząd Miasta i Gminy	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy

12	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w miejscowości Nowa Zbelutka	255 000,00	65 000,00	65 000,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Budowa drogi wokół cmentarza w Łagowie	173 400,00	120 000,00	120 000,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
14	700	70005	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe	3 250 750,00	1 200 970,00	1 132 220,00					1 087 750,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15	720	72095	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów	790 800,00	764 230,00	117 520,00					646 710,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
16	750	75023	Budowa achiwum zakładowego	810 000,00	10 000,00	10 000,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce	1 010 041,00	880 000,00	200 083,00					71 570,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
18	855	85505	Bajkowy żłobek w Gminie Łagów	126 116,00	106 116,00	23 200,00					0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	1 472 500,00	225 000,00	225 000,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Łagów	2 235 000,00	10 006,00	10 006,00						A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
21	900	90015	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Klecka	62 000,00	57 000,00	57 000,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
22	921	92105	Śladami Kultury Benedyktynskiej	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy / (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst w tym przychody z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację 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	250 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	263 000,00	31 000,00	31 000,00						Urząd Miasta i Gminy
3	852	85295	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów	1 525 939,00	475 939,00							Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie
			razem	2 038 939,00	556 939,00	81 000,00	0,00	0,00	36 316,00	439 623,00	439 623,00	
			wydatki majątkowe									
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	312 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta i Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/MAREK BARTKIEWICZ

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 030 671,00
1	010	01041	6307 6309	Rewitalizacja Łagowa szansa na poprawę jakości życia mieszkańców	Województwo Świętokrzyskie	757 429,00
2	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Łągów	Powiat Kielecki	267 482,00
3	852	85219	2310	obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Pomost	Gmina Chmielnik	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						390 000,00
2	801	80101	2820	Sakiewka Zbója Madeja	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00
3	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łągów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
4	852	85295	2820	Poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00
5	852	85295	2830	realizacja zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Sami Swoi Sędek	3 000,00
6	900	90005	2830	Program Ochrony Powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego	mieszkańcy gminy	15 000,00
7	921	92105	2820	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania działki nr 57/1 w Łagowie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00
8	921	92109	2830	Prowadzenie Świetlicy Wiejskiej w msc Nowa Zbelutka	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00
9	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Łagowie	Prace restauratorskie przy ołtarzu głównym	20 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	Łagowski Klub Sportowy	300 000,00
Ogółem						1 420 671,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Dotacje podmiotowe w 2020 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	160 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie	420 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	stowarzyszenia prowadzące szkoły podstawowe	94 800,00
2	801	80103	stowarzyszenia prowadzące oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 072,90
3	801	80149	stowarzyszenia prowadzące przedszkola wymagające specjalnej opieki	27 000,00
4	801	80104	stowarzyszenia prowadzące przedszkola	315 900,00
Ogółem				1 034 772,90

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ