

Uchwała Nr XXX/234/20

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 24 listopada 2020

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 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 2020 roku otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje celowe w 2020 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem na 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XVIII/136/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2020 rok:

§ 3 otrzymuje brzmienie

1. Przychody budżetu w wysokości 12 607 298,00 zł, pochodzące z:

- 2.1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 302 960,00 zł**,
- 2.2. Spłat udzielonych pożyczek kwota 204 338,00 zł
- 2.3. Przychodów z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 100 000,00 zł

2. Rozchody budżetu w wysokości 10 480 486,19 zł przeznaczone na:

- 2.1. Spłatę rat kredytów w kwocie 201 378,19 zł
- 2.2. Spłatę rat pożyczek w kwocie 29 108,00 zł
- 2.3. Wykup papierów wartościowych w kwocie 150.000,00 zł
- 2.4. Wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst w kwocie 10 100 000,00 zł .

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji.

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł w tym:
 - 1.1. kredyty 6 000 000,00 zł.
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, przypadającą po roku budżetowym, na który uchwalono budżet celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia
 - 2.1 obligacje w kwocie 10 100 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

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 XXX/234/20 z dnia 24.11.2020
Data podjęcia	2020-11-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	17 148,00
	85295		Pozostała działalność	17 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 148,00
		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	383 978,00
		2059	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	31 719,00
		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	- 334 670,00
		6259	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	- 81 027,00
				17 148,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGÓW	
Nr dokumentu			Uchwała nr XXX/234/20 z dnia 24.11.2020	
Data podjęcia			2020-11-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-158 320,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-142 320,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-142 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 396,16
	40002		Dostarczanie wody	59 396,16
		4260	Zakup energii	63 396,16
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
600			Transport i łączność	-16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 880,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	31 195,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	31 195,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 195,00
758			Różne rozliczenia	-20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	108 285,50
	80101		Szkoły podstawowe	137 421,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 548,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-6 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 393,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LAGOW		
Nr dokumentu		Uchwała na XXX/234/20 z dnia 24.11.2020		
Data podjęcia		2020-11-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 406,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-38 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 880,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
852			Pomoc społeczna	706,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-4 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 287,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-6 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 990,00
	85295		Pozostała działalność	11 983,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 808,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 220,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 714,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 714,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	715 336,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 636,80
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-323 423,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-22 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-334 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-96 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-41 195,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	-39 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-39 195,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 800,00
	85401		Świetlice szkolne	-5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
855			Rodzina	-15 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-9 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	-2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-6 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGÓW	
Nr dokumentu			Uchwała nr XXX/234/20 z dnia 24.11.2020	
Data podjęcia			2020-11-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	-2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			Razem:	17 148,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	6	7	Planowane wydatki				12		
							w tym: źródła finansowania						
							8	9	10	11			
							dotychczasowe i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadań z budżetu państwa	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchf.p			
							w tym: przychody z lat ubiegłych						
			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 przestronnego 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	1 968 788,00	918 788,00	27 152,00					68 035,00	823 601,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie
			razem	2 481 788,00	999 788,00	108 152,00		0,00			68 035,00	823 601,00	
			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

2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małocentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowski Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów)	3 153 000,00	306 969,00	6 969,00					A. B. C. D.			300 000,00	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, Sadek, Gęśnica, Melonek, Ruda, Wola Łagowska	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
4	010	01041	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców	9 272 734,00	2 373 079,00	966 856,00					A. B. C. D.			1 406 223,00	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Sław Włhna nr 338048T przeznaczony do transportu, kruszyw kopanych 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	500 000,00				A. B. C. D.		2 079 361,00	0,00	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	112 408,00	28 652,00	28 406,00				A. B. C. D.		83 756,00		Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi Płucki-Łąki w msc. Płucki na terenie gminy Łagów	564 000,00	564 000,00	564 000,00	352 800,00				A. B. C. D.		0,00		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 338044T ul. Spacerowa w Łagowie	345 000,00	342 418,00	342 418,00	233 418,00				A. B. C. D.		0,00		Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 338025T Łagów - Łazy - Złota Woda na odcinku od km 0+000 do km 0+780 w msc. Łagów	977 430,00	947 430,00	947 430,00	753 184,00				A. B. C. D.		0,00		Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	387 060,00	98 000,00	98 000,00					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

22	900	90015	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka	62 000,00	1 000,00	1 000,00												Urząd Miasta i Gminy
23	921	92105	Śladami Kultury Benedyktynskiej	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00												Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
24	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	191 756,00	2 300,00	2 300,00												Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
25	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	1 577 433,00	259 338,00	259 338,00												Urząd Miasta i Gminy
26	852	85295	Utworzenie świetlicy śródowniskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów	1 646 235,00	658 304,00	26 500,00												Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie
27	926	92605	Otwarta Strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów	434 000,00	123 000,00	123 000,00												Urząd Miasta i Gminy
28	926	92695	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów	2 300 000,00	570 000,00	320 000,00												Urząd Miasta i Gminy
29	926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	233 000,00	68 000,00	68 000,00												Urząd Miasta i Gminy
			razem	42 262 188,00	12 888 222,00	5 612 816,00	1 867 808,00	0,00	0,00									
			Ogółem	44 743 976,00	13 888 010,00	5 720 968,00	1 867 808,00	0,00	0,00									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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	RS	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota/dotacji
I	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						888 351,00
1	010	01041	6307 6309	Rewitalizacja Łagowa szansa na poprawę jakości życia mieszkańców	Województwo Świętokrzyskie	615 109,00
2	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Łagów	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						387 000,00
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 Łagów	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	900	90005	2830	Program Ochrony Powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego	mieszkańcy gminy	15 000,00
6	921	92105	2820	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania działki nr 57/1 w Łagowie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00
7	921	92109	2830	Prowadzenie Świetlicy Wiejskiej w msc Nowa Zbelutka	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00
8	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Łagowie	Prace restauratorskie przy ołtarzu głównym	20 000,00
9	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	Łagowski Klub Sportowy	300 000,00
Ogółem						1 275 351,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ