

Uchwała Nr LI/407/22

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 26 kwietnia 2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 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 2021 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Przychody i rozchody budżetu otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje podmiotowe w 2022 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XLVII/369/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2022 rok:

§ 3 otrzymuje brzmienie

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 759 514,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 839 177,00 zł**,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 920 337,44 zł**

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 208 622,44 zł pochodzące z

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2 288 285,00 zł**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 920 337,44 zł.**

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 449 108,00 zł

Przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ HANNA OZDOBA

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	uchwała Rady Miejskiej w Łagowie nr LI/407/22
Data podjęcia	2022-04-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 103 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 103 533,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 103 533,00
720			Informatyka	204 360,00
	72095		Pozostała działalność	204 360,00
		2057	Dotacja celowa 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	51 431,00
		6257	Dotacja celowa 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	152 929,00
750			Administracja publiczna	- 204 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 204 360,00
		2057	Dotacja celowa 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	- 51 431,00
		6207	Dotacja celowa 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	- 152 929,00
758			Różne rozliczenia	9 817,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 817,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	9 817,00
801			Oświata i wychowanie	87 348,00
	80104		Przedszkola	87 348,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00
852			Pomoc społeczna	50 830,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 950,00
	85295		Pozostała działalność	27 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 343,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	22 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 343,00
				84 805,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
/-/ HANNA OZDOBA

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGÓW	
Nr dokumentu			uchwała Rady Miejskiej w Łagowie nr LI/407/22	
Data podjęcia			2022-04-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-26 317,41
	40002		Dostarczanie wody	-26 317,41
		4260	Zakup energii	-26 317,41
600			Transport i łączność	714 337,44
	60016		Drogi publiczne gminne	714 337,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 337,44
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
720			Informatyka	204 360,00
	72095		Pozostała działalność	204 360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 431,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 929,00
750			Administracja publiczna	-204 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-204 360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-51 431,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-152 929,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 817,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 817,00
	80104		Przedszkola	87 348,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 348,00
852			Pomoc społeczna	50 830,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	85295		Pozostała działalność	27 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 343,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	22 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855			Rodzina	32 317,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 317,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 317,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 467,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	796 467,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 467,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGOW		
Nr dokumentu			uchwała Rady Miejskiej w Łagowie nr LI/407/22		
Data podjęcia			2022-04-26		
Rodzaj			Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Wartość
Razem:					2 005 142,44

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ HANNA OZDOBA

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	4	5	6	7	Planowane wydatki								14			
							w tym: źródła finansowania									11	12	13
							8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
			wydatki bieżące															
1.	600	60016	zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	398 000,00	98 000,00	98 000,00												
2	710	71004	plan zagospodarowania przyszłego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	444 000,00	120 000,00	70 000,00	50 000,00											
3	852	85295	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów	3 432 871,02	870 354,00	78 600,40												
4	855	85516	Balkony złobek w Gminie Łagów	428 375,75	428 375,75	162 679,60												
			razem	4 703 246,77	1 516 729,75	409 280,00	50 000,00											
			wydatki majątkowe															
1	010	01043	Budowa odcinka wodociągu w msc. Stara Zbełutka, Wola Łagowska, Plucki Złota Woda	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00											
2	010	01043	Budowa wodociągu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów	312 000,00	150 000,00	150 000,00												

w złotych

18	921	92105	Wpłata do ZGCS Bodzentyń na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór Świętokrzyskich	191 756,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00																	
19	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowane miejsce rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów - inwestycja	750 000,00	302 297,65	350 000,00	47 702,35																	
20	926	92605	Oferta Sirefa Aktywności na terenie Gminy Łagów	414 000,00	5 000,00	5 000,00																		
Ogółem				33 527 066,45	3 971 244,20	13 468 805,55	3 425 691,04	250 249,30	1 031 115,00	4 764 188,60	1 091 526,34	5 761 226,98												x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
-/ HANNA OZDOBA

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy (2022-01-01)	Planowane wydatki							12	
					w tym źródła finansowania				w tym:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	
					roczny budżet (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	dotychczasowe wydatki w ramach budżetu (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	dotychczasowe wydatki w ramach budżetu (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	dotychczasowe wydatki w ramach budżetu (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	dotychczasowe wydatki w ramach budżetu (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	dotychczasowe wydatki w ramach budżetu (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	dotychczasowe wydatki w ramach budżetu (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	dotychczasowe wydatki w ramach budżetu (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	dotychczasowe wydatki w ramach budżetu (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
1.	700	70005	zakup gruntów	50 000,00	50 000,00				A.			Urząd Miasta i Gminy	
2.	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Czyżów (obok szkoły)	478 000,00	31 600,00				B.	446 400,00		Urząd Miasta i Gminy	
3.	600	60016	przebudowa drogi gminnej nr 338062T Czyżów - Koszary	407 800,00	81 560,00				C.	326 240,00		Urząd Miasta i Gminy	
4.	600	60017	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	50 000,00	25 000,00				D.	25 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
6.	600	60017	przebudowa drog wewnętrznych na terenie Gminy Łagów	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	
7.	720	72095	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego oraz licencji	152 929,00	0,00						152 929,00	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	
8.	801	80195	Przygotowanie wraz z częściowym utwardzeniem terenu na placu apelowym przy Gminnym Zespole Szkół w Łagowie	120 000,00	120 000,00							GZSz w Łagowie	
9.	851	85195	zakup i montaż urządzeń służących do eliminacji wirusów i bakterii wewnątrz budynków	250 000,00	0,00	250 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	
Ogółem					1 538 729,00	338 160,00	250 000,00				797 640,00	152 929,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
/ / HANNA OZDOBA

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 208 622,44
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 920 337,44
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych złączanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 038 035,70
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	250 249,30
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			449 108,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	120 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	29 108,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	300 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejza spłata istniejącego długu jest	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ HANNA OZDOBA

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116		Gmina Biblioteka Publiczna	170 000,00
2	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie	300 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2	801	80104		stowarzyszenia prowadzące przedszkola	672 348,00
3	801	80149		stowarzyszenia prowadzące przedszkola wymagające specjalnej opieki	80 640,00
Ogółem					1 222 988

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
/-/ HANNA OZDOBA