

Uchwała Nr LXVIII/543/23

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 08 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2023 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 2023 r. poz. 40), w związku z art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 2023 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dotacje celowe w 2023 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale nr LXII/491/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

§7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 136 133,43 zł oraz wydatki w wysokości 136 133,43 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki
- realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1119 ze zm.).

§10 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 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	LXVIII/543/23
Data podjęcia	2023-08-08
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 133,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 133,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 133,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
758			Różne rozliczenia	- 1 416,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 1 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 1 416,00
852			Pomoc społeczna	122 699,92
	85295		Pozostała działalność	122 699,92
		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	113 337,91
		2059	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	9 362,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
855			Rodzina	10 265,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 265,21
		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	10 265,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
				250 442,56

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGÓW	
Nr dokumentu			LXVIII/543/23	
Data podjęcia			2023-08-08	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-45 000,00
	40095		Pozostała działalność	-45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-45 000,00
600			Transport i łączność	-53 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-53 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-53 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-41 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			Działalność usługowa	1 200,00
	71095		Pozostała działalność	1 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 200,00
750			Administracja publiczna	43 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	-86 469,44
	80101		Szkoły podstawowe	-79 469,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-79 469,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 133,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 133,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 133,43
852			Pomoc społeczna	122 699,92
	85295		Pozostała działalność	122 699,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 333,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 391,07
		4227	Zakup środków żywności	36 464,70
		4229	Zakup środków żywności	3 012,08
		4307	Zakup usług pozostałych	11 608,07
		4309	Zakup usług pozostałych	958,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		LXVIII/543/23		
Data podjęcia		2023-08-08		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	38 318,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 318,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 265,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 053,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-132 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-132 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-152 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-10 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-10 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				250 442,56

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

[illegible]

[illegible]

12	852	85295	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów	648 600,00	281 142,89	37 000,00												244 142,89	
13	900	90015	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	9 908 000,00	4 811 000,00	108 500,00												4 702 500,00	
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	1 758 200,00	66 000,00	66 000,00													
15	900	90015	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka	1 330 000,00	55 000,00	55 000,00													
16	921	92105	Siadami Kultury Benadyktyńskiej	1 220 000,00	1 000,00	1 000,00													
17	921	92105	Wpłata do ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór Świętokrzyskich	203 756,00	12 000,00	12 000,00													
18	921	92109	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej	1 750 000,00	450 000,00	45 000,00												405 000,00	
19	921	92195	Historia w kamieniu zakleja wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	2 378 000,00	2 127 348,03	320 000,00												1 807 348,03	
20	926	92695	Rowerem po Górach Świętokrzyskich! - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS	3 000,00	2 000,00	2 000,00													
21	926	92695	Budowa i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	51 000,00	35 000,00	35 000,00													
Ogółem				46 556 959,65	14 698 538,12	3 329 762,26	0,00	152 929,00									6 760 812,71	4 535 463,14	
				58 607 925,43	18 940 309,65	4 201 156,14	14 147,86	228 780,24									9 215 209,19	5 389 498,65	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdz	4	5	6	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania										
						7	8	9	10	11	12	13	14			
						dochody własne JST	nowo pozyskane środki planowe na realizację projektów w ramach planów inwestycyjnych JST	dotacje i dotacje na realizację projektów z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa	dotacje i dotacje na realizację projektów z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa	dotacje i dotacje na realizację projektów z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa	dotacje i dotacje na realizację projektów z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa	dotacje i dotacje na realizację projektów z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa	dotacje i dotacje na realizację projektów z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa	dotacje i dotacje na realizację projektów z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa	dotacje i dotacje na realizację projektów z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa	
1	600	60004	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów	6 320 303,72	2 583 637,00	183 637,00										
1.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	438 000,00	80 000,00	80 000,00										
2	710	71004	plan zagospodarowania przebiegu drogi na terenie Gminy Łagów	569 500,00	80 500,00	80 500,00										
3	750	75023	poprawa dostępności Urzędu Miejskiego i Gminy w Łagowie dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację wyposażenia budynku oraz wyposażenie usług elektronicznych i poprawę ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	99 999,00	99 999,00	0,00	14 147,86	75 851,24								
4	852	85295	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów	3 596 627,94	805 476,13	113 150,00										
5	855	85516	Balkony złobek w Gminie Łagów	1 026 535,12	592 159,40	386 053,44										
			razem	12 050 965,78	4 241 771,53	843 340,44	14 147,86	75 851,24								
			wydatki majątkowe													

w złotych

[illegible]

12	852	85295	Utworzenie świetlicy śródowniskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów	648 600,00	281 142,89	37 000,00												244 142,89	
13	900	90015	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	9 908 000,00	4 811 000,00	108 500,00											4 702 500,00		
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	1 758 200,00	66 000,00	66 000,00													
15	900	90015	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napęcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka	1 330 000,00	55 000,00	55 000,00													
16	921	92105	Śladami Kultury Benadytyńskiej	1 220 000,00	1 000,00	1 000,00													
17	921	92105	Wpłata do ZGGS Bodzanin na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór Świętokrzyskich	203 756,00	12 000,00	12 000,00													
18	921	92109	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej	1 750 000,00	450 000,00	45 000,00											405 000,00		
19	921	92195	Historia w kamieniu zakłęta wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	2 378 000,00	2 127 348,03	320 000,00												1 807 348,03	
20	928	92895	Rowerem po Górach Świętokrzyskich! - budowa i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie ZGGS	3 000,00	2 000,00	2 000,00													
21	926	92695	Budowa i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	51 000,00	35 000,00	35 000,00													
Ogółem				46 556 959,65	14 698 538,12	3 329 762,26	0,00	152 929,00									6 760 812,71	4 535 463,14	
				58 607 925,43	18 940 309,65	4 201 156,14	14 147,86	228 780,24									9 215 209,19	5 389 498,65	x

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

wzrosty												
Planowane wydatki												
Lp.	Dotacja	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023/647-18-10-11)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dotychczasowe dochody własne jednostki	dotychczasowe środki planowane na rok budżetowy 2023/647-18-10-11)	dotychczasowe środki własne jednostki	dotychczasowe środki planowane na rok budżetowy 2023/647-18-10-11)	dotychczasowe środki własne jednostki	dotychczasowe środki planowane na rok budżetowy 2023/647-18-10-11)	dotychczasowe środki własne jednostki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego w Łagowie	1 000,00	1 000,00							Urząd Miasta i Gminy
2	600	60017	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 000,00	50 000,00				A. B. C. D.	50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
3	600	60017	przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łagów	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
4	700	70005	Zagospodarowanie działki o numerze ewidencyjnym 1866/3 w msc. Łagów	10 000,00	10 000,00							Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	zakup gruntów	459 000,00	459 000,00							Urząd Miasta i Gminy
6	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowie	74 000,00	74 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Łagowie
7	801	80106	Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych poprzez wykonanie dodatkowych dróg ewakuacyjnych	17 000,00	17 000,00							Gminny Zespół Szkół w Łagowie
8	926	92695	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki	75 000,00	75 000,00							Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				761 000,00	711 000,00					50 000,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² 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

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						5 760,00
1	852	85219	2310	obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej programu POMOST	Gmina Chmielnik	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						371 000,00
1	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łagów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00
2	852	85295	2820	realizacja zadań skierowanych do seniorów z terenu Gminy Łagów	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów	4 000,00
3	900	90005	6230	Program Ochrony Powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego	mieszkańcy gminy	36 000,00
4	921	92109	2820	Prowadzenie świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	Stowarzyszenie Wolni Polacy	35 000,00
5	921	92120	2720	Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Doroty w Starej Zbelutce	Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Doroty w Starej Zbelutce	10 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	Łagowski Klub Sportowy	280 000,00
Ogółem						376 760,00

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ