

Uchwała LXX/562/23
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 29 września 2023

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.

§ 2

W uchwale Nr LXII/491/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2023 rok:

§ 10 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 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	LXX/562/23
Data podjęcia	2023-09-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 484 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 570 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 570 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	85 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	21 168,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 168,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 168,00
852			Pomoc społeczna	- 9 021,83
	85216		Zasiłki stałe	2 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 500,00
		85295	Pozostała działalność	- 11 521,83
		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	- 10 642,75
		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	- 879,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 952,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 952,00
		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	1 952,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00

2 599 298,17

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWUCZ

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		LXX/562/23		
Data podjęcia		2023-09-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40095		Pozostała działalność	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	-509 612,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-651 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	141 387,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 387,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-13 187,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 187,50
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-45 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	21 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 168,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	-9 021,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	-11 521,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 946,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 023,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 508,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-702,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 530,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 804,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-165,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 148,14
		4260	Zakup energii	8 748,65
		4269	Zakup energii	-8 748,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470,14

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGOW	
Nr dokumentu			LXX/562/23	
Data podjęcia			2023-09-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4309	Zakup usług pozostałych	-8 470,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 449,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 395,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 952,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				2 599 298,17

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

			Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	8	w tym źródła finansowania							
								niewykorzystane środki planowane na rok bieżący w budżecie w dotychczas ustawach §906	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 Urfp dodatkowe realizacje przebiegów finans. z udziałem tych środków §906	Arrealy i pożyczki z budżetu państwa	Arrealy i pożyczki z budżetu państwa	inne pożyczki z budżetu państwa	inne pożyczki z budżetu państwa		
														przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 Urfp dodatkowe realizacje przebiegów finans. z udziałem tych środków §906	
1	2	3						9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1	600	60004	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów	6 320 303,72	2 583 637,00	183 637,00					2 400 000,00				
1.	600	60016	zrównoważenie dróg na terenie Gminy Łagów	438 000,00	80 000,00	80 000,00									
2	710	71004	plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	569 500,00	80 500,00	80 500,00									
3	750	75023	poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację wyposażenia budynku oraz wdrożenie usług elektronicznych i poprawę ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	99 999,00	99 999,00	0,00	14 147,86	75 851,24			1 571,98	8 427,92			
4	852	85295	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów	3 599 023,53	773 267,30	92 463,01									
5	855	85516	Balkony złobek w Gminie Łagów	1 026 535,12	592 159,39	386 053,44									
			razem	12 053 361,37	4 209 562,69	848 995,62	14 147,86	75 851,24			2 453 517,34	843 392,65			
			wydatki majątkowe												

w złotych

[illegible]

C. inne źródła
D. inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁĄGOWIE
/-/ MAREK BARTKIEWICZ

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w Wyższej jednostce finansowania							w złotych	
				roczny budżetowy 2023 (57/169/10-11)	dochody własne 6	dotacje z budżetu państwa 7	dotacje z budżetu województwa 8	dotacje z budżetu powiatu 9	dotacje z budżetu gminy 10	dotacje z budżetu innych jednostek 11	dotacje z budżetu innych jednostek 12	dotacje z budżetu innych jednostek 13
1	600	60016	Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego w Łagowie	1 000,00	1 000,00							Urząd Miasta i Gminy
2	600	60017	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 178 w miejscowości Łagów, odcinek o długości 380m	241 387,50	106 187,50				A. B. C. D.	135 200,00		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	93 000,00	93 000,00							Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	zakup gruntów	522 000,00	522 000,00							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. Piłucki	75 000,00	75 000,00							Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 048 387,50	913 187,50				135 200,00	0,00		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, MIEŃ, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-I MAREK BARTKIEWICZ