

UCHWAŁA NR XVIII.135.2020
RADY GMINY ŁAGÓW

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt. 3, art. 217 ust. 2 pkt 3, art. 218 ust.1, art. 235, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się brzmienie załączników:

1. plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r do Uchwały Nr XII.85.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019 r.- jak w załączniku nr 3 do uchwały;

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do Uchwały Nr XV.114.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 24 kwietnia 2020 r.- jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 800.691,00 zł. pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. **Dochody: 27.506.286,76 zł., z tego:**

- bieżące w kwocie – 23.993.879,98 zł;

- majątkowe w kwocie – 3.512.406,78zł.

2. **Wydatki: 28.306.977,76 zł. z tego:**

- bieżące w kwocie – 22.262.816,39 zł;

- majątkowe w kwocie - 6.044.161,37 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Stanisław Klebicko

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 316 598,56 | 15 002,44 | 331 601,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 125 997,56 | 15 002,44 | 141 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 997,56 | 15 002,44 | 141 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 47 600,00 | -47 600,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 47 600,00 | -47 600,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 47 600,00 | -47 600,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 303 700,00 | 40 000,00 | 343 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 303 700,00 | 40 000,00 | 343 700,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 032 745,00 | -68 482,39 | 8 964 262,61 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 711 600,00 | -68 482,39 | 2 643 117,61 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 167 600,00 | -68 482,39 | 2 099 117,61 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 909 033,00 | 758 475,39 | 5 667 508,39 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 500,00 | 758 475,39 | 759 975,39 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 56 821,61 | 56 821,61 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 689 993,00 | 689 993,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 660,78 | 11 660,78 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 681 368,00 | 6 000,00 | 687 368,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 229 290,00 | 6 000,00 | 235 290,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 119 502,00 | 12 000,00 | 2 131 502,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 119 502,00 | 12 000,00 | 2 131 502,00 |
| | | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 |
| Razem: | | | | 26 743 291,32 | 762 995,44 | 27 506 286,76 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 222 589,90 | -10 000,00 | 212 589,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 206 529,90 | -10 000,00 | 196 529,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 130,04 | -2 000,00 | 130,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 307,00 | -8 000,00 | 1 307,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 294 497,56 | 271 701,44 | 2 566 199,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 125 997,56 | 15 002,44 | 141 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 997,56 | 15 002,44 | 141 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 168 500,00 | 256 699,00 | 2 425 199,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 870 500,00 | 256 699,00 | 2 127 199,00 |
| 630 | | | Turystyka | 106 000,00 | -106 000,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 106 000,00 | -106 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 000,00 | -106 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 529 730,00 | 6 000,00 | 6 535 730,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 987 436,55 | 6 000,00 | 993 436,55 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 025 714,86 | -19 107,00 | 2 006 607,86 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 649 190,00 | -14 107,00 | 635 083,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 386,00 | -14 107,00 | 382 279,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 128 887,00 | -5 000,00 | 123 887,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 | -5 000,00 | 86 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 782 345,00 | 19 107,00 | 6 801 452,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 206 341,00 | 19 107,00 | 225 448,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 888,95 | 19 107,00 | 53 995,95 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 363 023,00 | 50 000,00 | 2 413 023,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 371 200,00 | 40 000,00 | 411 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 192 200,00 | 40 000,00 | 232 200,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 39 000,00 | 10 000,00 | 49 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 10 000,00 | 48 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 152 192,00 | 371 993,00 | 3 524 185,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 358 600,00 | 150 000,00 | 508 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 900,00 | 150 000,00 | 380 900,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 619 502,00 | 221 993,00 | 2 841 495,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 221 993,00 | 426 993,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 108 000,00 | 106 000,00 | 214 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| Razem: | | | | 27 617 283,32 | 689 694,44 | 28 306 977,76 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII.135.2020
Rady Gminy Łagów
z dnia 25 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 726 491,00 |
| 1. | Przychody jst 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 | § 905 | 969 919,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 756 572,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 925 800,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 925 800,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII.135.2020

Rady Gminy Łagów

z dnia 25 września 2020 r.

DOCHODY I WYDAYKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego | | | Wydatki majątkowe |
|----------|----------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60014 | 2320 | 141 000,00 | | | | | |
| 600 | 60014 | 4270 | | 141 000,00 | 141 000,00 | | | |
| X | X | X | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | | | |