

UCHWAŁA NR XXXVIII.273.2022
RADY GMINY ŁAGÓW

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 683), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 218 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się brzmienie załącznika:

1. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2022 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów do Uchwały XXVIII.211.2021 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2021 roku – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zmienia się brzmienie § 6 pkt 1 do Uchwały Nr XXVIII.211.2021 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2021 r.:

„Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 303.864,05 zł, wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 361.777,89 zł.”.

§ 4. Zmienia się brzmienie § 6 pkt 4 do Uchwały Nr XXVIII.211.2021 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2021 r.:

„Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.976,28 zł na zadania związane z ochroną środowiska określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych.”.

§ 5. Zmienia się brzmienie § 6 pkt 7 Uchwały Nr XXVIII.211.2021 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2021 r.:

„Ustala się dochody i wydatki w kwocie 1.121.442,55 zł finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 6. W § 6 Uchwały Nr XXVIII.211.2021 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2021 r. dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„Ustala się dochody w kwocie 6.042.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 6.858.560,00 zł finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Polski Ład.”.

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody – 39.242.971,85 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie - 27.535.987,87 zł;
- 2) majątkowe w kwocie – 11.706.983,98 zł;

2. Wydatki – 45.992.403,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie - 26.867.861,86 zł;
- 2) majątkowe w kwocie – 19.124.541,20 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Stanisław Klebiko

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 434 884,55	136 829,64	2 571 714,19
	01095		Pozostała działalność	248 434,55	136 829,64	385 264,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 934,55	136 829,64	359 764,19
600			Transport i łączność	2 486 560,12	135 000,00	2 621 560,12
	60095		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 929,00	4 550,00	341 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 929,00	4 550,00	341 479,00
		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	118 000,00	4 500,00	122 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 329,00	50,00	3 379,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	240 948,07	1 373,00	242 321,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 687,05	1 373,00	63 060,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 814,00	1 373,00	54 187,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 684 981,75	1 191 435,63	10 876 417,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 340,00	3 100,00	7 440,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00	3 100,00	7 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 891 402,76	14 935,00	2 906 337,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750,00	2 300,00	3 050,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	65,00	1 065,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 570,00	24 570,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 477 800,00	7 755,00	2 485 555,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	5 400,00	37 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 800,00	245,00	18 045,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	2 110,00	102 110,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 078,99	18 127,06	517 206,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	15 327,06	235 327,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 442,00	2 800,00	37 242,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 812 360,00	1 147 518,57	4 959 878,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 596 000,00	1 147 518,57	4 743 518,57
758			Różne rozliczenia	5 313 484,17	198 727,00	5 512 211,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 791,17	198 727,00	387 518,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 543,00	198 727,00	248 270,00
801			Oświata i wychowanie	752 199,46	-198 727,00	553 472,46
	80101		Szkoły podstawowe	105 939,00	-104 939,00	1 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 939,00	-104 939,00	0,00
	80104	Przedszkola	267 820,00	-3 906,00	263 914,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 906,00	-3 906,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	89 882,00	-89 882,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 882,00	-89 882,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 935 032,00	1 144,00	2 936 176,00
	85395	Pozostała działalność	2 935 032,00	1 144,00	2 936 176,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 032,00	1 144,00	784 176,00
855		Rodzina	3 805 672,00	15 500,00	3 821 172,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 790 581,00	4 100,00	1 794 681,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 300,00	-900,00	23 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 547,00	11 400,00	1 991 947,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	500,00	1 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400,00	10 900,00	22 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 958,82	20 412,00	7 111 370,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 466 607,00	0,00	5 466 607,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 512 500,00	-4 512 500,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 512 500,00	4 512 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749,06	20 412,00	21 161,06

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	749,06	20 412,00	21 161,06
Razem:				37 716 727,58	1 526 244,27	39 242 971,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 507 813,15	192 149,64	3 699 962,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 268 478,60	55 320,00	3 323 798,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 076,10	55 320,00	873 396,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 060,00	-816 060,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	816 060,00	816 060,00
	01095		Pozostała działalność	222 934,55	136 829,64	359 764,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,00	1 430,00	5 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,83	244,83	882,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,44	8,10	11,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 563,28	134 146,71	352 709,99
600			Transport i łączność	6 485 702,38	695 467,11	7 181 169,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	907 431,99	228 943,07	1 136 375,06
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	228 943,07	228 943,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 564 270,39	316 524,04	5 880 794,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 851,39	316 524,04	3 969 375,43
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	3 525 802,05	64 744,46	3 590 546,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 658,05	1 373,00	63 031,05

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 239,00	1 373,00	34 612,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 477,00	45 150,00	3 013 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 348,22	21 000,00	1 916 348,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	3 600,00	301 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00	550,00	44 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 900,00	18 221,46	152 121,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	11 221,46	81 921,46
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	2 000,00	16 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 485,00	3 000,00	256 485,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 300,00	3 000,00	182 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	3 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 762 558,86	76 500,00	7 839 058,86
	80101		Szkoły podstawowe	4 852 977,65	20 000,00	4 872 977,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 363,95	7 000,00	108 363,95
		4260	Zakup energii	163 870,00	13 000,00	176 870,00
	80104		Przedszkola	1 407 502,44	32 500,00	1 440 002,44
		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	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	15 000,00	50 900,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	13 500,00	46 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 000,00	24 000,00	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	24 000,00	337 000,00
851			Ochrona zdrowia	377 710,83	15 327,06	393 037,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 450,83	15 327,06	356 777,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 913,84	6 327,06	69 240,90
		4300	Zakup usług pozostałych	77 336,99	5 000,00	82 336,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	2 539 607,40	48 000,00	2 587 607,40
	85202		Domy pomocy społecznej	400 200,00	48 000,00	448 200,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 200,00	48 000,00	448 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 935 032,00	1 144,00	2 936 176,00
	85395		Pozostała działalność	2 935 032,00	1 144,00	2 936 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 000,00	3 000,00	1 524 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	778 440,00	1 080,00	779 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	-3 000,00	2 511,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 882,55	54,65	3 937,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,45	9,35	718,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 614,40	-10 000,00	62 614,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 614,40	-10 000,00	60 614,40
		3240	Stypendia dla uczniów	70 614,40	-10 000,00	60 614,40
855			Rodzina	3 960 400,00	29 500,00	3 989 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 791 481,00	15 000,00	1 806 481,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 200,00	10 000,00	35 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 037,00	500,00	1 945 537,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	500,00	1 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	14 000,00	101 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	14 000,00	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 283 022,88	390 412,00	10 673 434,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 574 562,30	370 000,00	7 944 562,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 456,30	370 000,00	1 040 456,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 999,00	-4 512 500,00	1 127 499,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 512 500,00	4 512 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749,06	20 412,00	21 161,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,00	2 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 711,00	11 711,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 412,00	2 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349,06	4 000,00	4 349,06
			Razem:	44 466 158,79	1 526 244,27	45 992 403,06

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2022 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Poprawa komunikacji	243 514,87
2.	900	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
3.	900	90003	2650	Sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych	120 000,00
4.	900	90004	2650	Utrzymanie terenów zielonych	150 000,00
5.	921	92116	2480	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	165 000,00
Ogółem					1 048 514,87

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Utrzymanie melioracji podstawowych	3 000,00
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
3.	851	85141	2360	Ochrona ludności i zabezpieczenie imprez rekreacyjno-sportowych	5 000,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	20 000,00
5.	921	92195	2360	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	65 000,00
Ogółem					110 000,00