

UCHWAŁA NR LVI.387.2024
RADY GMINY ŁAGÓW

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 216, art. 217 art. 222 art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się brzmienie załącznika: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. do Uchwały Nr LV.376.2023 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2023 roku – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1 Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.482.151,85 zł. pokryty zostanie przychodami z:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.262.152,85 zł;
- 2) przychodami 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 w kwocie 219.999,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 7.168.551,85 zł pochodzących z:

- 1) Przychodów 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 w kwocie 219.999,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.948.552,85 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów lub pożyczek – 4.000.000,00 zł.

§ 4. § 6 pkt 6 Uchwały Nr LV.376.2023 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„ Określa się dochody z tytułu przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład), Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 15.169.910,60 zł i wydatki nimi finansowane 15.222.573,37 zł.”.

§ 5. § 6 Uchwały Nr LV.376.2023 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2023 r. dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„Dochody w kwocie 24.823,00 zł i wydatki w kwocie 192.158,90 zł na finansowane zadań z Funduszu Pomocy realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 9. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody - 42.223.401,27 z tego:

- 1) bieżące w kwocie - 26.298.503,67 zł;
- 2) majątkowe w kwocie - 15.924.897,60 zł;

2. Wydatki - 48.705.553,12 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie - 26.394.139,57 zł;

2) majątkowe w kwocie - 22.311.413,55 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezwoźniczący Rady Gminy

Mariusz Stanisław Klebiko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI.387.2024

Rady Gminy Łągów

z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 518 497,60	2 122 364,00	6 640 861,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	122 364,00	122 364,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 364,00	122 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 518 497,60	2 000 000,00	6 518 497,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 992 610,60	2 000 000,00	5 992 610,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 391,00	25 000,00	511 391,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 391,00	25 000,00	511 391,00
		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	202 235,00	25 000,00	227 235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 674 648,00	20 000,00	13 694 648,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 181 177,00	15 000,00	4 196 177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	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	3 349 491,00	5 000,00	3 354 491,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 172,00	5 000,00	47 172,00
801			Oświata i wychowanie	382 000,00	27 662,00	409 662,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	27 662,00	27 662,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 662,00	27 662,00

852			Pomoc społeczna	724 361,00	1 500,00	725 861,00
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00	1 500,00	315 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
855			Rodzina	2 051 980,00	9 047,00	2 061 027,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 980,00	8 778,08	1 988 758,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 778,08	8 778,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	268,92	36 268,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268,92	268,92
Razem:				40 017 828,27	2 205 573,00	42 223 401,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI.387.2024

Rady Gminy Łągów

z dnia 31 stycznia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00	84 138,66	108 138,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	84 138,66	84 138,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 475,56	31 475,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	52 663,10	52 663,10
600			Transport i łączność	5 513 419,89	2 300 600,40	7 814 020,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	134 600,40	134 600,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 600,40	134 600,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 463 419,89	2 166 000,00	7 629 419,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 922,29	166 000,00	881 922,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 992 610,60	2 000 000,00	5 992 610,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 420,00	260 000,00	680 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 400,00	260 000,00	595 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	260 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 906 740,66	262 761,50	11 169 502,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 373 736,00	240 585,84	6 614 321,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 585,84	32 585,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	29 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	2 397 188,00	6 750,06	2 403 938,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,06	2 050,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	471 084,00	15 425,60	486 509,60
		4300	Zakup usług pozostałych	471 084,00	15 425,60	486 509,60
852			Pomoc społeczna	2 748 767,70	1 646,89	2 750 414,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	-5 000,00	177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	-5 000,00	177 000,00
	85216		Zasiłki stałe	301 000,00	1 500,00	302 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 587,74	146,89	164 734,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-951,62	7 048,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 098,51	1 098,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 050,00	5 000,00	149 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 500,00	5 000,00	148 500,00
855			Rodzina	2 300 359,34	8 900,11	2 309 259,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 600,00	8 778,08	1 950 378,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 885,48	6 885,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	248,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 644,60	1 644,60
	85504		Wspieranie rodziny	104 638,34	-146,89	104 491,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-146,89	4 853,11

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	268,92	36 268,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,92	268,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 904 528,31	147 600,00	16 052 128,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 525 255,00	147 600,00	12 672 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 255,00	147 600,00	5 072 855,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 942,38	7 000,00	2 276 942,38
	92195		Pozostała działalność	84 954,76	7 000,00	91 954,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	7 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	1 000,00	91 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	1 000,00	66 000,00
Razem:				45 631 905,56	3 073 647,56	48 705 553,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI.387.2024

Rady Gminy Łągów

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 168 551,85
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	219 999,00
		§ 905	167 335,90
		§ 905	52 663,10
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów lub pożyczek	§ 952	4 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 948 552,85
		§ 950	2 300 477,29
		§ 950	147 600,00
		§ 950	80 000,00
		§ 950	121 000,00
		§ 950	260 000,00
		§ 950	31 475,56
		§ 950	1 000,00
		§ 950	7 000,00
Rozchody ogółem:			686 400,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	686 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI.387.2024

Rady Gminy Łągów

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2024 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.	900	90003	2650	Sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych	140 000,00
2.	900	90004	2650	Utrzymanie terenów zielonych	160 000,00
3.	921	92116	2480	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	204 500,00
Ogółem					504 500,00

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	6 000,00
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
3.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
4.	851	85141	2360	Ochrona ludności i zabezpieczenie imprez rekreacyjno-sportowych	1 500,00
5.	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 664 000,00
6.	921	92195	2360	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	24 000,00
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	66 000,00
Ogółem					2 136 500,00