

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2024 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 2024 r. poz. 1465), w związku z art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, 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 2024 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Przychody i rozchody budżetu otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje podmiotowe otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr V/23/24 z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **12 489 026,56 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. pożyczek długoterminowych w wysokości **12 489 026,56 zł**

§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **168 578,79** zł oraz wydatki w wysokości **168 578,79** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² (art. 9³ dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)

§ 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości **41 167,35** zł oraz wydatki w wysokości **41 167,35** zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **12 489 026,56 zł**
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **39 174 316,69 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.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	uchwała 30.12
Data podjęcia	2024-12-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	- 886 908,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 886 908,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 144,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 144,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 167,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 977,44
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	0,00
		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	- 62 157,33
		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	150 157,33
		6257	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	- 88 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 88 870,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 569,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 717,40
	85395		Pozostała działalność	- 97 439,80
		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	- 51 730,75
		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	36 990,95
		6257	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	- 82 700,00
855			Rodzina	
	85504		Wspieranie rodziny	17 742,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 742,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 742,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 58 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 58 900,00
Razem:				- 996 791,72

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		uchwała 30.12		
Data podjęcia		2024-12-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-1 473 126,98
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 473 126,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-886 908,98
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-586 218,00
710			Działalność usługowa	-79 195,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-79 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-79 195,00
750			Administracja publiczna	-373,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-373,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-373,80
801			Oświata i wychowanie	68 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-45 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00
851			Ochrona zdrowia	20 144,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 144,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 144,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
852			Pomoc społeczna	67 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		uchwała 30.12		
Data podjęcia		2024-12-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-28 426,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 426,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-55 392,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 033,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 359,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-53 685,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 685,00
		4227	Zakup środków żywności	-3 520,00
		4229	Zakup środków żywności	3 520,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-40,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-19 886,26
		4309	Zakup usług pozostałych	19 886,26
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-100,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,72
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-40,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-88 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-88 496,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 569,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 250,00
	85395		Pozostała działalność	-97 066,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 366,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 652,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 728,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-470,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 563,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 563,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 988,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,10
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-4 118,44
		4309	Zakup usług pozostałych	4 118,44

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGÓW	
Nr dokumentu			uchwała 30.12	
Data podjęcia			2024-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-120,86
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,86
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-275,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-82 700,00
855			Rodzina	-9 257,13
	85504		Wspieranie rodziny	-2 257,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 779,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-58 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-58 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-58 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-29 000,00
	92116		Biblioteki	-29 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-29 000,00
Razem:				-1 583 009,72

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rodz.	Liczne nakłady finansowe	Planowany wydatki								w złotych	
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania								
					dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe		
wydatki bieżące													
1	600	60004	organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Lagów	6 230 303,72	2 960 000,00	289 554,59							
2	600	60016	zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Lagów	627 789,00	194 789,00	194 789,00					2 670 445,41		
3	710	71004	plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lagów oraz studium uwarunkowań	1 157 419,00	221 905,00	221 905,00							
4	852	85205	Wsparcie rodzin z terenu gminy Lagów	2 032 788,00	1 297 430,75	146 400,00							
5	852	85205	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 391 156,15	376 844,22	26 301,66					115 103,07	1 035 927,68	MGOPS
6	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Lagów	2 240 184,00	1 120 092,00	1 120 092,00					35 054,26	315 468,30	MGOPS
7	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Lagowie	5 635 922,14	414 909,49	45 000,00							
8	853	85395	"Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce - poprawa jakości życia mieszkańców	111 500,00	22 969,00	373,80						369 909,49	MGOPS
9	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	24 046,50	24 046,50	0,00							
10	801	80195	Program Youngster	9 000,00	4 500,00	2 250,00					4 087,91	19 958,59	
razem			19 480 108,61	8 637 116,96	2 046 266,05						2 250,00	1 763 909,26	
wydatki majątkowe													
1	600	60004	Zakup niskomobilnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Lagów	3 444 000,00	0,00	0,00							
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	300 000,00	200 000,00	200 000,00							0,00
3	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR	857 885,64	357 885,64	0,00				357 885,64			
4	600	60016	Budowa dróg gminnej sieci szkieletowej w Lagowie wraz z budową obiektu inżynierskiego tymczasowego w msc. Nowa Złota 2	7 886 199,96	1 179 848,65	229 030,00				382 858,05		567 951,60	
5	630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sędki	67 000,00	0,00	0,00							
6	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	1 911 728,00	49 394,89	49 394,89							
7	855	85516	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Maluch+ 2022-2028"	883 205,00	882 205,00	68 195,00							
8	900	90015	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Lagów	11 115 100,00	2 478 520,00	104 700,00				551 720,00		1 822 100,00	
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lagów	197 000,00	196 000,00	36 790,00				159 210,00			
10	921	92105	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lagów wraz z budową stacji podświetlenia kulturalną świetlicy wiejskiej	1 757 563,70	968 010,04	3 000,04				580 010,00		405 000,00	
11	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych zabytkowego kościoła pw. Św. Doroty w Starej Zbelce	321 180,00	19 680,00	19 680,00							
12	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Lagowie wraz z otaczającą infrastrukturą	1 049 470,00	47 970,00	47 970,00							
13	926	92695	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	2 081 084,00	57 302,86	0,00				57 302,86			
14	754	75412	Doposażenie DSP w Lagowie wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego do wzmocnienia bezpieczeństwa w gminie, powiecie, regionie	667 796,08	666 796,08	99 325,75						567 470,33	
15	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR - Etap II	1 075 500,00	70 500,00	47 151,93				23 348,07			
16	926	92695	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej	780 500,00	79 500,00	79 500,00							
17	010	01043	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędki gm. Lagów - poprawa jakości życia mieszkańców	531 500,00	10 000,00	10 000,00							
18	010	01043	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Lagowie	4 450 000,00	30 000,00	30 000,00							
19	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Lagowska-Ciesze, gm. Lagów - poprawa infrastruktury drogowej	1 586 500,00	40 000,00	40 000,00							
20	010	01043	Budowa wodociągu w Lagowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
21	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Lagowie	82 700,00	0,00	0,00							0,00
23	853	85395	Likwidacja barier transportowych w Warzacie Terapii Zajęciowej w Sędki poprzez zakup autobusu	535 441,50	183 941,50	183 941,50							
24	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	517 126,81	152 440,49	0,00					0,00		
25	900	90005	Dotacja do wymiany pieca - Poprawa jakości życia mieszkańców	134 000,00	54 000,00	9 000,00					32 714,88	159 725,61	
Ogółem			61 782 589,20	14 601 111,11	1 357 688,11	0,00	0,00	2 092 334,62	0,00	0,00	3 440 236,61	973 735,61	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024(6+7+8+10+11)	Planowane wydatki						w tym: źródła finansowania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					1	2	3	4	5	6			7	8
				5	6	7	8	9	10	11	12			
				133 000,00	3 510,67		129 489,33							
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na terenie Gminy Łagów	132 000,00	40 400,00				91 600,00					Urząd Miasta i Gminy
2	600	60017	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce o nr ewid. 260 w miejscowości Sędek długość odcinka 437,62m	20 000,00	20 000,00									Urząd Miasta i Gminy
3	600	60017	przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Łagów	97 650,00	0,00		97 650,00							Urząd Miasta i Gminy
4	700	70005	Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Łagowa poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej.	270 000,00	270 000,00									Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	zakup gruntów	35 000,00	35 000,00									Urząd Miasta i Gminy
6	750	75023	Zakup kompensatorów energii biemnej w budynku UMIG w Łagowie oraz w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie	323 690,00	323 690,00									Urząd Miasta i Gminy
7	900	90001	Budowa szaletu publicznego na Rynku w Łagowie	123 959,99	0,00		17 152,96							Urząd Miasta i Gminy
8	926	92695	Budowa i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	24 250,00	24 250,00									Urząd Miasta i Gminy
9	853	85311	Zakup garażu blaszanego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sędku	1 159 549,99	716 850,67		244 292,28		91 600,00					Warsztat Terapii Zajęciowej w Sędku
Ogółem				1 159 549,99	716 850,67		244 292,28		91 600,00				x	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			51 663 343,25
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	12 489 026,56
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	39 174 316,69
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			39 174 316,69
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	39 174 316,69
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	511 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie	211 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2590	stowarzyszenia prowadzące przedszkola	300 000,00
Ogółem					1 030 000 ,00
					1 541 000