

— PROJEKT —

UCHWAŁA NR /2025

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 25 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia 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 2025 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
5. Dotacje celowe w 2025 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW		
Nr dokumentu	Uchwała Nr		
Data podjęcia	2025-02-25		
Rodzaj	Plan dochodów	Zał. Nr 1	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 500,00
	85395		Pozostała działalność	351 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 500,00
855			Rodzina	256 830,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		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	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
		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	26 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 830,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 830,50

618 330,50

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr	
Data podjęcia			2025-02-25	
Rodzaj			Plan wydatków Zał. Nr 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-11 225,74
	75095		Pozostała działalność	-11 225,74
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 225,74
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	85395		Pozostała działalność	351 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 500,00
855			Rodzina	265 856,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		2910	Zwrot 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	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
		2910	Zwrot 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	26 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	229 856,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 856,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-3 000,00
Razem:				618 330,50

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Data	Rodzaj	Lp.	3	4	5	6	7	8	Planowane wydatki					14	15	16	
										w tym źródła finansowania								w tym:
Liczne faktycznie finansowane											w tym:					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 21 u.s.p.	jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
7											9					11	12	13
rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)											10					11	12	13
1	600	60004	Wydatki bieżące	18 331 750,20	3 300 000,00	280 000,00							3 020 000,00					
2	600	60016	organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów	627 789,00	110 000,00	110 000,00												
3	710	71004	zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	1 157 419,00	377 720,00	377 720,00												
4	852	85295	plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	2 032 788,00	1 066 853,61	194 720,00	30 460,85	274 147,51						567 525,25		CUS		
5	852	85295	Wsparcie rodzin z terenu gminy Łagów	1 331 626,15	690 884,26	28 962,60	22 392,17	201 529,49						46 104,21		CUS		
6	900	90002	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	2 220 909,00	1 100 817,00	1 100 817,00												
7	853	85395	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łagów	5 635 922,14	2 818 517,76	144 000,00	24 161,89	217 456,95						257 689,89	2 175 209,03	CUS		
8	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	111 500,00	69 375,95	5 609,93							10 383,62		53 382,40			
9	720	72095	"Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce - poprawa jakości życia mieszkańców	24 046,50	24 046,50	0,00								4 087,91	19 958,59			
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	31 533 749,99	9 558 215,08	2 241 829,55	77 014,91	703 517,57						3 327 882,01	3 207 971,06			
			razem															
			Wydatki majątkowe															
1	600	60004	Zakup niskiemotorowych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów	3 444 000,00	2 583 000,00	693 000,00									1 890 000,00			
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600 000,00	400 000,00	280 000,00									120 000,00			
3	600	60016	Budowa drogi gminnej wokół ementaża w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbiżalka.	8 716 108,94	6 806 351,31	100 000,00								6 706 351,31				
4	900	90015	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	11 116 100,00	2 306 850,00	115 200,00								2 191 650,00				
5	900	90015	elektrownie energetyczne na terenie Gminy Łagów	396 000,00	200 000,00	200 000,00												
6	921	92109	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	1 757 583,70	789 553,66	384 553,66									405 000,00			
7	921	92120	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej	321 180,00	65 999,76	7 472,20									58 527,56			
8	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorski zabytkowego kościoła pw. Sw. Doroty w Starej Zbiżalce	1 049 470,00	217 500,00	21 500,00									196 000,00			
9	926	92695	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą infrastrukturą	2 081 084,00	10 000,00	10 000,00												
10	754	75412	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmożeniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	667 796,08	667 796,08	100 325,75									567 470,33			
11	600	60016	Doposażenie OSP w Łagowie wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa w gminie, powiecie, regionie	230 902,98	10 000,00	10 000,00												
12	926	92695	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR - Etap II	688 294,94	4 900,00	4 900,00												
13	010	01043	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej	517 500,00	125 500,00	27 500,00									98 000,00			
14	010	01043	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sępolek gm. Łagów	4 331 500,00	1 291 500,00	531 500,00									760 000,00			
15	600	60016	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Łagowie	1 501 500,00	76 500,00	76 500,00												
16	010	01043	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Gępsice, gm. Łagów	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
17	853	85395	Budowa wodociągu w Łagowie	561 500,00	561 500,00	210 000,00									351 500,00			
18	720	72095	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świdku poprzez zakup autobusu	517 126,81	517 126,81	0,00	27 599,73	134 752,27							60 311,71	294 463,10		
19	900	90005	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	134 000,00	40 000,00	40 000,00												
20	900	90001	Dotacja do wymiany pieca - Poprawa jakości życia mieszkańców	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
21	700	70005	Dotacja - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	200 000,00	200 000,00												
22	853	85395	Wykup gruntów od mieszkańców Centrum Usług Społecznych w Łagowie	82 700,00	82 700,00	0,00	8 270,00	74 430,00										
			razem	70 599 077,44	31 62 451,61	17 106 777,62	0,00	17 106 777,62	0,00	0,00	0,00			11 514 810,91	2 184 463,10			
			Ogółem	28 684 992,70	5 404 281,14	112 884,64	112 884,64	5 392 434,16	0,00	0,00				14 842 692,92	5 392 434,16	x		

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania										
				5	6	7	8	9	10	11				
rok budżetowy 2025(6+7+8+10+11) ¹	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ²	kredyty i pożyczki											
1	600	60017	przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Łagów	20 000,00	20 000,00									Urząd Miasta i Gminy
2	700	70005	zakup gruntów	80 000,00	80 000,00									Urząd Miasta i Gminy
3.	855	85516	aktywne place zabaw	229 856,24	9 025,74									Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				329 856,24	109 025,74						0,00			x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Dotacje celowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						5 760,00
1	852	85219	2310	obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej programu POMOST	Gmina Chmielnik	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						555 499,76
1	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łąg	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
2	900	90005	6230	Program Ochrony Powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego	mieszkańcy gminy	40 000,00
3	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	mieszkańcy gminy	50 000,00
4	921	92109	2820	Prowadzenie świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	Stowarzyszenie Wolni Polacy	20 000,00
5	921	92120	6370	Wykonanie prac remontowo - konserwatorski zabytkowego kościoła pw. Św. Doroty w Starej Zbelutce	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Doroty w Starej Zbelutce	58 527,56
6	921	92120	6570	Wykonanie prac remontowo - konserwatorski zabytkowego kościoła pw. Św. Doroty w Starej Zbelutce	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Doroty w Starej Zbelutce	5 972,20
7	921	92120	6370	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą infrastrukturą	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Łagowie	196 000,00
8	921	92120	6570	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą infrastrukturą	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Łagowie	20 000,00
9	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	Łagowski Klub Sportowy	160 000,00
Ogółem						561 259,76