

- Projekt -

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 09 września 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 zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie 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. Ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się przychody i rozchody w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale nr XIV/66/25 z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2025 rok

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 178 871,84 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 912.699,84 zł,
- 2) 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 w wysokości – 266.172,00 zł

§ 4 otrzymuje brzmienie

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 1.950.665,23zł
2. Rozchody w łącznej wysokości 771.793,39zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Łagów.

§ 4

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		2025-09-09		
Rodzaj		Plan dochodów		Zał. Nr 1
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 035,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 035,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 035,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 080,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 080,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 080,00

39 115,19

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr	
Data podjęcia			2025-09-09	
Rodzaj			Plan wydatków	Zał. Nr 2
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 035,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 035,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 035,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 080,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-50 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-50 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 240,00
Razem:				88 875,19

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rodzaj		Źródło finansowania	Planowana wydatki									Jednostka organizacyjna i adres lub konto numeracyjne programu	
					na bieżący rok (794-851+12+13)	dochody własne jst	dotychczasowe środki własne na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	dotychczasowe środki własne na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	dotychczasowe środki własne na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	dotychczasowe środki własne na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	dotychczasowe środki własne na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	dotychczasowe środki własne na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	dotychczasowe środki własne na realizację zadań z zakresu zadań publicznych		dotychczasowe środki własne na realizację zadań z zakresu zadań publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 391 626,15	690 884,26	28 962,60	22 392,17	201 629,49				46 104,21	391 695,79	CUS	
2	852	85295	Wsparcie rodzin z terenu gminy Łagów	2 032 766,00	1 066 853,61	194 720,00	30 460,65	274 147,51					567 525,25	CUS	
3	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	5 442 922,14	2 625 517,76	144 000,00	3 838,99	44 779,85				257 689,89	2 175 209,03	CUS	
4	853	85395	"Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce - poprawa jakości życia mieszkańców	111 500,00	69 375,95	6 609,93		10 383,62					53 362,40		
5	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	24 046,50	24 046,50	0,00						4 087,91	19 958,59		
6	710	71004	plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	1 230 419,00	450 720,00	450 720,00									
7	600	60016	zimowa utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	290 000,00	110 000,00	110 000,00									
8	600	60004	organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów	18 331 750,20	3 300 000,00	280 000,00						3 020 000,00			
9	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łagów	2 713 408,10	1 593 316,10	1 593 316,10									
			razem	31 568 460,09	9 930 714,18	2 807 328,63	56 692,01	530 840,47	0,00	0,00		3 327 882,01	3 207 971,06		
			wydatki majątkowe												
1	600	60004	Zakup niskiemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów	3 444 000,00	861 000,00	231 000,00							630 000,00		
2	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	275 700,00	275 700,00	0,00	26 592,90	247 107,10							
3	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	517 126,81	517 126,81	0,00	27 599,73	134 752,27				60 311,71	294 463,10		
4	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	544 000,00	344 000,00	224 000,00						120 000,00			
5	900	90015	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	11 116 100,00	2 301 610,00	109 960,00						2 191 650,00			
6	921	92109	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlic wiejskich	1 757 563,70	789 553,66	384 553,66						405 000,00			
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	396 000,00	200 000,00	200 000,00									
8	600	60016	Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbełutka	8 707 616,94	6 797 859,31	91 608,00						6 706 351,31			
9	926	92695	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	2 081 084,00	10 000,00	10 000,00									
10	754	75412	Doposażenie OSP w Łagowie wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa w gminie, powiecie, regionie	667 796,08	0,00	0,00						0,00			
11	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą infrastrukturą	1 049 470,00	217 500,00	21 600,00						196 000,00			
12	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Doroty w Starej Zbełutce	321 180,00	65 999,76	7 472,20						58 527,56			
13	900	60018	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech Gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR -Etap II	260 902,98	40 000,00	40 000,00									
14	926	92695	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej	688 786,94	5 392,00	6 392,00									
15	010	01043	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędek gm. Łagów	669 591,97	125 500,00	27 600,00						98 000,00			
16	010	01043	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Łagowie	4 158 794,96	1 191 125,39	465 558,00						725 567,39			
17	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Gaślica, gm. Łagów	1 659 500,00	154 500,00	154 500,00									
18	010	01043	Budowa wodociągu w Łagowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
19	853	85395	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sędku poprzez zakup autobusu	561 500,00	561 500,00	110 000,00						451 500,00			
20	900	90005	Dotacja do wymiany pieca - Poprawa jakości życia mieszkańców	134 000,00	60 000,00	60 000,00									
21	700	70005	Wykup gruntów od mieszkańców	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
22	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łagów	131 000,00	121 000,00	121 000,00									
22	855	85516	Budowa złoiba w Łagowie -	75 000,00	65 000,00	65 000,00									
23	926	92605	Budowa boiska w msc. Piotrow -	45 000,00	35 000,00	35 000,00									
24	921	92109	Rozbudowa świetlicy w budynku OSP w Sadkowie -	60 000,00	50 000,00	50 000,00									
25	921	92109	Modernizacja świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie -	30 000,00	28 000,00	28 000,00									
26	630	63095	Budowa przystanków turystycznych na terenie gminy Łagów	45 000,00	35 000,00	35 000,00									
27	630	63095	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Miasta i Gminy Łagów jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego OSI Góry Świętokrzyskie -	181 000,00	1 000,00	1 000,00									
28	600	60016	Budowa dróg na terenie gminy Łagów (drogi w msc. Zbełutka) -	182 000,00	180 000,00	180 000,00									
29	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 338052T Lechówek-Łazki	620 000,00	40 000,00	40 000,00									
30	926	92695	Budowa placów zabaw	570 000,00	560 000,00	60 000,00						500 000,00			
31	926	92695	Budowa altany w Piotrowie	40 000,00	30 000,00	30 000,00									
32	600	60004	Rozbudowa przystanku autobusowego w Łagowie	60 000,00	50 000,00	50 000,00									
33	010	01095	Rewitalizacja Gminy Łagów	200 000,00	180 000,00	62 800,00						127 500,00			
34	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm Łagów w ramach programu Polski Ład	2 122 500,00	120 000,00	120 000,00									
35	710	71095	Plac targowy w Łagowie	20 000,00	15 000,00	15 000,00									
												</			

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905	
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	1 100 817,00	900	90002	1 593 316,10	492 499,10	
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	148035,19	851	85153	15 000,00	112 539,40	
							245 574,59		
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	30 000,00	851	85154	30 000,00		
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	1 100,00	900	90019	6 000,00		
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego								

[illegible]

Załącznik nr 5
do uchwały
z dnia 09.09.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 950 665,23
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / §903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	427 426,31
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / §902	
9.	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	610 539,08
10.	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	912 699,84
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			771 793,39
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	771 793,39
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p	§ 995	