

Uchwała Nr V/36/19

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 29 stycznia 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), w związku z art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, 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 2019 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. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje podmiotowe otrzymują brzmienie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 2

W uchwale Nr IV/31/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2019 rok:

§ 3 otrzymuje brzmienie

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **804 514,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie - **804 514,20 zł**,

2) Przychody budżetu w wysokości **1 243 622,20 zł**, rozchody w wysokości **439 108,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11.2 otrzymuje brzmienie

11.2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **804 514,20 zł**,
w tym;

11.2.1 kredyty 804 514,20 zł

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 804 514,20 zł

§ 11.3 otrzymuje brzmienie

11.3 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **439 108 ,00 zł**
w tym kredyty przeznaczone na:

11.3.1 spłaty rat kredytów - 410 000,00 zł

11.3.2 spłaty rat pożyczek - 29 108,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Marek Bartkiewicz

Zatwierdził *M. B.*

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr V/36/19 z dn. 29.01.2019
Data podjęcia	2019-01-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
Razem:				6 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ ŁAGOWE
M. B.
Marcin Bałkiewicz

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGÓW	
Nr dokumentu			Uchwała nr V/36/19 z dn. 29.01.2019	
Data podjęcia			2019-01-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-200 000,00
		4260	Zakup energii	-200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-125 786,00
	40002		Dostarczanie wody	-125 786,00
		4260	Zakup energii	-125 786,00
600			Transport i łączność	153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-20 000,00
750			Administracja publiczna	-129 501,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-129 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4090	Honoraria	-20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-39 501,00
758			Różne rozliczenia	289 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	289 501,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	157 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-157 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-157 500,00
852			Pomoc społeczna	23 986,00
	85295		Pozostała działalność	23 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
Razem:				-28 800,00

PRZEWODNICZY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
March Pawłowski
March Pawłowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy / (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.		
6	7	8	9	10	11	12						
			4									
			wydatki bieżące									
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	200 000,00	0,00				100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów	232 000,00	92 000,00							Urząd Miasta i Gminy
			razem	432 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe									
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	210 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malcentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskiemu Parku Krajoobrazowego na terenie gminy Bielejny i Łagów)	3 117 000,00	17 000,00							Urząd Miasta i Gminy
3	010	01041	Rewitalizacja Łagowa szansa na poprawę jakości życia mieszkańców	8 272 734,00	1 098 417,80	804 514,20				1 779 007,00		Urząd Miasta i Gminy

4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw Winna nr 338048T przeznaczanej do transportu kruszywo-kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów Opatów w km 119+204	2 520 000,00	2 300 000,00	300 000,00				2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Budowa i przebudowa dóg gminnych	277 060,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbelutka	260 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Budowa drogi wokół cmentarza w Łagowie	163 000,00	110 000,00	110 000,00						Urząd Miasta i Gminy
8	700	70005	Rozbudowa drogi gminnej Nr 338049T Wola Łagowska-Gęśce w km 0+516,89 do km 1+396,73 wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w msc Wola Łagowska.	158 000,00	153 000,00	153 000,00						Urząd Miasta i Gminy
9	700	70005	Zagospodarowanie strefy rekreacji w msc. Łagów	180 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
10	720	72095	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe	163 000,00	140 000,00	140 000,00						Urząd Miasta i Gminy
11	720	72095	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łagów	790 800,00	786 371,00	120 841,00					665 530,00	Urząd Miasta i Gminy
12	750	75023	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WS)	108 518,00	108 518,00	21 703,60				5 425,90	81 388,50	Centrum Usług Wspólnych
13	801	80101	Budowa archiwum zakładowego	810 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce	720 000,00	370 000,00	30 041,00					339 959,00	Urząd Miasta i Gminy

14	801	80195	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów	3 808 465,00	1 881 938,00	1 154 856,00				A. B. C. D.		727 082,00	Urząd Miasta i Gminy
15	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów	3 298 966,00	3 294 966,00	370 986,00				A. B. C. D.	1 169 592,00	1 754 388,00	Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	1 067 500,00	194 731,00	194 731,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy łagów	70 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy
18	921	92105	Śladami Kultury Benedyktynskiej	2 433 230,00	487 428,00	487 428,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
19	921	92105	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór Świętokrzyskich	191 756,00	130 000,00	130 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
20	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	1 183 095,00	700 000,00	700 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	496 000,00	61 000,00	61 000,00							Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Stowarzyszenia Wołni Polacy)
22	926	92605	Otwarta Strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów	71 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23	926	92695	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów	2 010 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

24	926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	180 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			razem	32 560 124,00	14 825 891,00	5 499 004,40	804 514,20	804 514,20	0,00		3 175 017,90	5 347 354,50
Ogółem				32 992 124,00	15 017 891,00	5 591 004,40	804 514,20	804 514,20	0,00		3 275 017,90	5 347 354,50
												x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
[Podpis]
Marek Bańkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Zakup gruntu (np.. na lokalizację urządzeń wodnych i poszerzenie pasa drogowego)	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	35 000,00	15 000,00			20 000,00			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ WIAKŁOWIE

Marek Baraniewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 243 622,20
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 243 622,20
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	804 514,20
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			439 108,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	410 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	29 108,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁĄGOWIE

Marek Bankiewicz
Marek Bankiewicz

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	170 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie	490 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	stowarzyszenia prowadzące szkoły	261 800,00
2	801	80103	stowarzyszenia prowadzące oddziały przedszkolne	62 400,00
3	801	80104	stowarzyszenia prowadzące przedszkola	169 500,00
4	801	80106	stowarzyszenia prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
5	801	80150	stowarzyszenia prowadzące szkoły - stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 650,00
Ogółem				1 204 350,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
Markus Dątkiewicz
Markus Dątkiewicz

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1.	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców	Gmina Łagów a NZOZ "Wielmed" Sp. z o.o. NIP 657-28-52-150	2018-2021	8.322.734 zł w tym budżet gminy 8.272.734,00 zł	2018 - 1.299.698,00 2019- 3.381.929,00 2020- 2.603.807,00 w tym wydatki budżetu 2.553.807,00 2021 - 1.037.300,00
2.					
3.					

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Maciek Parikiewicz