

Uchwała Nr XIII/97/19

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 27 sierpnia 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 2019 r. poz. 506), 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 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 2019 roku otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przychody budżetu w wysokości **20.201.378,19 zł**, rozchody w wysokości **20.643.086,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 441 708,00 zł, z przeznaczeniem na :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) spłatę rat pożyczek w kwocie | - 29 108,00 zł, |
| 2) wykup obligacji w kwocie | - 150 000,00 zł, |
| 3) spłatę rat kredytów w kwocie | - 262 600,00 zł, |

Przychody budżetu w wysokości 20.201.378,19 zł, rozchody budżetu w wysokości **20.643.086,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11 otrzymuje brzmienie

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 11.1. na sfinansowanie przejęciowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000,00 zł** w tym: kredyty/pożyczki 5 000 000,00 zł

- 11.2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 20.643.086,19 zł w tym:
spłaty kredytów i pożyczek kwota 441.708,00 zł
spłaty konsolidowanego długu 20.201.378,19 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XIII/97/19
Data podjęcia	2019-08-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
Razem:				5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Marek Barfkiewicz
Marek Barfkiewicz

Łańcowski Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XIII/97/19		
Data podjęcia		2019-08-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
600			Transport i łączność	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
750			Administracja publiczna	34 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 030,00
801			Oświata i wychowanie	-55 030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-55 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-55 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-89 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-89 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-400 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-400 000,00
		6659	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	-400 000,00
Razem:				5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Marek Bartkiewicz
Marek Bartkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy / (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10	11	
						7	8	9	10	11	12
						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.	
1	600	60014	wydatki bieżące Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	200 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów	232 000,00	59 500,00	59 500,00					Urząd Miasta i Gminy
			razem	432 000,00	159 500,00	59 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe								
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	2 10 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowski Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieleń i Łagów)	2 717 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Miasta i Gminy
3	010	01041	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców	8 272 734,00	3 681 929,00	1 902 922,00	0,00			1 779 007,00	Urząd Miasta i Gminy

4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw Włonna nr 338048T przeznaczony do transportu kruszyw kopalinianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów Opatów w km 119+204	2 324 000,00	2 104 000,00	104 000,00				2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Budowa i przebudowa dóg gminnych	287 060,00	110 000,00	110 000,00						Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym w msc Nowa Zbelutka	190 000,00	30 000,00	30 000,00						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	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 338049T Wola Łagowska-Geście 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	700	70005	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	720	72095	Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WfS)	108 518,00	108 518,00	21 703,60				5 425,90	81 388,50	Centrum Usług Wspólnych
13	750	75023	Budowa archiwum zakładowego	810 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
14	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce	720 000,00	370 000,00	30 041,00					339 959,00	Urząd Miasta i Gminy

15	801	80195	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów	3 227 527,00	1 302 900,00	842 700,00			A. B. C. D.		460 200,00	Urząd Miasta i Gminy
16	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
17	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
18	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	2 355 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19	900	90015	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka	55 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20	921	92105	Śladami Kultury Benecykyńskiej	2 303 230,00	107 428,00	107 428,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
21	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	171 756,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
22	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	1 248 095,00	765 000,00	765 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	516 000,00	81 000,00	81 000,00						Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Stowarzyszenia Wolni Polacy)
24	926	92605	Otwarta Strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów	96 000,00	75 000,00	75 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

24	926	92695	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów	2 010 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A.				Urząd Miasta i Gminy
26	926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	180 000,00	79 000,00	79 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			razem	33 623 186,00	13 705 843,00	5 450 352,60	0,00	0,00	0,00	3 175 017,90	5 080 472,50	
Ogółem				34 055 186,00	13 865 343,00	5 509 852,60	0,00	0,00	0,00	3 275 017,90	5 080 472,50	x

* Wybrać odpowiednio 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

Marek Barikiewicz

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							5	6	7	8			
1	010	01010	Zakup gruntu (np. na lokalizację urządzeń wodnych i poszerzenie pasa drogowego)	137 000,00	137 000,00								Urząd Miasta i Gminy
2	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gęsięc, na dz. nr ewid.520.	35 000,00	15 000,00					20 000,00			Urząd Miasta i Gminy
3	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łagowie (działka nr 1822/2)	13 500,00	13 500,00								Urząd Miasta i Gminy
4	750	75023	Zakup programu komputerowego	6 870,00	6 870,00								Urząd Miasta i Gminy
5	750	75023	Budowa zewnętrznej kanalizacji deszczowej w budynku UMIG w Łagowie	24 030,00	24 030,00								Urząd Miasta i Gminy
6	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Sędku	13 000,00	13 000,00								Urząd Miasta i Gminy
7	926	92695	Zakup doposażenia do siłowni, sali fitness oraz świetlicy w Łagowie	30 000,00	30 000,00								Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				259 400,00	239 400,00	0,00	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 W ŁAGOWIE

Marek Bartkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 201 378,19
1.	Kredyty	§ 952	20 201 378,19
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			20 643 086,19
1.	Splaty kredytów	§ 992	16 463 978,19
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	4 029 108,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	150 000,00
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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	