

## UCHWAŁA NR XLV/241/09

### RADY GMINY LASKOWA

z dnia 30 grudnia 2009 r.

#### w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z póź. zmianami) oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zmianami) Rada Gminy Laskowa uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Laskowa na 2009 r. o kwotę 1.581.000,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 22.669.812,51 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Laskowa na 2009 r. o kwotę 2.583.268,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków budżetu gminy wynosi 24.950.768,51 zł.

3. Wskutek zmian określonych w § 1 ust.1 i 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.002.268,00. zł.

4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w Prognozie Kwoty Długu Publicznego Gminy Laskowa, a jej wielkości po zmianach przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą dotychczasowy zapis § 8 ust.1 uchwały budżetowej na 2009 r. Nr XXXI/171/08 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2008 r. zastępuje się nowym zapisem w brzmieniu:

„1. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.200.000,00 zł;

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu – do kwoty 1.914.592,00 zł;

3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 745.408,00 zł.”.

**§ 5.** Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Laskowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Przewodniczący Rady**

**Piotr Stach**

## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2009 R. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	D o c h o d y	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>90.327,00</b>	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90.327,00	-
		w tym: <u>dochody majątkowe</u> : - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6298	90.327,00	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	-	<b>332,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	-	332,00
		w tym: <u>dochody bieżące</u> : - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750	-	332,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>638.887,00</b>	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	-
		w tym: <u>dochody majątkowe</u> : - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6620	50.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	712,00	-
		w tym: <u>dochody majątkowe</u> : - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6298	712,00	-
	60095	Pozostała działalność	588.175,00	-
		w tym: <u>dochody majątkowe</u> : - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6298	588.175,00	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14.000,00</b>	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000,00	-
		w tym: <u>dochody bieżące</u> : - wpływy z usług - § 0830	14.000,00	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>227,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	227,00
		w tym: <u>dochody bieżące</u> : - pozostałe odsetki - § 0920	-	227,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>277.300,00</b>	<b>44.096,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	8,00
		w tym: <u>dochody bieżące</u> : - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	-	8,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	12.718,00
		w tym: <u>dochody bieżące</u> : - podatek od środków transportowych - § 0340 - wpływy z różnych opłat - § 0690	-	12.701,00 17,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	51.800,00	31.000,00
		w tym: <u>dochody bieżące</u> : - podatek od środków transportowych - § 0340 - podatek od spadków i darowizn - § 0360 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490	45.000,00 - 6.800,00	- 31.000,00 -

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.500,00	370,00
	<i>w tym: <u>dochody bieżące</u>:</i>		
	- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	4.000,00	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	3.500,00	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490	-	370,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	218.000,00	-
	<i>w tym: <u>dochody bieżące</u>:</i>		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010	215.000,00	-
	- podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020	3.000,00	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>11.642,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	11.642,00
	<i>w tym: <u>dochody bieżące</u>:</i>		
	- subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920	-	11.642,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>690.200,00</b>	<b>825,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	<b>690.200,00</b>	<b>825,00</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i><u>dochody bieżące</u>:</i>		
	- wpływy z usług - § 0830	-	825,00
	<i><u>dochody majątkowe</u>:</i>		
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6298	690.200,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>439,00</b>	<b>8.851,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	439,00	8.851,00
	<i>w tym: <u>dochody bieżące</u>:</i>		
	- wpływy z usług - § 0830	439,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.801,00
	<i>w tym: <u>dochody bieżące</u>:</i>		
	- wpływy z różnych opłat - § 0690	-	9,00
	- pozostałe odsetki - § 0920	-	1.130,00
	- wpływy z różnych dochodów - § 0970	-	4.662,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	50,00
	<i>w tym: <u>dochody bieżące</u>:</i>		
	- wpływy z różnych dochodów - § 0970	-	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.000,00
	<i>w tym: <u>dochody bieżące</u>:</i>		
	- wpływy z usług - § 0830	-	3.000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>64.180,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	64.180,00
	<i>w tym: <u>dochody majątkowe</u>:</i>		
	- dotacje rozwojowe - § 6208	-	64.180,00
	<b>O g ó l e m:</b>	<b>1.711.153,00</b>	<b>130.153,00</b>
	<i>z tego:</i>		
	- dochody bieżące	291.739,00	65.973,00
	- dochody majątkowe	1.419.414,00	64.180,00

### Objaśnienia:

- 1) w dziale 010, rozdział 01010 zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu środków z UE na realizację projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowiacach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa”: 90.327,00 zł.
- 2) w dziale 020 - „Leśnictwo” zwiększa się dochody o kwotę 332,00 zł., z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- 3) w dziale 600 - „Transport i łączność” zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej z powiatu limanowskiego na współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1612K Laskowa-Nagórze: 50.000,00 zł.
  - refundacji poniesionych wydatków w latach 2005-2008 na realizację projektu pn.: „Modernizacja - przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Laskowa”, realizowanego w ramach ZPORR, o kwotę 712,00 zł.
  - środków z UE na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności do atrakcyjnych miejsc Gminy Laskowa, poprzez modernizację placów w czterech wsiach”: 588.175,00 zł.
- 4) w dziale 700, rozdział 70005 – zmniejsza się wpływy z usług (opłaty za media: energia, gaz, woda) o kwotę 14.000,00 zł.
- 5) W dziale 758, rozdział 75801 – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 11.642,00 zł. - zawiadomienie Ministra Finansów: pismo Nr ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12.11.2009 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela,
- 6) w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 825,00 zł. z tytułu:
    - a) wpływów z usług (media - Zespół Szkół Laskowa)
  - zmniejsza się dochody majątkowe środków z UE na realizację projektów pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym”, oraz „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żniącej wraz z zapleczem socjalnym: 690.200,00 zł.
- 7) w dziale 852 - „Pomoc społeczna”:
- w rozdziale 85202 – zmniejsza się dochody z tytułu wpłat członków rodziny na pokrycie kosztów utrzymania osób umieszczonych w DPS o kwotę 439,00 zł.
  - rozdział 85212 – zwiększa się dochody z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz kosztów egzekucyjnych o łączną kwotę 5.801,00 zł.
  - rozdział 85219 – zwiększa się dochody o 50,00 zł.,
  - rozdział 85228 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS o 3.000,00 zł.
- 8) w dziale 900, rozdział 90001 – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 64.180,00 zł. , z tytułu przyznanego dofinansowania projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa” w ramach MRPO ze środków dotacji rozwojowej

**Przewodniczący Rady**

**Piotr Stach**

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2009R. ZMNIĘSIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	T r e ś ć	W y d a t k i	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>216.340,00</b>	<b>200,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	216.340,00 - 216.340,00 216.340,00	- - - -
	01030	Izby rolnicze z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	- - -	200,00 200,00 200,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>830.250,00</b>	<b>-</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	50.000,00 - 50.000,00 50.000,00	- - - -
	60095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	780.250,00 - 780.250,00 780.250,00	- - - -
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.045.758,00</b>	<b>11.669,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	1.045.758,00 - - 1.045.758,00 1.045.758,00	11.669,00 11.669,00 - - -
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-</b>	<b>11.412,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia z tego: a) wydatki bieżące	- -	3.000,00 3.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: a) wydatki bieżące	- -	5.801,00 5.801,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: a) wydatki bieżące	- -	2.611,00 2.611,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>798,00</b>
	85401	Świetlice szkolne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- - -	798,00 798,00 798,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>150.001,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym:	- - -	135.001,00 - 135.001,00

		- wydatki inwestycyjne	-	135.001,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	-	15.000,00
		a) wydatki bieżące	-	15.000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>665.000,00</b>	-
	92195	Pozostała działalność z tego:	665.000,00	-
		a) wydatki bieżące	-	-
		b) wydatki majątkowe w tym:	665.000,00	-
		- wydatki inwestycyjne	665.000,00	-
		<b>O g ó l e m:</b>	<b>2.757.348,00</b>	<b>174.080,00</b>
		z tego:		
		a) wydatki bieżące w tym:	-	39.079,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	798,00
		- dotacje	-	200,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	2.757.348,00	135.001,00
		- wydatki inwestycyjne	2.757.348,00	135.001,00

### Objaśnienia:

#### 1) w dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”:

- zmniejsza się wydatki na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa o kwotę 190.000,00 zł. (środki MRPO – 90.327,00 zł., budżet gminy – 99.673,00 zł.), w tym: kwotę 135.001,00 zł. przenosi się do działu 900, rozdział 90001 – wytyczne IZ MRPO,
- zmniejsza się planowane wydatki na wykonanie studni wody pitnej dla Ujanowic o kwotę 26.340,00 zł.,
- zwiększa się plan wydatków na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) o kwotę 200,00 zł.

#### 2) w dziale 600 - „Transport i łączność”:

- w rozdziale 60014 – zmniejsza się planowane wydatki na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1612K Laskowa - Nagórze, etap I o kwotę 50.000,00 zł. (środki dotacji celowej z powiatu)
- w rozdziale 60095 – zmniejsza się wydatki planowane na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności do atrakcyjnych miejsc Gminy Laskowa poprzez modernizację placów w czterech wsiach” o kwotę 780.250,00 zł. (UE – 588.175,00 zł., kredyt – 192.075,00 zł.)

#### 3) w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”:

##### a) zmniejsza się wydatki inwestycyjne planowane na:

- budowę budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym” o kwotę 506.388,00 zł. (UE – 334.216,00 zł., kredyt – 172.172 zł.),
- budowę budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żniącej wraz z zapleczem socjalnym” o kwotę 539.370,00 zł. (UE – 355.984,00 zł., kredyt – 183.386,00 zł.),

##### b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.669,00 zł. (środki z części oświatowej subwencji ogólnej: 11.642,00 zł., oraz z wpływów z usług Zespół Szkół Laskowa)

#### 4) w dziale 852 - „Pomoc społeczna:

- rozdział 85203 – zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł., z przeznaczeniem na wymianę drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Ujanowicach (SDS),
- rozdział 85212 – zwiększa się wydatki o kwotę 5.801,00 zł., z przeznaczeniem na odprowadzenie na rachunek budżetu Wojewody uzyskanych wpływów ze zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych przez GOPS, a zwróconych w roku bieżącym wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi,
- rozdział 85214 – zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków o kwotę 2.611,00 zł. (z dochodów z usług opiekuńczych)

#### 5) w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 798,00 zł. (środki z wpływu z usług: Zespół Szkół Laskowa)

- 6) w dziale 900, rozdział 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa” o kwotę 135.001,00 zł. (MRPO – 64.180,00 zł, środki własne – 70.821,00 zł),
- 7) w dziale 900, rozdział 90015 – zwiększa się wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg i placów gminnych oraz drogi powiatowej na terenie gminy o kwotę 15.000,00 zł.
- 8) W dziale 921, rozdział 92195 – zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 665.000,00 zł. na realizację projektu pn.: „Odnowa Centrum wsi Strzeszyce”.

**Przewodniczący Rady**

**Piotr Stach**

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4
<b>1. DOCHODY OGÓLEM</b>	24.250.812,51	- 1.581.000,00	<b>22.669.812,51</b>
<b>2. WYDATKI OGÓLEM</b>	27.534.036,51	- 2.583.268,00	<b>24.950.768,51</b>
<b>3. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>	- 3.283.224,00	- 1.002.268,00	<b>- 2.280.956,00</b>
<b>4. PRZYCHODY BUDŻETU:</b>	4.143.632,00	<b>- 1.002.268,00</b>	<b>3.141.364,00</b>
z tego:			
- zaciągane kredyty i pożyczki - § 952	3.936.000,00	<b>- 1.276.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>
- inne źródła (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - § 955	207.632,00	<b>+ 273.732,00</b>	<b>481.364,00</b>
<b>5. ROZCHODY</b>	860.408,00	-	<b>860.408,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Piotr Stach**



## ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2009 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa	010	01010	190.000,00	190.000,00	-	-
2.	Wykonanie studni wody pitnej dla Ujanowic	010	01010	30.000,00	26.340,00	-	3.660,00
3.	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1612K Laskowa - Nagórze, etap I	600	60014	54.880,00	50.000,00	-	4.880,00
4.	Modernizacja dróg gminnych – remont drogi gminnej Jaworzna - Mordarka w m. Kamionka Mała i Jaworzna wraz z remontem mostu na rzece Lososina	600	60016	582.958,00	-	-	582.958,00
5.	Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej lokalnej „Krosna - Zmiąca” w miejscowościach Krosna, Strzeszyce i Zmiąca wraz z remontem na rzece Lososina w km 2+631 oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi	600	60016	23.180,00	-	-	23.180,00
6.	Przebudowa drogi rolniczej „Strzeszyce – Jaworzna w miejscowościach Strzeszyce i Jaworzna	600	60017	93.740,00	-	-	93.740,00
7.	Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich dot. stabilizacji osuwisk w ramach Projektu „Osłona Przeciwoświsowa”	600	60078	36.600,00	-	-	36.600,00
8.	Odbudowa dróg	600	60078	1.840.580,00	-	-	1.840.580,00
9.	Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności do atrakcyjnych miejsc Gminy Laskowa poprzez modernizację placów w czterech wsiach	600	60095	780.250,00	780.250,00	-	-
10.	Projekt zagospodarowania „Centrum wsi Laskowa”	600	60095	12.000,00	-	-	12.000,00
11.	Zakup gruntu z przeznaczeniem pod drogę w Strzeszycach „Korcówki”	700	70005	4.000,00	-	-	4.000,00
12.	Zakupy inwestycyjne	750	75023	10.460,00	-	-	10.460,00
13.	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o boksy garażowe w OSP Laskowa	754	75412	106.400,00	-	-	106.400,00
14.	Wykonanie bram garażowych - w OSP Ujanowice - w OSP Laskowa	754	75412	50.000,00	-	-	50.000,00
15.	Budowa Szkoły Podstawowej w Sechnej	801	80101	58.000,00	-	-	58.000,00
16.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach etap I - remont instalacji c.o.	801	80101	133.829,00	-	-	133.829,00
17.	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym	801	80101	506.388,00	506.388,00	-	-
18.	Remont instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej	801	80101	31.536,00	-	-	31.536,00
19.	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zmiącej wraz z zapleczem socjalnym	801	80101	539.370,00	539.370,00	-	-
20.	Monitoring w Zespole Szkół Laskowa	801	80101	7.109,00	-	-	7.109,00
21.	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej	801	80101	26.000,00	-	-	26.000,00
22.	Wykonanie altanki na placu zabaw w obrębie Samorządowego Przedszkola w Ujanowicach	801	80104	10.500,00	-	-	10.500,00
23.	Rozbudowa budynku Gimnazjum przy Zespole Szkół w Laskowej	801	80110	1.933.550,00	-	-	1.933.550,00
24.	Remont instalacji c.o. w budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Laskowej	801	80110	54.000,00	-	-	54.000,00
25.	Zakupy inwestycyjne	801	80148	11.653,00	-	-	11.653,00
26.	Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy Ośrodka Zdrowia w Laskowej	851	85195	26.000,00	-	-	26.000,00
27.	Przebudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego z dobudową klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych w m. Ujanowice, dla potrzeb ŚDS	852	85203	271.533,00	-	-	271.533,00
28.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa	900	90001	-	-	135.001,00	135.001,00
29.	Zakup kosiarki	900	90004	12.500,00	-	-	12.500,00
30.	Wykonanie dokumentacji „Odnowy Centrum wsi Strzeszyce”	921	92195	28.060,00	-	-	28.060,00
31.	Odnowa Centrum wsi Strzeszyce	921	92195	665.000,00	665.000,00	-	-
32.	Wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w Ujanowicach	926	92601	394.000,00	-	-	394.000,00
33.	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Laskowej w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	926	92601	15.000,00	-	-	15.000,00

**Przewodniczący Rady**

**Piotr Stach**

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LASKOWA NA LATA 2009 - 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu gminy ogółem w tym:</b>	<b>19.820.446</b>	<b>22.669.813</b>	<b>25.661.178</b>	<b>27.145.251</b>	<b>24.142.600</b>	<b>23.657.500</b>	<b>24.367.225</b>	<b>24.854.600</b>	<b>25.600.230</b>
	a) podatki i opłaty lokalne	1.049.531	1.049.027	1.111.399	1.155.855	1.202.090	1.238.150	1.275.295	1.300.801	1.339.900
	b) udziały w podatkach państwowych	1.651.689	1.600.320	1.611.200	1.675.700	1.742.700	1.794.900	1.848.747	1.885.722	1.942.300
	c) dochody z mienia	247.578	117.173	427.111	135.500	140.920	145.150	148.053	151.020	155.600
	d) subwencje	10.602.227	11.985.305	13.018.851	13.539.600	14.081.180	14.503.615	14.938.723	15.237.500	15.694.600
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	3.660.221	3.836.639	3.852.207	4.006.300	4.166.550	4.291.550	4.420.290	4.508.695	4.643.950
	f) środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.	181.692	982.944	2.940.421	4.223.986	182.689	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2.580.000</b>	<b>3.141.364</b>	<b>2.677.137</b>	<b>5.500.000</b>	<b>650.000</b>	-	-	-	-
2.1	Pozyczki/ kredyty	2.580.000	2.660.000	2.677.137	5.500.000	650.000	-	-	-	-
2.2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	w tym: przychody z pożyczek/kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	-	481.364	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem pozycja I + II</b>	<b>22.400.446</b>	<b>25.811.177</b>	<b>28.338.315</b>	<b>32.645.251</b>	<b>24.792.600</b>	<b>23.657.500</b>	<b>24.367.225</b>	<b>24.854.600</b>	<b>25.600.230</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>	<b>21.581.559</b>	<b>24.950.769</b>	<b>26.875.280</b>	<b>31.593.180</b>	<b>23.342.617</b>	<b>22.330.366</b>	<b>23.165.891</b>	<b>23.623.266</b>	<b>24.348.896</b>
3.1	wydatki bieżące	17.189.179	19.034.040	19.525.458	20.247.819	21.769.687	22.030.366	22.715.891	23.163.266	23.848.896
	w tym:									
3.2	w tym: koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych	226.799	403.596	450.000	651.000	711.900	618.261	549.137	490.150	424.740
	Wydatki bieżące z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.	-	100.828	212.355	212.355	212.355	-	-	-	-
3.3	wydatki majątkowe	4.392.380	5.916.729	7.349.822	11.345.361	1.572.930	300.000	450.000	460.000	500.000
	w tym:									
	wydatki inwestycyjne	4.392.380	5.916.729	7.349.822	11.345.361	1.572.930	300.000	450.000	460.000	500.000
	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.	-	135.001	2.483.174	9.772.430	-	-	-	-	-
3.4	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>768.029</b>	<b>860.408</b>	<b>1.463.035</b>	<b>1.052.071</b>	<b>1.449.983</b>	<b>1.327.134</b>	<b>1.201.334</b>	<b>1.231.334</b>	<b>1.251.334</b>
4.1	Splata pożyczek/kredytów	768.029	860.408	1.463.035	1.052.071	1.449.983	1.327.134	1.201.334	1.231.334	1.251.334
4.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem 3.2 + IV	994.828	1.264.004	1.913.035	1.703.071	2.161.883		1.750.471	1.721.484	1.676.074
4.3	w tym: splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	<b>Obciążenia budżetu</b> SUMA: 3.2 + 3.4 - 3.5 + 4.1 + 4.2 - 4.3	<b>994.828</b>	<b>1.264.004</b>	<b>1.913.035</b>	<b>1.703.071</b>	<b>2.161.883</b>	<b>1.945.395</b>	<b>1.750.471</b>	<b>1.721.484</b>	<b>1.676.074</b>
<b>V.</b>	<b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>4.763.832</b>	<b>6.563.424</b>	<b>7.777.526</b>	<b>12.225.455</b>	<b>11.425.472</b>	<b>10.098.338</b>	<b>8.897.004</b>	<b>7.665.670</b>	<b>6.414.336</b>
	- z tytułu kredytów	4.020.183	6.031.175	7.456.677	12.116.006	11.425.472	10.098.338	8.897.004	7.665.670	6.414.336
	- z tytułu pożyczek	743.649	532.249	320.849	109.449	-	-	-	-	-

	- z tytułu zobowiązań wymagalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	<b>Saldo zadłużenia (V – 5.1)</b>	<b>4.763.832</b>	<b>6.563.424</b>	<b>7.777.526</b>	<b>12.225.455</b>	<b>11.425.472</b>	<b>10.098.338</b>	<b>8.897.004</b>	<b>7.665.670</b>	<b>6.414.336</b>
VI.	Wskaźniki zadłużenia									
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.4 : 1 ≤ 15 %)	5,02	5,58	7,45	6,27	8,95	8,22	7,18	6,93	6,55
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (5,2 : 1 ≤ 60 %)	24,03	28,95	30,31	45,04	47,32	42,69	36,51	30,84	25,06

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LASKOWA na lata 2017 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu gminy ogółem w tym:</b>	<b>26.368.200</b>	<b>27.159.200</b>	<b>27.702.400</b>	<b>28.256.450</b>	<b>28.821.600</b>	<b>29.398.000</b>
	a) podatki i opłaty lokalne	1.380.100	1.421.500	1.449.930	1.478.900	1.508.500	1.538.670
	b) udziały w podatkach państwowych	2.000.500	2.060.510	2.101.720	2.143.750	2.186.600	2.230.300
	c) dochody z mienia	160.300	165.100	168.400	171.800	175.200	178.700
	d) subwencje	16.165.400	16.650.300	16.983.300	17.322.900	17.669.400	18.022.800
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	4.783.260	4.926.750	5.025.285	5.125.800	5.228.300	5.332.870
	f) środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1	Pożyczki/ kredyty	-	-	-	-	-	-
2.2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.3	w tym: przychody z pożyczek/kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.	-	-	-	-	-	-
2.4	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem pozycja I + II</b>	<b>26.368.200</b>	<b>27.159.200</b>	<b>27.702.400</b>	<b>28.256.450</b>	<b>28.821.600</b>	<b>29.398.000</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>	<b>25.116.866</b>	<b>25.907.866</b>	<b>26.531.066</b>	<b>27.123.116</b>	<b>28.036.600</b>	<b>28.576.000</b>
3.1	wydatki bieżące	24.566.866	25.307.866	25.831.066	26.323.116	26.936.600	27.476.000
	w tym:						
3.2	w tym: koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych	355.530	287.310	216.010	148.810	81.400	41.900
	Wydatki bieżące z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.	-	-	-	-	-	-
3.3	wydatki majątkowe	550.000	600.000	700.000	800.000	1.100.000	1.100.000
	w tym:						
	wydatki inwestycyjne	550.000	600.000	700.000	800.000	1.100.000	1.100.000
	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.	-	-	-	-	-	-
3.4	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
3.5	w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.251.334</b>	<b>1.251.334</b>	<b>1.171.334</b>	<b>1.133.334</b>	<b>785.000</b>	<b>822.000</b>
4.1	Spłata pożyczek/kredytów	1.251.334	1.251.334	1.171.334	1.133.334	785.000	822.000
4.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem 3.2 + IV</b>	<b>1.606.864</b>	<b>1.538.644</b>	<b>1.387.344</b>	<b>1.282.144</b>	<b>866.400</b>	<b>863.900</b>
4.3	w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ.	-	-	-	-	-	-
<b>4.4</b>	<b>Obciążenia budżetu</b>	<b>1.606.864</b>	<b>1.538.644</b>	<b>1.387.344</b>	<b>1.282.144</b>	<b>866.400</b>	<b>863.900</b>
	SUMA: 3.2 + 3.4 - 3.5 + 4.1 + 4.2 - 4.3						
<b>V.</b>	<b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>5.163.002</b>	<b>3.911.668</b>	<b>2.740.334</b>	<b>1.607.000</b>	<b>822.000</b>	<b>-</b>
	- z tytułu kredytów	5.163.002	3.911.668	2.740.334	1.607.000	822.000	-
	- z tytułu pożyczek	-	-	-	-	-	-
	- z tytułu zobowiązań wymagalnych	-	-	-	-	-	-
5.1	w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ.	-	-	-	-	-	-
<b>5.2</b>	<b>Saldo zadłużenia (V - 5.1)</b>	<b>5.163.002</b>	<b>3.911.668</b>	<b>2.740.334</b>	<b>1.607.000</b>	<b>822.000</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>						

6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4,4 : I ≤ 15 %)	6,09	5,67	5,01	4,54	3,01	2,94
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (5,2 : I ≤ 60 %)	19,58	14,40	9,89	5,69	2,85	0

**Przewodniczący Rady**

**Piotr Stach**