RADA MIEJSKA
w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1
Dnia 2020 -06- 23
WPŁYNĘŁO
L. dz. ..... podpis

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt.1, art.235, art. 236, art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3.Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2020 rok:
a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2020r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
c) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

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

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Franczyk

Zał Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**WĄCHOCK**
Nr dokumentu	**projekt**
Data podjęcia	**2020-06-30**
Rodzaj	**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			**Oświata i wychowanie**	**75 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**179 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 000,00
			Razem:	**254 000,00**

Zał Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2020-06-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-60 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
750			**Administracja publiczna**	**-16 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**160 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**135 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	135 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Razem:	**254 000,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						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	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Budowa sieci kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew.3.287 w m. Majków , gm. Skarżysko - Kościelne.	181 368,00	173 200,00	173 200,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
2.	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	32 506,00	32 506,00	32 506,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
4.	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	14 424,00	6 800,00	6 800,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
5.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku.	335 978,00	310 000,00	310 000,00	0,00		A. B. C. D.			UMiG Wąchock
			razem	594 276,00	552 506,00	552 506,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ogółem				**594 276,00**	**552 506,00**	**552 506,00**	**0,00**	**0,00**		**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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0578T - ul. Kamieniczki w Parszowie	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym.	360 000,00		360 000,00		A. B. C. D.			UMiG Wąchock
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Wielka Wieś - Osiedle oraz budowy drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1320/19	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 483/2 w Marcinkowie	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
5.	700	70005	Zadaszenie nad przejściem między wiatami na działce nr ew. 1545/1 w Parszowie	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
6.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
7.	700	70005	Wykonanie placu zabaw wraz z podbudową na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	36 260,00	36 260,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
8.	754	75412	Dotacja na zakup specjalnego wentylatora oddymiającego - dofinansowanie	2 500,00	2 500,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock

9.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP o część garażową na działce nr ew. 2348/3, 2348/2 przy ul. Kościelnej w Wąchocku	350 000,00	150 000,00	200 000,00		A. B. C. D.			UMiG Wąchock
10.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
11.	754	75421	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny na zakup sprzętu pomocowego w walce z epidemią koronawirusa (zakup myjni - dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką do rękawów papierowo - foliowych)	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.			PZOZ Starachowice
12.	801	80101	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą i pochłaniaczem dla Szkoły Podstawowej w Parszowie	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
13.	801	80101	Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów	310 000,00		310 000,00		A. B. C.			UMiG Wąchock
14.	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	50 000,00	50 000,00			A. B. C.			UMiG Wąchock
15.	851	85121	Dokumentacja techniczna budowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków magazynowych	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
16.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 504/2 w Marcinkowie.	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
17.	921	92109	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś	38 681,00	38 681,00			A. B. C.			UMiG Wąchock
18.	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy WDK Marcinków	28 319,00	28 319,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
Ogółem				**1 744 760,00**	**874 760,00**	**870 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

* 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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						**439 506**
1.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	32 506
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna- wykonanie chodnika w pasie drogowym	Powiat Starachowicki	360 000
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0578T - ul. Kamieniczki w Parszowie	Powiat Starachowicki	25 000
4.	754	75421	6220	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny na zakup sprzętu pomocowego w walce z epidemią koronawirusa (zakup myjni - dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką do rękawów papierowo - foliowych)	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	22 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						**272 500**
5.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	OSP Wielka Wieś	200 000
6.	754	75412	6230	Zakup specjalnego wentylatora oddymiającego- dofinasowanie	OSP Wielka Wieś	2 500
7.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Parszów	2 500
8.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wąchock	2 500
9.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Marcnków	2 500
10.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
11.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
12.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	35 000
13.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
14.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem						**712 006**

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:
   - w Dz.801 R.80101 § 2057 zwiększa się planowane dochody o kwotę 75.000,00 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup laptopów do szkół w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
   - w Dz.900, R. 90005§ 6257 zwiększa się dochody o kwotę 179 000,00 zł.- środki pochodzą z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock".
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków :
   - w Dz. 750, R.75075 §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł.
   - w Dz. 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla jednostek OSP Gminy Wąchock (Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego – wydatki bieżące oraz Zakup specjalnego wentylatora oddymiającego – dofinansowanie – zadanie inwestycyjne)
   - w Dz. 801 R. 80101 § 4247 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł. – zabezpieczenie środków na zakup laptopów – zadanie w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (UMiG),
   - w Dz. 801, R.80113 §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł., środki przeznacza się na wkład własny gminy na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" Dz. 801, R 80148 §6060 - zadanie inwestycyjne „Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą i pochłaniaczem dla Szkoły Podstawowej w Parszowie" (UMiG),
   - w Dz. 921 R. 92120 §2720 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 z przeznaczeniem na dotację za zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla podmiotu wskazanego w uchwale Rady Miejskiej.
3. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian:
   - w Dz. 010 R 01010 §6050 zmniejsza się wydatki oraz łączne nakłady na zadanie wieloletnie p.n. „Budowa sieci kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew.3.287 w m. Majków , gm. Skarżysko – Kościelne o kwotę 60 000,00 zł – oszczędności wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w zakresie sanitariatów" Dz. 801 R 80101 §6050
   - w Dz. 754 R.75412 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł. – zadanie inwestycyjne – Rozbudowa budynku OSP o część garażową na działce nr Ew. 2348/3, 2348/2 przy ul. Kościelnej w Wąchocku – koszt realizacji zadania zakładany jest na poziomie ok. 350 000,00 zł.,
   - w Dz. 801, R 80148 §6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł. przeznaczeniem na wkład własny gminy na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" zadanie inwestycyjne „Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą i pochłaniaczem dla Szkoły Podstawowej w Parszowie" (UMiG).
4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.