



PROJEKT

UCHWAŁA NR/2020
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt.1, art.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz art. 55 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm)

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.

RADA MIEJSKA
mgr Beata Franczyk
SKARBNIK GMINY
mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ
mgr Józef Samela

dot Nw1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Projekt uchwały kwiecień 2020
Data podjęcia	2020-04-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	59 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 840,00
		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	50 642,59
		2059	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	9 197,41
Razem:				59 840,00

2021 Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			Projekt uchwały kwiecień 2020	
Data podjęcia			2020-04-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-6 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4810	Rezerwy	-22 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 642,59
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 357,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
Razem:				59 840,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

W złotych

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			wydatki majątkowe										
1.	010	01010	Budowa sieci kanatu 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.	251 368,00	243 200,00	243 200,00		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	310 000,00	A. B. C. D.				UMiG Wąchock	
			razem	664 276,00	622 506,00	312 506,00	310 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ogółem				664 276,00	622 506,00	312 506,00	310 000,00	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w zlotych												
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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		8			
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację					
1	2	3	4	5	6	7		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	Rozbudowa budynku OSP o część garażową na działce nr ew. 2348/3, 2348/2 przy ul. Kościelnej w Wąchocku	200 000,00		200 000,00		A. B. C. D.			UMiG Wąchock	

w złotych

9.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	190 000,00	190 000,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock
10.	754	75421	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przeznaczona w jednoimiennej szpitali zakaźny na zakup sprzętu pomocowego w walce z epidemią koronawirusa (zakup myjki - dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką do rękawów papierowo - foliowych)	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.				PZOZ Starachowice
11.	801	80101	Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów	250 000,00	250 000,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock
12.	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock
13.	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 rozbórką istniejących budynków magazynowych	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock
14.	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
15.	921	92109	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś	38 681,00	38 681,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock
16.	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy WDK Marcinków	28 319,00	28 319,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock
Ogółem				1 505 260,00	945 260,00	560 000,00	0,00	0,00		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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
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 - Stekierno - Lesna- 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. Kamieniecki w Parszowie	Powiat Starachowicki	25 000
4.	754	75421	6220	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienne szpital zakazny na zakup sprzętu pomocowego w walce z epidemią koronawirusa (zakup myjni - dezynfektora do obuwia wraz z grzewarką do rękawów papierowo - foliowych)	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	22 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	OSP Wielka Wsieś	217 500
5.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	190 000
6.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
7.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
8.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem						657 006

w złotych

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody w Dz.801 R.80101 § 2057 o kwotę 50.642,59 zł. oraz §2059 o kwotę 9.197,41 w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup laptopów do szkół w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
 - a) zwiększa się
 - Dz. 801 R. 80101 § 4247 i § 4249 o kwotę 62.000 zł. – zabezpieczenie środków na zakup laptopów – zadanie w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (UMiG),
 - b) zmniejsza się
 - Dz. 801 R. 80113 § 4300 o kwotę 2.160.00 zł. – środki przenosi się do rozdziału 80101 §4249 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem laptopów dot. w/w zadania (UMiG),
3. W związku z epidemią koronawirusa oraz przekształceniem Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w jednoimienny szpital zakaźny, zobowiązani jesteśmy do maksymalnej mobilizacji i solidarnej pracy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Wobec powyższego proponuję się zwiększenie planu wydatków w dziale 754, 75421, §6220- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 22.000 zł.. Środki te pochodzić będą z rezerwy przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Przeznaczone będą na zakup sprzętu pomocowego w walce z epidemią koronawirusa (zakup myjni - dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką do rękawów papierowo - foliowych) (UMiG).
4. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian
 - 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 6.800,00 zł – oszczędności wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n. „Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda” (okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady 14.424 zł., wydatki roku 2020 kwota 6.800,00 zł.). Gmina Wąchock wspólnie z PWiK Sp. z o.o. zamierza wybudować odcinek wodociągu przy ul. Wygoda w Wąchocku. W związku z powyższym musi dokonać zmian w dokumentacji projektowej co w przyszłości umożliwi dalszą rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Wygoda w kierunku wschodnim.
5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.