

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			projekt	
Data podjęcia			2020-06-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-60 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-16 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	80113		Dowózienie 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-30 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>254 000,00</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Beata Franczyk*

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
w tym źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Budowa sieci kanalu 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.	305 978,00	280 000,00	280 000,00	0,00		A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
			razem	564 276,00	522 506,00	522 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				564 276,00	522 506,00	522 506,00	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

SKARBNIK GMINY  
*mgr Beata Hinczyk*



## Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w zrytych											
Planowane wydatki											
w tym źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację				
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

w złotych

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 zakazny 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	340 000,00	30 000,00	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 rozbiorą 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
<b>Ogółem</b>				<b>1 774 760,00</b>	<b>904 760,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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

SKARBNIK GMINY

*Beata Franczyk*  
mgr Beata Franczyk

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
  - w Dz. 900 R 90015 §6050 zmniejsza się wydatki oraz łączne nakłady na zadanie wieloletnie p.n Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku o kwotę 30 000,00  
Środki przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów” Dz. 801 R 80101 §6050 kwota 90 000,00 zł.
  - 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.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Franczyk