

Uchwała Nr XXIV/176/20
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 8 października 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 8, art. 222, ust 2 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019.869. z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020.713. z późn. zm.) Rada Gminy Miedziana Góra uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w § 4 uchwały, wprowadzając pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

3) celową w wysokości 4 494 159zł,

w tym z przeznaczeniem na

- a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; 4 494 159zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr Rafał Micigolski

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/176/20
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 8 października 2020 roku

Wprowadza się następujące zmiany do budżetu gminy Miedziana Góra na sesji w dniu 8-10-2020r.

Lp	dzi ał	rozdzi ał	§	kwota	objaśnienia
Dochody budżetu				3 872 693,00	
1	758	75814	6290	4 494 159,00	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych
2	900	90001	6257	-621 466,00	zmniejszenie dotacji na kanalizację etap 5 zad.5
Wydatki budżetu				3 872 693,00	
1	757	75702	8090	15 000,00	opłata z tytułu rejestracji obligacji KDPW
2			8110	-15 000,00	zmniejszenie odsetek od obligacji
3	758	75818	6800	4 494 159,00	rezerwa RFIL
4	900	90001	6057	-621 466,00	zmniejszenie wydatków kanalizacja etap 5 zadanie 5

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Rafał Micigolski

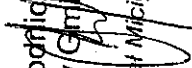
załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/176/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 8-10-2020r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 370 355,29	4 494 159,00	17 864 514,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 264,29	4 494 159,00	4 574 423,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 494 159,00	4 494 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 499 460,10	-621 466,00	6 877 994,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 089 209,10	-621 466,00	4 467 743,10
		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	4 938 104,32	-621 466,00	4 316 638,32
Razem:				67 510 009,60	3 872 693,00	71 382 702,60

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr Rafał Micigolski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	372 000,00	0,00	372 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	372 000,00	0,00	372 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	222 000,00	15 000,00	237 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	81 571,51	4 494 159,00	4 575 730,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 571,51	4 494 159,00	4 570 730,51
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 494 159,00	4 494 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 005 195,09	-621 466,00	17 383 729,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 781 710,00	-621 466,00	12 160 244,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163 946,32	-621 466,00	5 542 480,32
Razem:				88 171 196,52	3 872 693,00	92 043 889,52

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr Rafał Mieligowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (0+9+10+11)	w tym: źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań po refundacji wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
wydatki bieżące												
1	710	71004	"Liderzy konsultacji społecznych"	50 000,00	50 000,00				A. 7 600,00 B. C. D.	42 140,00	UG	
2	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	697 107,00	86 470,00	86 470,00			A. B. C. D.		UG	
3	750	75095	Aktualizacja użytków w ewidencji gruntów do celów podatkowych	141 450,00	141 450,00	141 450,00			A. B. C. D.		UG	
4	801	80104	"Mamo, tato wracaj do pracy"-rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich- zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	1 080 208,26	155 339,46				A. B. C. D.	155 339,46	UG	
5	801	80104	"Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty"	255 396,25	153 769,71	5 646,58			A. B. C. 15 876,00 D.	132 247,13	ZS Kostomłoty Drugie	
6	801	80106	"Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej"	234 873,75	145 473,54	8 848,40			A. B. C. 13 608,00 D.	123 017,14	SP Ćmińsk	
7	801	80195	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra	7 900,00	7 900,00	2 370,00			A. B. C. D.	5 530,00	UG	
8	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra	52 182,60	8 397,00	8 397,00			A. B. C. D.		UG	
9	853	85395	Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu	208 486,25	53 682,35	5 872,30			A. 2 085,00 B. C. D.	45 715,05	SP Porzecze	
10	853	85395	Centrum usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	323 585,83	198 000,00				A. 14 443,00 B. C. 14 400,00 D.	169 157,00	GOPS	
11	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk	135 000,00	19 064,00	7 959,22			A. B. C. D.	11 104,78	UG	
12	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra	100 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UG	
			razem	3 286 189,94	1 039 546,06	287 013,50	0,00			68 282,00	684 250,56	
wydatki majątkowe												
1	800	60014	Wyk. projektu budowy chodnika wzdłuż drogi pow., ul. Herby, ul. Łazy, ul. Laskowa, ul. Wykierz, ul. Górnicza (pomoc rzecz. dla Powiatu)	265 000,00	7 000,00		7 000,00		A. B. C. D.		UG	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T Laskowa - Kostomłoty Drugie w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra (pomoc finansowa dla Powiatu)	1 328 142,00	1 310 000,00		1 310 000,00		A. B. C. D.			
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra - etap II	1 454 000,00	1 450 000,00	270,00	809 000,00		A. 640 730,00 B. C. D.		UG	
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 34601 IT wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk na łącznej długości: 1 790,00 m, gmina Miedziana Góra	3 854 000,00	3 750 000,00		1 830 000,00		A. 1 920 000,00 B. C. D.		UG	
5	800	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strazackiej w msc. Ćmińsk	40 000,00	18 942,00	942,00	18 000,00		A. B. C. D.		UG	
6	800	60017	Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra	286 000,00	100 000,00		100 000,00		A. B. C. D.		UG	
7	830	63095	Opracowanie dok. proj. dla zad.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 poprawa infrastr. w zakresie sportu i rekreacji (pomoc finansowa dla WŚ)	45 123,00	45 123,00	123,00	45 000,00		A. B. C. D.		UG	
8	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF)	11 435 900,00	6 203 952,00	517,00	1 491 000,00		A. 428 403,00 B. C. D.	4 284 032,00	UG	
9	801	80104	"Małuch+"- rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich- zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym oraz żłobku	6 049 206,21	5 458 803,83	1 789,83	4 170 014,00		A. 1 287 000,00 B. C. D.		UG	
10	801	80104	"Mamo, tato wracaj do pracy"-rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich- zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	776 697,31	776 697,31				A. B. C. D.	776 697,31	UG	
11	801	80195	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra	720 000,00	430 000,00	297,89	135 702,11		A. B. C. D.	294 000,00	UG	
12	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 1 i 2	12 919 745,00	7 586 250,00	2 090,00	3 700 000,00		A. B. C. D.	3 884 160,00	UG	
13	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 5	8 362 000,00	592 334,00	2 334,00	590 000,00		A. B. C. D.		UG	
14	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8	11 021 600,00	750 000,00	190 223,79	127 297,89		A. B. C. D.	432 478,32	UG	
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedzianej Górze (poza aglomeracja)	3 507 807,00	1 926 516,00	674,00	700 000,00		A. B. C. D.	1 225 842,00	UG	
16	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	350 000,00	50 000,00		50 000,00		A. B. C. D.		UG	
17	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra-wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Projekty Parasolowe	2 643 904,00	2 222 715,00	963 353,00			A. B. C. 20 000,00 D.	1 229 362,00	UG	
18	826	82695	Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Ćmińsku	153 200,00	59 050,00		59 050,00		A. B. C. D.		UG	
			razem	65 222 324,52	32 737 383,14	1 162 614,51	15 142 064,00			4 306 133,00	12 126 571,63	
Ogółem				68 508 514,46	33 776 929,20	1 449 628,01	15 142 064,00			4 374 415,00	12 810 822,19	

* 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- wpłaty mieszkańców
D. Inne źródła

Przedsięwzięcia bieżące z pozycji 4 i 5 pkt C i f, wydatek w kwocie 29 450 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr Rafał Micigolski