

**UCHWAŁA NR XXVII/171/2020
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz.713 oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm. **Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:**

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetowe			o kwotę	539 086,00 zł	
Dział 750	rozd.75056	§ 2010	o kwotę	33 556,00 zł	dotacja na przep.spisu rolnego
Dział 853	rozd.85395		o kwotę	505 530,00 zł	
		§ 2057	o kwotę	465 037,06 zł	środ. z UE na real.proj. Senior +
		§ 2059	o kwotę	40 492,94zł	środ.z budż.państ.na Senior+

§ 2.

Zmniejszyć dochody budżetowe			o kwotę	529 310,00 zł	
Dział 852	rozd.85295		o kwotę	529 310,00 zł	
		§ 2057	o kwotę	486 648,00 zł	zmniejszenie dochoów z UE i
		§ 2059	o kwotę	42 662,00 zł	budż.państw.na Senior +

§ 3.

Zwiększyć wydatki budżetowe			o kwotę	2 958 724,23 zł	
Dział 600	rozd.60017	§ 6050	o kwotę	100 000,00 zł	przebud. drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Lasocin
Dział 700	rozd.70005		o kwotę	20 000,00 zł	
		§ 4260	o kwotę	10 000,00 zł	na energię
		§ 4300	o kwotę	10 000,00 zł	na zakup usług geodezyjnych
Dział 750			o kwotę	43 556,00 zł	
	rozd.75056		o kwotę	33 556,00 zł	dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego
		§ 4210	o kwotę	716,00 zł	zakup materiałów
		§ 4170	o kwotę	32 840,00 zł	na dodatki i nagrody dla osób wykon.prace spisowe w tym dla z-cy Gminnego Komisarza Spisowego
	rozd.75023	§ 4170	o kwotę	10 000,00 zł	na umowy zlecenia
Dział 801	rozd.80101		o kwotę	562 570,43 zł	
		§ 4270	o kwotę	32 000,00 zł	rem.podłóg w świetlicy i sekretar
		§ 6050	o kwotę	39 800,00 zł	Sz.P.Pisary-39800
		§ 6059	o kwotę	490 770,43 zł	ug zmiana paragrafu
Dział 852			o kwotę	60 000,00 zł	
	rozd.85214	§ 2360	o kwotę	10 000,00 zł	zmiana paragrafu
	rozd.85295		o kwotę	50 000,00 zł	
		§ 6050	o kwotę	10 000,00 zł	wykon. projektu na Centrum Usług Socjalnych w Sobowie
		§ 2360	o kwotę	40 000,00 zł	zmiana paragrafu

Dział 853	rozd.85395		o kwotę	552 440,80 zł	Projekt "Senior na PLUS"
		§ 3020	o kwotę	200,00 zł	ug paragrafy dotyczące
		§ 4019	o kwotę	26 724,31 zł	wydatków płacowych,
		§ 4010	o kwotę	5 440,00 zł	ug składek ZUS,na Fundusz
		§ 4017	o kwotę	32 518,44 zł	Pracy,umowy zlecenia
		§ 4110	o kwotę	300,00 zł	ug na wykonywanie różn.
		§ 4117	o kwotę	5 589,95zł	prac wynikających z
		§ 4119	o kwotę	4 593,93 zł	projektu,zakup materiałów,
		§ 4177	o kwotę	24 018,58 zł	usług,remontów,artykułów
		§ 4179	o kwotę	2 091,42 zł	żywniowych i fundusz
		§ 4127	o kwotę	527,44 zł	świadczeń socjalnych dla
		§ 4129	o kwotę	45,93 zł	pracowników zgodnie z
		§ 4217	o kwotę	136 237,19 zł	projektem SENIOR NA PLUS
		§ 4219	o kwotę	11 862,81 zł	
		§ 4227	o kwotę	1931,79 zł	
		§ 4229	o kwotę	168,21 zł	
		§ 4269	o kwotę	5670,00 zł	
		§ 4277	o kwotę	162 822,30 zł	
		§ 4279	o kwotę	14 177,70 zł	
		§ 4309	o kwotę	13 868,63zł	
		§ 4307	o kwotę	101 391,37 zł	
		§ 4440	o kwotę	2 260,80 zł	
Dział 900			o kwotę	1 240 157,00 zł	
	rozd.90019	§ 6059	o kwotę	1 225 157,00 zł	moder.oczysz.ścieków-
					zm.paragr
	rozd.90095	§ 6050	o kwotę	15 000,00 zł	na studzienki w ul.kolejowej
Dział 926			o kwotę	380 000,00 zł	
	rozd.92601	§ 6050	o kwotę	30 000,00 zł	moder.uzdatn.wody w basenie
	rozd.92605	§ 2360	o kwotę	350 000,00 zł	zmiana paragrafu

§ 4.

Zmniejszyć wydatki budżetowe			o kwotę	2 948 948,23 zł	
Dział 750	rozd.75075	§ 4300	o kwotę	9 300,80 zł	z usług
Dział 801			o kwotę	692 570,43 zł	
	rozd.80101		o kwotę	530 570,43 zł	
		§ 4270	o kwotę	28 800,00 zł	Sz.Pisary
		§ 4300	o kwotę	11 000,00 zł	Sz.Pisary
		§ 6050	o kwotę	490 770,43 zł	ug zm.paragrafu
	rozd.80104		o kwotę	130 000,00 zł	
		§ 4010	o kwotę	106 439,00 zł	z refundacji wynagrodzeń
		§ 4220	o kwotę	23 561,00 zł	z art.żywniowych
	rozd.80148	§ 4220	o kwotę	32 000,00 zł	z art.żywniowych
Dział 852			o kwotę	626 220,00 zł	
	rozd.85214	§ 2820	o kwotę	10 000,00 zł	zmiana paragrafu
	rozd.85295	§ 2820	o kwotę	40 000,00 zł	zmiana paragrafu
	rozd.85295		o kwotę	576 920,00 zł	dot.projektu SENIOR NA PLUS
		§ 4010	o kwotę	30 602,00 zł	paragrafy zminusowane z uwagi
		§ 4017	o kwotę	41 728,00 zł	przeniesienie do innego działu
		§4019	o kwotę	3 408,00 zł	
		§ 4110	o kwotę	5 260,00 zł	
		§ 4117	o kwotę	7 173,00 zł	

	§4119	o kwotę	586,00 zł		
	§ 4120	o kwotę	138,00 zł		
	§ 4127	o kwotę	1 022,00 zł		
	§ 4129	o kwotę	83,00 zł		
	§ 4177	o kwotę	37 026,00 zł		
	§ 4179	o kwotę	3 024,00 zł		
	§ 4170	o kwotę	4 320,00 zł		
	§ 4217	o kwotę	132 278,00 zł		
	§ 4219	o kwotę	16 422,00 zł		
	§ 4227	o kwotę	2 496,00 zł		
	§ 4260	o kwotę	7 290,00 zł		
	§ 4277	o kwotę	166 133,00 zł		
	§ 4229	o kwotę	204,00 zł		
	§ 4279	o kwotę	10 867,00 zł		
	§ 4307	o kwotę	98 792,00 zł		
	§ 4309	o kwotę	8 068,00 zł		
Dział 900		o kwotę	1 240 157,00 zł		
	rozd.90019	§ 6050	o kwotę	1 225 157,00 zł	modern.oczysz.scieków-zm.§
	rozd.90095	§ 4300	o kwotę	15 000,00 zł	z usług
Dział 926		o kwotę	380 000,00 zł		
	rozd.92601	§ 6050	o kwotę	30 000,00 zł	z zad.ogrodz. stadionu
	rozd.92605	§ 2820	o kwotę	350 000,00 zł	zmiana paragrafu

§ 5.

Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6.

Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w 2020 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 7.

Załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 9.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ożarowie

Halina Dragan

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	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	600	60016	Odbudowa drogi w ul.Przejazdowej w Ożarowie	100000,00	100000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
2	600	60016	Dokończenie budowy chodnika w m.Wyszmontów	80000,00	80000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
3	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych-Tominy do P.Zwolińskiego,Lasocin ul.Biedrzychowska, Gliniany-Wojciechówka-Zawada-Nowe	1860000,00		1860000,00				Urząd Miejski w Ożarowie
4	600	60016	Budowa drogi Bieleckiego	150000,00	150000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
5	600	60016	Budowa drogi w Wólce Chrapan.	20000,00	20000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
6	600	60016	Budowa drogi w m.Kruków -f.soł.	12060,00	12060,00					Urząd Miejski w Ożarowie
7	600	60016	Poszerzenie drogi w m.Janowiece	20000,00	20000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
8	600	60016	Wykonanie projektu przejazdu w ul.Ostrowieckiej	25000,00	25000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
9	600	60016	Budowa chodnika w Stróży- f.soł.	18750,00	18750,00					Urząd Miejski w Ożarowie
10	600	60016	Budowa chodnika w m.Lasocin f.soł.	18020,00	18020,00					Urząd Miejski w Ożarowie

11	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Lasocin	100000,00	10000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
12	700	70005	Zakup gruntów -Gmina	530000,00	280000,00	250000,00		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15000,00	15000,00			A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
14	754	75412	Budowa łazienki wOSP Biedrzychów-12000, ,budowa stolowki i wykonanie kanalizacji w Glinianach-15000, dobudowa Sali w OSPSuchodółka - 19620, ,wykonanie ujęcia wody z istniejącej studni w Niemcówce- 1000 / zadania z funduszu sołeckiego / ,wykonanie szamba przy OSP Jakubowice-17000	64620,00	64620,00			A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
15	851	85121	Zakup urządzenia ratownictwa medycznego	15000,00	15000,00			A B C		Urząd Miejski w Ożarowie
16	801	80101	Modernizacja budynku przy Sz.P.w Pisarach	39800,00	39800,00					Urząd Miejski w Ożarowie
17	801	80101	Budowa kotłowni w Szkole Podst.w Janowicach	100000,00	100000,00			A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
18	852	85295	Rozbudowa budynku "SENIORA" w Ożarowie	250000,00	30000,00	220000,00		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
19	852	85295	Wykonanie projekru na Centrum Usług Socjalnych w Sobowie	10000,00	10000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
20	852	85295	Nowy Projekt 'SENIOR'	200000,00	200000,00			A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
21	900	90095	Budowa kanalizacji w ul.Żytniej w Ożarowie	100000,00	71420,00	28580,00		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
22	900	90095	Wykonanie monitoringu w Ożarowie	120000,00	120000,00			A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
23	900	90095	Przebudowa studzienek w ul.Kolejowej	135000,00	135000,00			A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie

24	900	90015	Wykonanie oświetlenia LED w m.jn:Lasocin-50000,wzdłużdrogi krajowej Sobótka-Bałtówka-Karsy-100000,wykonanie oświetlenia schodów przy bloku nr14-i w ul.Monte Casino-100000,wykonanie oświetlenia w ul.Czachowskiego-100000,wykonanie projektu oświetlenia w m.Karsy do P.Wróblewskiego-10000, wykonanie oświetlenia drogi betonowej w m.Przybysławice-100000	460000,00		460000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
25	900	90095	Budowa wodociągu w Glinianach-Skałecznicza	50000,00	50000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
26	900	90004	Zakup kosiarek dla sołectw:Jakubowice-10000,zakup traktorka dla soł.Janików-12000 z f.soleckiego	22000,00	22000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
27	921	92195	Wykonanie projektu dla SKEJTPARKU	10000,00		10000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie

28	921	92195	Rozbudowa pomieszczeń gosp. w Czachowie-12460, rozbudowa świetlicy w Grochocicach-16410, budowa drewnianej altanki w Janowicach-16280, rozbudowa świetlicy w Janowie-12990, budowa alany w Pisarach- 18 700, rozbudowa świetlicy w Julianowie--8000, budowa świetlicy w Sobowie-30000, wykonanie projektu na budowę świetlicy w Śródborzu-14010, wykonanie projektu na bud. świetlicy we Wonicach- 11760, wykonanie ocieplenia altanki w Tominach - 13500 / zadania z funduszu sołectkiego/, wykonanie łazienek w budynku po szkole w Glinach-17000	181820,00	181820,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
29	921	92195	40070,00 Zakup altany dla m. Julianów-7010, zakup altany drewnianej dla m. Jakubowice-10000, zakup garażu blaszanego dla m. Czachów-4000, zakup stołu do bilarda dla m. Wyszmontów-3260 -- zadania z funduszu sołectkiego, zakup urządzeń na place zabaw :w Nowem-5000, w Jankowicach -5800	40070,00	40070,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
30	926	92695	Wykonanie nawierzchni taranowej na boisku w m. Sobótka	65000,00	65000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
31	926	92601	Zakup samochodu dla krytej Pływalni w Ożarowie	60000,00	60000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
32	926	92601	Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej-filtrów na Krytej Pływalni	40000,00	40000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem				4 912 140,00	2 083 560,00	2 828 580,00				

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	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
1	720	72095	Rozwój Swietokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów	1 129 979,25	1 129 979,25		1129979,25				Urząd Miejski w Ożarowie
2	852	85295	Wykonanie projektu na Centrum Usług Socjalnych w Sobowie	80 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
3	900	90019	Modernizacja oczyszczalni ścieków-odsączanie odpadów	3 964 110,00	3 964 110,00		2225157,00			1738953,00	Urząd Miejski w Ożarowie
4	801	80101	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ożarów II etap 2019-2021	1 000 000,00	1 000 000,00		500 082,90			499 917,10	Urząd Miejski w Ożarowie

5	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	4 860 000,00	860 000,00	860 000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
6	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00		100 000,00				Urząd Miejski w Ożarowie
7	921	92195	Budowa świetlicy w m.Sobów	500 000,00	200 000,00		200 000,00				Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem wydatki majątkowe				12 034 089,25	7 264 089,25	870 000,00	4155219,15			2238870,10	
Wydatki bieżące											
1	852	85295	Realizacja Projektu "Świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów"	4 218 213,02	1 497 824,12	119 732,00			107413,32	1270678,80	Urząd Miejski w Ożarowie
2	852	85295	Realizacja Projektu "SENIOR NA PLUS" w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020	944 240,00	544 240,00	38 710,00			40492,94	465037,06	Urząd Miejski w Ożarowie
3	801	80101	Realizacja projektu "Kompetencje cyfrowe w Gminie Ożarów"	28 800,00	9 600,00	9 600,00					Urząd Miejski w Ożarowie
4	900	90002	Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	385 995,00	145 995,00	145 995,00					Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem wydatki bieżące				5 577 248,02	2 197 659,12	314 037,00			147906,26	1735715,86	
Ogółem wydatki				17 611 337,27	9 461 748,37	1 184 037,00	4155219,15		147 906,26	3 974 585,96	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

D. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień					83526,53	53526,53			53526,53						30000,00	30000,00			
Remont drogi powiatowej Nr 0767 Bidziny-grochocice-GrochociceKolo-Łopata-Łania-Łopata-Łania-Stodoły Wieś w m. Grochocice	600	60014	2710		53526,53	53526,53			53526,53										
Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Świętego Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie	851	85121	6300		30000,00									30000,00	30000,00				
Ogółem					83526,53	53536,53			53526,53					30000,00	30000,00				