

Projekt

z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 695) **Rada Miejska w Morawicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków budżetowych określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Morawicy z dn. 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	273 857,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	273 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 477,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 380,00
750			Administracja publiczna	878 279,00
	75095		Pozostała działalność	878 279,00
		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	878 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
				1 697 136,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Morawicy z dn. 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	266 477,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 477,00
750			Administracja publiczna	1 033 270,00
	75095		Pozostała działalność	1 033 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 279,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 991,00
801			Oświata i wychowanie	-205 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	-1 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 310,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-204 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-204 241,00
855			Rodzina	-77 280,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-77 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-77 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Razem:				1 697 136,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym: źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące														
1	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)	661 287,57	261 212,57	24 025,00				18 891,18	218 296,39		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
2	855	85505	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2020)	1 414 325,84	459 034,47	88 625,00					370 409,47		Urząd Miasta i Gminy	
3	855	85505	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	2 498 328,00	714 559,00	41 650,00					672 909,00		Urząd Miasta i Gminy	

Razem wydatki bieżące				4 573 941,41	1 434 806,04	154 300,00	0,00		A. B. C. D.	18 891,18	1 261 614,86		
Wydatki majątkowe													
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2020)	39 959,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 010	39 959,00	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C. D.				
2	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2020)	451 749,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górcie (2018-2020)	55 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2020)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych w Dębskiej Woli (2019-2020)	1 444 000,00	1 444 000,00	722 227,00			A. B. C. D.			721 773,00	Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej (2019-2020)	1 194 000,00	1 194 000,00	238 989,00			A. B. C. D.			955 011,00	Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Budowa ulic Alabastrowej, Ametystowej i Szafirowej w Bilczy (2019-2020)	1 295 000,00	1 295 000,00	261 748,00			A. B. C. D.			1 033 252,00	Urząd Miasta i Gminy

8	600	60016	Przebudowa ul. Zakładowej w Woli Morawickiej (2019-2020)	547 000,00	547 000,00	273 624,00			A. B. C. D.			273 376,00	Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Przebudowa ul. Wiosennej w Bilczy (2019-2020)	1 224 000,00	1 224 000,00	612 186,00			A. B. C. D.			611 814,00	Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy (2019-2020)	421 000,00	421 000,00	84 641,00			A. B. C. D.			336 359,00	Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Przebudowa ul. Zastawie w Obicach (2019-2020)	356 000,00	356 000,00	178 546,00			A. B. C. D.			177 454,00	Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy (2019-2020)	725 000,00	725 000,00	363 042,00			A. B. C. D.			361 958,00	Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nida Lurowizna (2019-2020)	470 000,00	470 000,00	235 794,00			A. B. C. D.			234 206,00	Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Przebudowa ul. Stara Wieś w Radomicach (2019-2020)	926 000,00	926 000,00	463 178,00			A. B. C. D.			462 822,00	Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	Przebudowa ulicy Skalistej w Obicach (2019-2020)	268 000,00	268 000,00	57 402,00			A. B. C. D.			210 598,00	Urząd Miasta i Gminy
16	600	60016	Przebudowa ulicy Zalipie w Brudzowie (2019-2020)	130 500,00	130 500,00	27 110,00			A. B. C. D.			103 390,00	Urząd Miasta i Gminy
17	600	60016	Przebudowa ul. Ściegiennego i ul. Wspólnej w Brzezinach (2019-2020)	760 000,00	760 000,00	460 000,00			A. B. C. D.			300 000,00	Urząd Miasta i Gminy

			Razem Dz. 600	10 277 249,00	9 920 500,00	4 138 487,00	0,00		A. B. C. D.	0,00		5 782 013,00	
18	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2022)	1 471 000,00	230 000,00	11 500,00			A. B. C. D.	23 000,00	195 500,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 630	1 471 000,00	230 000,00	11 500,00	0,00		A. B. C. D.	23 000,00	195 500,00		
19	750	75095	Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy (2018-2020)	248 585,00	248 585,00	248 585,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
20	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	2 694 124,00	1 428 546,00	214 282,00			A. B. C. D.		1 214 264,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 750	2 942 709,00	1 677 131,00	462 867,00	0,00		A. B. C. D.		1 214 264,00		
21	754	75412	Budowa remizy OSP Bilcza (2019-2020)	4 895 439,00	4 895 439,00	4 395 439,00	500 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
22	754	75478	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica (2018-2020)	968 010,70	968 010,70	281 397,18			A. B. C. D.		686 613,52		Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 754	5 863 449,70	5 863 449,70	4 676 836,18	500 000,00		A. B. C. D.		686 613,52		
23	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2020)	1 901 900,00	1 901 900,00	492 119,00	1 000 000,00		A. B. C. D.	96 127,00	313 654,00		Urząd Miasta i Gminy

24	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy (2019-2020)	900 000,00	900 000,00	320 081,00			A. B. C. D.	80 000,00	499 919,00		Urząd Miasta i Gminy
25	801	80101	Budowa szkoły w Woli Morawickiej (2015-2020)	9 612 318,00	5 701 300,00	1 389 834,00	2 678 818,00		A. B. C. D.		1 632 648,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem dz.801	12 414 218,00	8 503 200,00	2 202 034,00	3 678 818		A. B. C. D.	176 127,00	2 446 221,00		
26	852	85295	Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Brudzowie(2020-2021)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
			Razem dz. 852	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.				
27	855	85505	Budowa żłobka w Morawicy (2019-2020)	3 100 000,00	3 100 000,00	1 850 000,00			A. B. C. D.	1 250 000,00			Urząd Miasta i Gminy
28	855	85505	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	470 300,00	470 300,00	30 000,00			A. B. C. D.		440 300,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 855	3 570 300,00	3 570 300,00	1 880 000,00			A. B. C. D.	1 250 000,00	440 300,00		
29	900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bażantowej w Bilczy (2019-2020)	600 019,28	379 050,00	379 050,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
30	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2019-2020)	1 199 037,00	277 050,00	250 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
										27 050,00			

31	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI (2020-2021)	1 600 000,00	600 000,00	289 610,00					310 390,00		Urząd Miasta i Gminy
32	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2019-2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II (2020-2021)	1 330 000,00	800 000,00	131 900,00			A. B. C. D.		668 100,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 900	4 779 056,28	2 106 100,00	1 100 560,00	0,00		A. B. C. D.	27 050,00	978 490,00		
34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2020)	103 440,52	37 679,49	37 679,49			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy FS
35	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2020/	56 463,72	23 000,00	23 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy FS
36	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym (2019-2020)	75 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy FS
37	921	92118	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa - projekt (2019-2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 921	284 904,24	125 679,49	125 679,49			A. B. C. D.				
38	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2014-2020)	1 241 786,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

Strona 6

39	926	92601	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy (2020-2021)	1 350 000,00	160 000,00	105 000,00			A. B. C. D.	55 000,00			Urząd Miasta i Gminy
40	926	92605	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny (2019-2020)	220 000,00	220 000,00	120 000,00			A. B. C. D.	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 926	2 811 786,00	680 000,00	525 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	100 000,00			
razem wydatki majątkowe				44 524 631,22	32 776 360,19	15 222 963,67	4 178 818,00	0,00	A	1 604 127,00	5 961 388,52	5 782 013,00	
									B				
									C				
									D	27 050,00			
1	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2020)	1 147 533,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
2	921	92116	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" (2018-2020)	50 988,00	50 988,00	50 988,00			A. B. C. D.				Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy
wydatki majątkowe- dotacje				1 198 521,00	350 988,00	350 988,00	0,00						
OGÓŁEM				50 297 093,63	34 562 154,23	15 728 251,67	4 178 818,00	0,00	A	1 623 018,18	7 223 003,38	5 782 013,00	
									B				
									C				
									D	27 050,00			

* 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

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			15 000,00		561 914,00	421 914,00		109 703,00			312 211,00	140 000,00
Drogi wojewódzkie	600	60013										
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich /projekt/				6050	30 000,00							30 000,00
Drogi powiatowe	600	60014										
Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 0382T w miejscowości Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola				2710	109 250,00	109 250,00		109 250,00				
Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 0373T w miejscowości Dyminy"				6300	85 000,00							85 000,00

Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w Radomicach w kierunku przystanku autobusowego /projekt/				6050	10 000,00						10 000,00
Drogi wewnętrzne	600	60017	15 000,00	6630							
				6050	15 000,00						15 000,00
Pozostała działalność	801	80195									
Dofinansowanie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym				2710	453,00	453,00		453,00			
Lecznictwo psychiatryczne	851	85120									
Zakup maseczek ochronnych				4210	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Lokalny transport zbiorowy	600	60004	7 380	2710							
Zakup usług pozostałych				4300	302 211,00	302 211,00				302 211,00	
Ogółem			15 000,00		561 914,00	421 914,00		109 703,00		312 211,00	140 000,00