

**UCHWAŁA NR XVI/104/2020
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje:

§ 1.

I. Zmniejsza dochody budżetowe o kwotę - 1 055 192,42 zł.

- w dziale 600 rozdz.60018 § 6350 o kwotę - 702 180,71 zł,
- w dziale 900 rozdz.90005 § 6259 o kwotę - 353 011,71 zł.

II. Zwiększa wydatki budżetowe o kwotę - 1 204 920,05 zł.

- w dziale 600 rozdz.60018 § 6050 o kwotę - 702 180,69 zł,
- w dziale 600 rozdz.60018 § 6050 o kwotę - 0,69 zł,
- w dziale 801 rozdz.80101 § 4210 o kwotę - 1 600,00 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4217 o kwotę - 52 160,78 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4017 o kwotę - 10 289,19 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4019 o kwotę - 1 400,41 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4219 o kwotę - 4 150,12 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4307 o kwotę - 25 153,75 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4309 o kwotę - 2 001,34 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 6067 o kwotę - 7 781,02 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 6069 o kwotę - 618,98 zł,
- w dziale 853 rozdz.85395 § 4017 o kwotę - 8 965,52 zł,
- w dziale 853 rozdz.85395 § 4117 o kwotę - 1 535,57 zł,
- w dziale 853 rozdz.85395 § 4127 o kwotę - 219,65 zł,
- w dziale 853 rozdz.85395 § 4217 o kwotę - 2 500,01 zł,
- w dziale 853 rozdz.85395 § 4307 o kwotę - 31 350,62 zł,
- w dziale 900 rozdz.90005 § 6059 o kwotę - 353 011,71 zł,

III. Zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę - 1 086 563,39 zł;

- w dziale 600 rozdz.60018 § 6050 o kwotę - 702 180,71 zł,
- w dziale 750 rozdz.75075 § 4210 o kwotę - 1 601,36 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4117 o kwotę - 912,30 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4119 o kwotę - 1 180,74 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4127 o kwotę - 1 255,81 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4129 o kwotę - 140,75 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4177 o kwotę - 24 974,68 zł,
- w dziale 852 rozdz.85295 § 4179 o kwotę - 1 305,33 zł,
- w dziale 900 rozdz.90005 § 6059 o kwotę - 353 011,71 zł,

IV. 1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 173 549,08 zł. Aktualnie deficyt budżetowy wynosi 4 556 633,55 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 3 100 000,00 zł. z wolnych środków w kwocie 255 744,28 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 200 889,27 zł. Wolne środki w kwocie 400 000,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Obrazów Nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r.

„Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Obrazów Nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, środki na projekty; Rozwój świętokrzyskiej e-administracji, Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie, Aktywizacja zawodowa, Ekoenergia w gminach.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 956 633,55
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 100 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których</u> zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	655 744,28
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 200 889,27
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na	§ 906	

	realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	400 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2020 7+8+10+11	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Kredyty pożyczki	w tym: Kredyty zac. na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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 bieżące											
1.	010	01010	Trwałość projektu Budowa sieci wodoc. w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
2.	010	01010	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizac. w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
3.	720	72095	Trwałość projektu e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	25 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy

4.	720	72095	Trwałość projektu e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskieg	25 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
5.	754	75412	Trwałość projektu Budowa budynku świetlic. garażowego w .mj Głazów	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
6.	754	75412	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości Dębiany	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
7.	852	85295	RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie	380 038,63	207 185,991	12 000,00			A. 14 491,31 B. C. D	180 694,68	Gmina Obrazów Urząd Gminy
8.	853 852	85395 85214	PROWŚ 2014-2020 Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów	623 428,36	393 254,51 376 259,51 16 995,00	51 079,68 34 084,68 16 995,00			A. B. C. D	342 174,83 342 174,83	Gmina Obrazów OPS Obrazów
9.	921	92109	Trwałość projektu Budowa budynku świetlic. w miejscow. Jugoszków	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B.		Gmina Obrazów Urząd Gminy

									C. D.		
10.	921	92109	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej , boiska , placu zabaw w miejscowości Chwałki	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			Razem wydatki bieżące	1 143 466,99	628 440,50	91 079,68			14 491,31	522 869,51	
Wydatki majątkowe											
1.	600	60018	Funduszu Dróg Samorządowych Przebudowa drogi gminnej nr 002472T Chwałki-wieś	644 993,95	643 993,96	1 143,35	256 454,60		A. 386 396,01 B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
2.	600	60018	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych Przebudowa drogi gminnej nr 002475T Obrazów- Żurawica-Milczany	527 307,20	526 307,21	431,11	210 092,09		A. 315 784,01 B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
3.	720	72095	RPOWŚ na lata 2014-2020 Rozwój świętok e-administ w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów	827 421,00	805 281,00	3 693,41	120 000,00		A. B. C. D.	681 587,59	Gmina Obrazów Urząd Gminy

4.	801	80195	PROWŚ 2014-2020 Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych w Gminie Obrazów	681 223,38	417 882,59	1 272,00	189 010,22		A. 9 472,96 B. C. D	218 127,41	Gmina Obrazów ZEO Obrazów
5.	852	85295	RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie	8 400,00	8 400,00				A. 618,98 B. C. D	7 781,02	Gmina Obrazów Urząd Gminy
6.	900	90005	RPOWŚ 2014-2020 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowie, Waśniów	3 890 494,85	3 890 494,85	1 859 208,93			A. B. C. D	2 031 285,92	Gmina Obrazów Urząd Gminy
7.	900	90015	PROWŚ 2014-2020 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	1 732 875,62					A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
8.	900	90095	PROW 2014 - 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów	4 223 824,92	1 161 250,15	937,48	270 000,00		A. B. C. D	890 312,67	Gmina Obrazów Urząd Gminy

9.	921	92113	RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie	1 824 00,00	1 824 000,00	4 000,00	1 320 000,00		A. B. C. D	500 000,00	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			Razem wydatki majątkowe	14 360 540,92	9 277 609,76	1 870 686,28	2 365 556,91			712 271,96	4 329 094,61
			Ogółem wydatki	15 504 007,91	9 906 050,26	1 961 765,96	2 365 556,91			726 763,27	4 851 964,12
* 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											

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2020
						Źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program; PROWŚ 2014-2020	2018 2020	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	720	72095	Wartość zadania:	827421,00	805 281,00
	Priorytet: Rozwój świętokrzyskiej e-administracji					Wydatki bieżące:		
	Działanie: Rozwój świętokrzyskiej e-administracji					- środki z budżetu j.s.t		
	Operacja; Projekt :” Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	827421,00	805281,00

						- środki z budżetu j.s.t.	127014,41	123693,41
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz inny źródeł Zagranicznych	700406,59	681587,59
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program; PROWŚ 2014-2020	2019- 2021	Gmina Obrazów	801	80195	Wartość zadania:	681 223,38	417 882,59
	Priorytet: Sprawne Usługi Publiczne					Wydatki bieżące:		
	Działanie; Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu j.s.t		
	Projekt : Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych w Gminie Obrazów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	681 223,38	417 882,59
						- środki z budżetu j.s.t.	261 263,27	190 282,22
						- środki z budżetu krajowego	17 494,14	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	402 465,97	227 600,37
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program;	2019-	Gmina	852	85295	Wartość zadania:	388 438,63	207 185,99

	RPOWŚ 2014-2020	2022	Obrazów Urząd Gminy Obrazów					
	Priorytet: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych					Wydatki bieżące:	380 038,63	207 185,99
	Działanie; Działanie świetlicy środowiskowej					- środki z budżetu j.s.t	28 000,00	12000,00
	Operacja; Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie					- środki z budżetu krajowego	9566,26	14 491,31
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	342472,37	180 694,68
						Wydatki majątkowe:	8 400,00	8 400,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	618,98	618,98
						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	7 781,02	7 781,02
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program; PROWŚ 2014-2020	2019- 2020	Gmina Obrazów OPS Obrazów	852 853	85214 85395	Wartość zadania:	623 428,36	393 254,51
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem					Wydatki bieżące:	623 428,36	393 254,51
	Działanie; Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t	97 859,56	51 079,68

	Projekt : Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów					- środki z budżetu krajowego	391 253,32	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	134 315,48	342 174,68
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program; RPOWŚ 2014-2020	2017- 2020	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	900	90005	Wartość zadania:	3890494,85	3890494,85
	Oś priorytetowa; Efektywna i zielona energia					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych					- środki z budżetu j.s.t		
	Projekt : Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		

						Wydatki majątkowe:	3890494,85	3890494,85
						- środki z budżetu j.s.t.	1859208,93	1859208,93
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz inny źródeł Zagranicznych	2031285,92	2031285,92
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program; PROW 2014-2020	2017- 2022	Gmina Obrazów Urząd Gminy Obrazów	900	90095	Wartość zadania:	4 223 824,92	1 161 250,15
						Wydatki bieżące:		
	Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich					- środki z budżetu j.s.t		
	Operacja; Rewitalizacja miejscowości Obrazów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	4223824,92	1161250,15
						- środki z budżetu j.s.t.	883452,33	270937,48
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł Zagranicznych	3340372,59	890312,67
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

7.	Program; PROW na lata 2014-2020	2019- 2020	Gmina Obrazów	921	92113	Wartość zadania:	1 824 000,00	1824000,00
	Priorytet: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne					Wydatki bieżące:		
	Działanie; Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t		
	Projekt : Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1824000,00	1824000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1324000,00	1324000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500000,00	500000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	OGÓLEM WYDATKI						12458831,14	8707749,09
	Wydatki bieżące:						1003466,99	600 440,50
	- środki z budżetu j.s.t.						125859,56	63079,68
	- środki z budżetu krajowego						400819,58	14 491,31
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						476787,85	522869,51

	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						11455364,15	8107308,59
	- środki z budżetu j.s.t.						4454938,94	3768122,04
	- środki z budżetu krajowego						18113,12	10091,94
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6982312,09	4329094,61
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							