

**UCHWAŁA NR XVI/98/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY**

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art.18ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **RADA MIEJSKA W WIŚLICY** uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej Wiślica Nr V/32/19 z dnia 29 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „**Wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.**” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r** „**otrzymuje** brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „**Dotacje celowe w 2019 r.** ” **otrzymuje** brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ .

§ 3

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Jacek Gocyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy Nr XVI/98/19 z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 304,90	11 405,00	706 709,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	342 601,00	11 405,00	354 006,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 405,00	11 405,00	94 810,00
600			Transport i łączność	438 897,00	348 349,60	787 246,60
	60016		Drogi publiczne gminne	347 766,00	- 3 650,40	344 115,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 766,00	- 3 650,40	337 115,60
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 131,00	352 000,00	443 131,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 131,00	352 000,00	443 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 338,00	100 244,00	210 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 338,00	100 244,00	210 582,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	244,00	244,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	100 000,00	160 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 829 593,00	1 500,00	4 831 093,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 135 155,00	1 500,00	2 136 655,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 650,00	1 500,00	6 150,00
758			Różne rozliczenia	8 621 866,00	95 903,00	8 717 769,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 748 753,00	95 903,00	3 844 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 748 753,00	95 903,00	3 844 656,00
801			Oświata i wychowanie	342 594,47	- 4 315,00	338 279,47
	80104		Przedszkola	144 663,00	4 000,00	148 663,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 901,00	4 000,00	72 901,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 560,00	- 8 315,00	44 245,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 560,00	- 8 315,00	44 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 166,00	2 056,00	1 728 222,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 600,00	2 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 094,00	456,00	1 135 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	456,00	1 756,00
Razem:			27 446 486,67	555 142,60	28 001 629,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy Nr XVI/98/19 z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 270,90	6 000,00	446 270,90
	01009		Spółki wodne	5 260,00	6 000,00	11 260,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 060,00	6 000,00	11 060,00
600			Transport i łączność	824 394,00	459 554,60	1 283 948,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 500,00	-7 459,00	4 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 459,00	-7 459,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	616 009,00	22 637,80	638 646,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 048,20	7 951,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 859,00	24 686,00	455 545,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 506,00	444 375,80	564 881,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 506,00	444 375,80	564 881,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 800,00	-1 500,00	41 300,00
	70095		Pozostała działalność	7 800,00	-1 500,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-1 500,00	6 300,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	-500,00	34 500,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 025 737,00	44 932,00	7 070 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 158 092,00	9 263,00	4 167 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 410,00	5 877,00	174 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 243,00	3 386,00	2 539 629,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 705,00	6 587,00	158 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 546,00	181,00	7 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 967,00	4 986,00	109 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 747,00	1 260,00	22 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 973,00	160,00	3 133,00
	80104		Przedszkola	927 224,00	25 799,00	953 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 223,00	3 142,00	35 365,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 644,00	21 700,00	554 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 885,00	957,00	32 842,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 560,00	-8 315,00	44 245,00
	4220	Zakup środków żywności	52 560,00	-8 315,00	44 245,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 841,00	11 598,00	176 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 695,00	137,00	7 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 011,00	9 368,00	130 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 025,00	1 882,00	23 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 764,00	211,00	2 975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	734 037,00	42 656,00	776 693,00
	85401	Świetlice szkolne	707 667,00	42 656,00	750 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 312,00	4 660,00	40 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 827,00	38 290,00	529 117,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 828,00	-168,00	96 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 249,00	-73,00	12 176,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 719,00	-173,00	1 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 894,00	120,00	30 014,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 927,00	4 000,00	2 387 927,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 539,00	4 000,00	276 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 050,00	4 000,00	195 050,00
Razem:			27 247 055,67	555 142,60	27 802 198,27

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały NrXVI / 98 / 19
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 27 września 2019 r.

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
3	4	5	6	7		8	9	11
01010	Opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
90001	Zakup pomp do przepompowni ścieków	18 700,00	18 700,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	za sporządzanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie dokumentacji , przebudowa drogi w miejscowości Gorysławice dz. nr 406/2 , 411/5 , 1118 o dług . 95 mb	139 238,00	31 368,00			107 870,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	za sporządzanie kosztorysów inwestorskich , opracowanie dokumentacji , oraz przebudowa drogi w miejscowości Górki dz. nr 439 o dl. 260 mb	111 171,00	25 874,20			85 296,80		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy

60016	za sporządzanie kosztorysów inwestorskich , opracowanie dokumentacji , oraz przebudowa drogi w msc Jurkówo dług 107 mb ,dz. nr 1594/1 i w msc. Sielec dz. nr 112/2 o długości 200 mb	175 020,00	40 124,00			134 896,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
	Razem	425 429,00	97 366,20			328 062,80		
60017	za sporządzanie kosztorysów inwestorskich , oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuchary dz. nr 622 od km 0+000 do km 0+220	32 379,00	32 379,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
	Razem	32 379,00	32 379,00					
60078	Przebudowa skarp drogi gminnej nr 004382T Koniecmosty- Kolosy w km 0+235- 0+690 strona lewa na długości 240 mb celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	120 506,00	29 375,00			91 131,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawrowice dz. Nr 547 od km 0+000 do km 0+ 320	149 375,80	33 375,80			116 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniecmosty dz. Nr 538, 537 od km 0+000 do km 0+190	295 000,00	59 000,00			236 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
	Razem	564 881,80	121 750,80			443 131,00		
75022	System do obsługi transmisji z głosowań DSSS Vote z wykorzystaniem Internetu i YouTube	19 678,00	19 678,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
72095	Projekt:pn. " Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego "(e- Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawne usługi Publiczne , działanie 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	83 350,00	16 670,00			4 167,50	62 512,50	Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
85295	"Wieloletni Program SENIOR + na lata 2015- 2020 Edycja 2019"	153 800,00	28 800,00			125 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy

85202	Opracowanie dokumentacji , oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego na przebudowę Domu Pomocy Społecznej w msc Gorzysławice po byłym budynku SUR	15 500,00	15 500,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
92109	Opracowanie dokumentacji na projekt pn." Świetlice środowiskowe odpowiedzią na potrzeby mieszkańców z Gminy Wiślica "	12 500,00	12 500,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
92116	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy	50 000,00	3 750,00				46 250,00	Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
92195	Zakup oświetlenia LE 108	4 674,00	4 674,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
	OGÓLEM	1 400 891,80	391 768,00			900 361,30	108 762,50	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	6,00	7,00	8		9	10	12	
			Przedsięwzięcia majątkowe									
1	600	60016	za sporządzanie kosztorysów inwestorskich , opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Brzezie o dług 645 mb dz. Nr 134/1 , 134/2	268 199,00	7 630,00	6 646,00			984,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica	
2	600	60016	za sporządzanie kosztorysów inwestorskich , opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 396005T w miejscowości Hołudza- Brzezie- Chotel Czerwony w km 0+000-0+980	399 252,00	18 556,00	11 471,20			7 084,80		Urząd Miasta i Gminy Wiślica	
3	600	60016	za sporządzanie kosztorysów inwestorskich , opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w msc Szczytniki dz. nr 743/16 o długości 227 mb	124 665,00	3 930,00	2 946,00			984,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy	
			Razem	792 116,00	30 116,00	21 063,20			9 052,80			

4	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin " Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -PROJEKTY PARASOŁOWE PROWiŚ na lata 2014-2020	1 110 199,00	1 098 400,00	538 149,00			560 251,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
5	921	92195	Tysiącletnia Wiślica - śladami przeszłości utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy "	5 269 680,00	1 574 603,40	38 219,00		386 340,40	1 150 044,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
6	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi- pieszko rowerowej o długości 37,9 km na terenie Gminy Wiślica	1 047 961,77	271 521,00	8 080,00			263 441,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
7	720	72095	Rozbudowa szerokopasmowej sieci światłowodowej na terenie Gminy Wiślica	1 500 000,00	750 000,00				750 000,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
8	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców , poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	1 219 033,32	992 794,00	97 347,00			895 447,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
9	801	80101	" Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica " Działanie 7.4 " Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Szkoła Podstawowa Skotniki Dolne	128 017,00	126 353,00	39 790,53			86 562,47	Urząd Miasta i Gminy Wiślica

10	801	80101	" Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica " Działanie 7.4 " Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny w Wiślicy	452 823,77	1 369,00	1 369,00				Urząd Miasta i Gminy Wiślica	
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności " w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia	2 604 161,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wiślica	
12	750	75023	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym o pow. użytkowej 454,90 m2 , oraz garażem 3- boksowym o pow. 55,60 m2 położonej w Wiślicy przy ul. Bankowa 1.	235 000,00	23 500,00	23 500,00				Urząd Miasta i Gminy Wiślica	
			Ogółem majątkowe	14 358 991,86	4 876 656,40	775 517,73			395 393,20	3 705 745,47	
			Wydatki bieżące								
1	720	72095	Nowa era komputerowa - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług . Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" II Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	53 760,00	50 930,00				50 930,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica	
2	921	92195	Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu : " Tysiącletnia Wiślica - śladami przeszłości - utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy "	20 300,00	6 300,00	300,00			2 400,00	3 600,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica

3	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin " Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -PROJEKTY PARASOŁOWE PROWiŚ na lata 2014-2020 ubezpieczenie	6 480,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Miasta i Gminy Wiślica
			Razem	80 540,00	60 230,00	3 300,00			2 400,00 zł	54 530,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI / 98 /19
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 27 września 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2			4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Dofinansowanie do Wiślickiej Spółki Wodnej	Działalność statutowa	11 060,00
2	754	75412	2820	Dofinansowanie remontu strażnicy przy OSP Wiślica	Działalność statutowa	2 012,00

3	754	75495	2820	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry strażackiej przy OSP Wiślica	Działalność statutowa	10 445,00
4	926	92605	2820	Dofinansowanie działalności UKS "Miłek "	Działalność statutowa	1 200,00
5	926	92605	2820	Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu na terenie gminy " wyłoniony w drodze konkursu "	Działalność statutowa	54 000,00
					Razem	78 717,00