

**UCHWAŁA NR XXVIII/173/2020
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY**

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713), oraz art. 211 , 212, „art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) , **RADA MIEJSKA W WIŚLICY** uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej Wiślica Nr XXI/ 125/20 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020r. 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 „**Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku** ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r** ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** 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 XXVIII/173/20 z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	433 229,88	-14 279,88	418 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	433 229,88	-14 279,88	418 950,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	433 229,88	-14 279,88	418 950,00
750			Administracja publiczna	262 953,00	1 403,00	264 356,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 218,00	1 403,00	5 621,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 403,00	2 703,00
801			Oświata i wychowanie	539 831,54	-28 003,39	511 828,15
	80101		Szkoły podstawowe	336 645,54	-26 600,39	310 045,15

	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	311 500,54	-26 600,39	284 900,15
80104		Przedszkola	95 943,26	-1 403,00	94 540,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 303,00	-1 403,00	9 900,00
Razem:			32 716 774,31	-40 880,27	32 675 894,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy Nr XXVIII/173/20 z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 128 914,75	47 000,00	1 175 914,75
	40002		Dostarczanie wody	1 128 914,75	47 000,00	1 175 914,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 622,00	30 000,00	329 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 092,00	5 000,00	101 092,00
		4260	Zakup energii	235 930,00	8 000,00	243 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	4 000,00	42 300,00
600			Transport i łączność	908 618,85	-142 008,72	766 610,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 841,50	-134 841,50	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 841,50	-134 841,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	725 677,35	-7 167,22	718 510,13

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,38	684,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 537,35	-7 851,60	540 685,75
750		Administracja publiczna	3 546 828,00	159 163,00	3 705 991,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 840,00	2 000,00	124 840,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 452,00	2 000,00	117 452,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 146,00	110 921,00	2 610 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 017,00	84 000,00	1 570 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 267,00	15 000,00	290 267,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	1 500,00	21 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	5 421,00	43 921,00
	75095	Pozostała działalność	641 941,00	46 242,00	688 183,00

		4480	Podatek od nieruchomości	508 657,00	46 242,00	554 899,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 867,66	9 100,00	340 967,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 944,66	9 100,00	277 044,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 352,00	2 600,00	29 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	5 000,00	31 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 500,00	21 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 492 478,89	-73 730,55	7 418 748,34

80101		Szkoły podstawowe	5 510 977,03	-89 986,55	5 420 990,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 357,26	-51 986,00	3 293 371,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,54	-26 600,39	284 900,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,23	-11 400,16	122 100,07
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 672,12	16 256,00	333 928,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 695,00	13 876,00	94 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 965,00	2 380,00	17 345,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	911 796,00	-110 000,00	801 796,00
	85401	Świetlice szkolne	854 771,00	-110 000,00	744 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 964,00	-110 000,00	488 964,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 897,38	69 596,00	3 049 493,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 600,00	28 012,00	354 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 932,00	7 012,00	112 944,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 302,00	1 000,00	37 302,00
	4260	Zakup energii	96 145,00	20 000,00	116 145,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	466 608,00	30 000,00	496 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 856,00	30 000,00	447 856,00
90095		Pozostała działalność	30 924,00	11 584,00	42 508,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 584,00	11 584,00
Razem:			32 336 927,66	-40 880,27	32 296 047,39

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					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.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	400	40002	Zakup samochodu dostawczego	24 500,00	24 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
2	600	60095	Zakup przystanku	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
3	750	75023	Zakup urządzenia telekomunikacyjnego	5 421,00	5 421,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica

4	750	75023	Przebudowa instalacji elektrycznej , oraz wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku przy ulicy Władysława Łokietka 2	20 000,00				A. B. C. D.	20 000,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
5	750	75023	Zakup samochodu osobowego PEUGEOT 807	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
6	700	70005	Zakup nieruchomości dz. Nr 769 położonej w Wiślicy	120 000,00	12 000,00			A. B. C. D.	A. B. C108 000,00. D.		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
7	700	70005	Podział działek	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
8	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w msc Łatanice	26 341,23	1 500,00			A. B. C. D.	24 841,23		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
9	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w msc Jurków	40 270,43	1 500,00			A. B. C. D.	38 770,43		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
10	900	90001	Zakup pomp do przepompowni	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica

11	900	90001	Przebudowa sieci elektrycznej w przepompowni ścieków	15 000,00				A. B. C. D.	15 000,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
12	921	92109	Przebudowa sieci elektrycznej w świetlicy w msc Gorysławice	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
13	720	72095	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych -WiFi	64 500,00				A. B. C. D.		64 500,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
14	720	72095	Publicznu Internet dla każdego - działanie 1.1 Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	64 368,00				A. B. C. D.	A.9 655,20 B. C. D.	54 712,80	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Ogółem				438 900,66	103 421,00				216 266,86	119 212,80	

* 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

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 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korezyn, Opatowiec, Czarnocin " Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOŁOWE PROWiŚ na lata 2014-2020 ubezpieczenie	3 000,00	1 740,00	1 740,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wiślica

2	921	92195	Tysiącletnia Wiślica - śladami przeszłości - utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy "	20 300,00	6 000,00				A. B. C. D.	2 400,00	3 600,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
3	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców , poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	4 920,00	4 920,00	847,48			A. B. C. D.		4 072,52	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
			razem	28 220,00	12 660,00	2 587,48				2 400,00	7 672,52	
			wydatki majątkowe									
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica - etap VI	1 250 717,24	763 624,86	368 588,86			A. B. C. D.		395 036,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Wislica polegająca na budowie odcinka wodociągu Skorocice-Łatanice	292 798,75	280 458,75				A. B. C. D.	135 372,75	145 086,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
3	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. Władysława Łokietka 2	235 000,00	23 500,00	23 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica

4	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	563 853,86	407 000,22				A. B. C. D.	122 100,07	284 900,15	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
5	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	1 388 862,38	825 413,38	374 735,13			A. B. C. D.		450 678,25	Urząd Miasta i Gminy Wiślica

6	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	2 624 161,00	530 000,00				A. B. C. D.	105 000,00	425 000,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
7	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców , poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	1 125 978,00	1 066 172,94	90 170,69			A. B. C. D.	93 479,76	882 522,49	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
8	600	60016	za sporządzenie kosztorysów inwestorskich , opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Brzezcie o dłuę 645 mb dz. Nr 134/1 , 134/2	190 618,98	190 003,98	9 670,64			A. B. C. D.	136 806,00 43 527,34		Urząd Miasta i Gminy Wiślica

9	600	60016	za sporządzenie kosztorysów inwestorskich , opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 396005T w miejscowości Hołudza-Brzezie- Chotel Czerwony w km 0+000-0+980	296 098,45	280 084,45	56 017,45			A. B. C. D.	224 067,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
10	600	60016	za sporządzenie kosztorysów inwestorskich , opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w msc Szczytniki dz. nr 743/16 o długości 227 mb	73 212,32	72 597,32				A. B. C. D.	58 077,00 14520,32		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
11	600	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- pieszo rowerowej o długości 37,9 km na terenie Gminy Wiślica	1 047 972,77	1 000 170,40	87 679,15			A. B. C. D.	62 355,76	850 135,49	Urząd Miasta i Gminy Wiślica

12	921	92109	Opracowanie dokumentacji na projekt pn. " Świetlice środowiskowe odpowiedzią na potrzeby mieszkańców z Gminy Wiślica ""	12 500,00	1 300,00	1 300,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
13	921	92195	Tysiącletnia Wiślica - śladami przeszłości - utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy "	5 302 689,20	1 619 003,91	82 619,51			A. B. C. D.	386 340,40	1 150 044,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
14	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiślica	845 510,10	11 584,00	11 584,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
			razem	15 249 973,05	7 070 914,21	1 105 865,43				1 381 646,40	4 583 402,38	
Ogółem				15 278 193,05	7 083 574,21	1 108 452,91				1 384 046,40	4 591 074,90	

* 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