

**UCHWAŁA NR XXX/190/2020
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY**

z dnia 30 grudnia 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 2020 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 „**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 XXX/190/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 975,01	18,00	1 329 993,01
	01095		Pozostała działalność	564 519,15	18,00	564 537,15
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	18,00	18,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	914 830,00	1 192,00	916 022,00
	40002		Dostarczanie wody	914 830,00	1 192,00	916 022,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	407,00	407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	785,00	3 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 924,00	0,00	725 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 924,00	0,00	725 924,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 500,00	14 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	673 644,00	-14 500,00	659 144,00
720			Informatyka	1 061 142,10	0,00	1 061 142,10
	72095		Pozostała działalność	1 061 142,10	0,00	1 061 142,10

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 687,00	5 687,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 687,00	-5 687,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 867 646,72	12 399,00	4 880 045,72
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 217 872,00	12 399,00	1 230 271,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 040,00	12 181,00	16 221,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	491,00	218,00	709,00
758		Różne rozliczenia	9 836 337,28	14 616,00	9 850 953,28
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 616,00	14 616,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 616,00	14 616,00

801		Oświata i wychowanie	527 828,15	46 933,00	574 761,15
	80101	Szkoły podstawowe	310 045,15	43 066,00	353 111,15

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 052,00	42 052,00
80104		Przedszkola	110 540,26	3 867,00	114 407,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 900,00	3 867,00	29 767,00
852		Pomoc społeczna	368 538,00	17 916,00	386 454,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 046,00	16 157,00	80 203,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	85,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 072,00	16 072,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 010,00	32,00	2 042,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	32,00
	85295	Pozostała działalność	16 256,00	1 727,00	17 983,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 727,00	1 727,00

855			Rodzina	7 734 091,00	8 226,00	7 742 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 836 857,00	2 618,00	4 839 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 618,00	2 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 007,00	3 121,00	2 666 128,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 901,00	2 901,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 050,00	2 487,00	185 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 487,00	2 487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 740,38	1 600,00	2 096 340,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 920,00	325,00	294 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	325,00	875,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	830 025,38	1 275,00	831 300,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 573,00	1 275,00	5 848,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 603,91	-1 432 603,91	148 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 580 603,91	-1 432 603,91	148 000,00
		0839	Wpływy z usług	38 219,51	-8 619,51	29 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 600,00	-3 600,00	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 200,00	-1 200,00	0,00
	2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	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	1 150 044,00	-1 031 644,00	118 400,00
	6259	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	76 670,00	-76 670,00	0,00

	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 670,40	-309 670,40	0,00
Razem:			32 710 356,04	-1 329 703,91	31 380 652,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy Nr XXX/190/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 304,01	6 000,00	1 348 304,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	763 624,86	6 000,00	769 624,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 588,86	6 000,00	374 588,86
600			Transport i łączność	791 603,13	50 000,00	841 603,13
	60016		Drogi publiczne gminne	743 890,13	50 000,00	793 890,13
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
720			Informatyka	1 199 960,94	0,00	1 199 960,94
	72095		Pozostała działalność	1 199 960,94	0,00	1 199 960,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,52	-4 072,52	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	847,48	-847,48	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 072,52	4 072,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	847,48	847,48
750			Administracja publiczna	3 842 191,00	18 500,00	3 860 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 877,00	18 500,00	2 767 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 224,00	15 000,00	205 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 850,00	3 500,00	169 350,00

757			Obsługa długu publicznego	327 240,00	3 000,00	330 240,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	327 240,00	3 000,00	330 240,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	327 240,00	3 000,00	330 240,00
801			Oświata i wychowanie	7 309 676,67	7 164,00	7 316 840,67
	80104		Przedszkola	1 001 091,00	7 164,00	1 008 255,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 422,00	7 164,00	142 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 106 739,38	17 265,30	3 124 004,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 041,00	17 265,30	390 306,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 517,00	1 029,30	4 546,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	16 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 797,91	-1 432 633,21	312 164,70

	92195		Pozostała działalność	1 605 553,91	-1 432 633,21	172 920,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-2 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 044,00	-1 031 644,00	118 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 109,91	-394 989,21	36 120,70
926			Kultura fizyczna	47 650,00	1 000,00	48 650,00
	92695		Pozostała działalność	19 208,00	1 000,00	20 208,00
		4260	Zakup energii	10 682,00	1 000,00	11 682,00
Razem:				32 330 509,39	-1 329 703,91	31 000 805,48

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
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	4 613,00	4 613,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
3	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Gorysławice dz. Nr 406/2, 411/5, 1118	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
4	750	75023	Zakup urządzenia telekomunikacyjnego	5 421,00	5 421,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica

5	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
6	750	75023	Zakup samochodu osobowego PEUGEOT 807	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
7	700	70005	Zakup nieruchomości dz. Nr 769 położonej w Wiślicy	120 000,00	12 000,00			A. B. C. D.	108 000,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
8	700	70005	Podział działek	19 000,00	19 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
9	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
10	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
11	900	90001	Zakup pmpy do przepompowni ścieków FLIGHT	16 236,00	16 236,00						Urząd Miasta i Gminy Wiślica
12	900	90001	Przebudowa sieci elektrycznej w przepompowni ścieków	15 000,00				A. B. C. D.	15 000,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica

13	921	92109	Przebudowa sieci elektrycznej w świetlicy w msc Gorzysławice	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
14	720	72095	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych -WiFi	64 500,00				A. B. C. D.		64 500,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
15	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.	9 655,20	54 712,80	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Ogółem				454 749,66	119 270,00				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						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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					A. B. C. D.			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	6 660,00	2 587,48				0,00	4 072,52	
			wydatki majątkowe									
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica - etap VI	1 256 717,24	769 624,86	374 588,86			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	565 083,86	408 230,22	1 230,00			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 Brzezine o długość 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 sporządzanie kosztorysów inwestorskich , opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 396005T w miejscowości Hołudza-Brzezcie- 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 sporządzanie 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- pieszorowerowej 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 odpowiednią 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 "	6 300 948,96	168 620,70	50 220,70			A. B. C. D.		118 400,00	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	16 255 462,81	5 627 761,00	1 080 696,62				995 306,00	3 551 758,38	
Ogółem				16 283 682,81	5 634 421,00	1 083 284,10				995 306,00	3 555 830,90	

* 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