

Projekt

z dnia 22 października 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 5 listopada 2020 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 713) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. *o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1461)

**Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:**

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2020*, tj. Uchwałą Nr XIII/192/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2020 r. poz. 238), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi ___ PLN, w tym dochody bieżące w wysokości ___ PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi ___ PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości ___ PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020* obejmującej zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę ___ PLN poprzez:

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2020 nie ulegnie zmianie i wyniesie **25.260.410,68 PLN**.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi nie ulegnie zmianie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.350.000,00 PLN pozostaną:

1) kredyty w kwocie: 0 PLN,

2) pożyczki w kwocie: 637.000,00 PLN,

- 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
- 4) prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
- 5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 0 PLN,
- 6) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 713.000,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają następujące zestawienia wyodrębnionych dochodów i wydatków budżetowych:

- 2) *Tabela H uchwały budżetowej na rok 2020 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela J uchwały budżetowej na rok 2020 Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela K uchwały budżetowej na rok 2020 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela N uchwały budżetowej na rok 2020 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji nie ulegają załączniki do uchwały budżetowej na rok 2020.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2020

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	-34.222	-213.400	-40.000	+179.178	-5.000
600		Transport i łączność	+30.000	+30.000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10.000	+10.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	+10.000				
	0830	Wpływy z usług	+20.000	+20.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+20.000				
630		Turystyka	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
	6257	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	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-5.000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	-365.000	-100.000	0	-265.000	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	-10.000	-10.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	-10.000				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+50.000	+50.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	+50.000				
	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	-130.000	-130.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	-30.000				
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	-50.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	-50.000				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	+15.000	0	0	+15.000	0
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	+15.000				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-280.000	0	0	-280.000	0
		Sprzedaż nieruchomości	-280.000				
	0830	Wpływy z usług	-10.000	-10.000	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	-10.000				
750		Administracja publiczna	-31.000	-31.000	-40.000	0	0
	0830	Wpływy z usług	-20.000	-20.000	0	0	0
		Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	-20.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+29.000	+29.000	0	0	0
		Refaktry dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	+15.000				
		Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP2	+14.000				
	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	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-40.000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+30.000	+30.000	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+10.000	+10.000	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	+10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+20.000	+20.000	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli i wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności	+20.000				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	0				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-125.000	-125.000	0	0	0

0430	Wpływy z opłaty targowej	-40.000	-40.000	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	-40.000				
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	-100.000	-100.000	0	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	-100.000				
0690	Wpływy z różnych opłat	+15.000	+15.000	0	0	0
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	+15.000				
758	Różne rozliczenia	+449.178	0	0	+449.178	0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+449.178	0	0	+449.178	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	+449.178				
801	Oświata i wychowanie	-10.200	-10.200	0	0	0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-45.000	-45.000	0	0	0
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	-10.000				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	-10.000				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	-25.000				
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	+9.000	+9.000	0	0	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	+9.000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+25.800	+25.800	0	0	0
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - ZSP2	+25.800				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7.200	-7.200	0	0	0
0830	Wpływy z usług	-10.000	-10.000	0	0	0
	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	-10.000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+2.800	+2.800	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	+2.800				

Sporządzono: 21-10-2020 12:26

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	+10.000	+10.000	+10.000	-1.205	+11.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	-51.900	-51.900	-51.900	-54.400	+2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	-51.900	-51.900	-51.900	-54.400	+2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	0	0	0	-1.205	+1.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	-1.205	+1.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+51.900	+51.900	+51.900	+54.400	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	+51.900	+51.900	+51.900	+54.400	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+10.000	+10.000	+10.000	0	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+10.000	+10.000	+10.000	0	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-10-2020 12:26

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Splata udzielonych pożyczek [§951]	0,00
	Zaciąganie pożyczek [§952]	637.000,00
1)	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie wkładu krajowego zadania "Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła"	112.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	525.000,00
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	3.025.736,91
1)	Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.025.736,91
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§905]	330.773,09
1)	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	52.471,69
2)	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	278.301,40
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych [§957]	0,00
	Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	0,00
	Łącznie	3.993.510,00

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
	Splata pożyczek [§992]	499.510,00
1)	Umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku"	60.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	120.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	100.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	75.000,00
5)	Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle"	24.000,00
6)	Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018"	89.000,00
7)	Umowa pożyczki nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle".	31.510,00
	Splata kredytów bankowych [§992]	0,00
	Wykup obligacji [§982]	2.100.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	438.000,00
2)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	475.000,00
3)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na prefinansowanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	387.000,00
4)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych - przyspieszony wykup	800.000,00
	Łącznie	2.599.510,00

Sporządzono: 21-10-2020 12:26

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp									
		OGÓŁEM	607.956	507.956	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0			
600		<i>Transport i łączność</i>	507.456	507.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507.456	507.456			0	0			0	0	0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	412.456													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - doraźne remonty mostów	70.000													
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	100.500	500	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500			0	0			0	0	0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	500													
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	0			0	100.000			0	0	0			
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	100.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	1.232.492	532.492	507.956	0	507.956	24.536	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	1.207.456	507.456	507.456	0	507.456	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.207.456	507.456	507.456	0	507.456	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	10.426	10.426	0	0	10.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	lżby wytrzeźwień	10.426	10.426	0	0	10.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	14.110	14.110	0	0	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.110	14.110	0	0	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-10-2020 12:22

Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2020

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓŁEM	2.662.800	2.662.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.662.800	2.662.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.640.000	2.640.000													
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.640.000														
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000													
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	10.000														
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.800	2.800													
		Odsetki od nieterminowych wpłat	2.800														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000													
		Pozostałe dochody, w tym czynsz i zwrot za media na PSZOK	10.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	2.692.471,69	2.640.000	2.640.000	92.163	2.547.837	0	0	0	0	0	0	52.471,69	52.471,69	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.692.471,69	2.640.000	2.640.000	92.163	2.547.837	0	0	0	0	0	0	52.471,69	52.471,69	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.692.471,69	2.640.000	2.640.000	92.163	2.547.837	0	0	0	0	0	0	52.471,69	52.471,69	0	0

Sporządzono: 21-10-2020 12:26

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe							
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
		OGÓŁEM	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	30.000													
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<u>Transport i łączność</u>	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-10-2020 12:26

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	449.178	0	0	449.178	0	449.178	0	0	0	0				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	449.178	0	0	449.178	0	449.178	0	0	0	0				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449.178	0	0	449.178	0	449.178	0	0	0	0				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	449.178													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

Sporządzono: 21-10-2020 12:26