

Projekt

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2021

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 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 305), 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 2021*, tj. Uchwałą Nr XXV/343/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2021 r. poz. 95), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021*, 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 2021 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021*, 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. Nie dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2021 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2021*.
2. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2021 nie ulegnie zmianie i wyniesie 24.920.032,48 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 462.000,00 PLN pozostaną:
 - 1) pożyczki w kwocie: 407.000,00 PLN,
 - 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,

3) 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 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 55.000,00 PLN.

§ 5.

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

- 1) Tabela L uchwały budżetowej na rok 2021 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji nie ulegają załączniki do uchwały budżetowej na rok 2021.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Wisła

Janusz Podzorski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2021

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
		OGÓŁEM	+1.050.000	+900.000	+900.000	+150.000	+150.000
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+150.000	0	0	+150.000	+150.000
	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	+150.000	0	0	+150.000	+150.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	+150.000				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+900.000	+900.000	+900.000	0	0
	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 terytorialne	+900.000	+900.000	+900.000	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+900.000				

Sporządzono: 01-06-2021 12:40

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2021

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	+1.050.000	+900.000	0	0	0	0	0	+900.000	0	0	+150.000	+150.000	0	0
852		Pomoc społeczna	+900.000	+900.000	0	0	0	0	0	+900.000	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+900.000	+900.000	0	0	0	0	0	+900.000	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+150.000	+150.000	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+150.000	+150.000	0	0

Sporządzono: 01-06-2021 12:40

TABELA L

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]	
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp
WYDATKI NA INWESTYCJE						
1	Modernizacja dróg powiatowych: Fragment ul. Czarne	600	60014	6050	800.000,00	-
2	Budowa parkingów publicznych Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego, Budowa parkingu w obrębie kompleksu Jonidło – etap II	600	60016	6050	24.000,00	-
		630	63095	6050	534.000,00	-
3	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty os. Kozińce, ul. Jerzego Niemca i ul. Kadłubowej	600	60016	6050	50.000,00	-
		600	60016	6050	400.000,00	-
4	Modernizacja mostów gminnych i kładek Przebudowa kładki na rzece Wiśle w Parku Kopczyńskiego	600	60016	6050	100.000,00	-
		630	63095	6050	834.000,00	-
5	Budowa sieci pawilonów/obiektów modułowych do obsługi turystów (w tym toalet) w 3 atrakcyjnych lokalizacjach (centrum Wisły, kompleks Jonidło, Czarne) <u>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</u>	630	63095	6050	0,00	-
6	Budowa tężni solankowej <u>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</u>	630	63095	6050	0,00	-
7	Budowa wolnostojącego budynku oraz posadowienie obiektu modułowego pełniących funkcję zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle	630	63095	6050	634.000,00	-
8	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6050	40.000,00	-
		630	63095	6057	850.000,00	850.000,00
		630	63095	6059	150.000,00	150.000,00
9	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap II WYDATKI PREFINANSOWANE	630	63095	6050	1.000,00	-
		630	63095	6057	90.000,00	90.000,00
		630	63095	6059	14.000,00	14.000,00
10	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap III WYDATKI PREFINANSOWANE	630	63095	6050	1.000,00	-
		630	63095	6057	135.000,00	135.000,00
		630	63095	6059	24.000,00	24.000,00
11	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	359.727,63	-
		700	70095	6057	361.405,36	361.405,36
		700	70095	6059	63.777,42	63.777,42

12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiśła – etap II: ul. 1 Maja 66	700	70095	6050	10.000,00	-
13	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wiśła <u>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</u>	750	75023	6050	402.567,00	-
		750	75023	6050	1.359.178,00	-
		750	75023	6057	1.116.000,00	1.116.000,00
		750	75023	6059	197.000,00	197.000,00
14	Funkcjonowanie MZEAS: Plac parkingowy oraz wymiana pieca c.o.	750	75085	6050	60.000,00	-
15	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinca: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	20.000,00	-
16	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP1: Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka	801	80101	6050	17.500,00	-
17	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Montaż platformy wspierającej dzieci niepełnosprawne	801	80101	6050	60.000,00	-
18	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja etapu pierwszego	801	80103	6050	265.000,00	-
19	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	555.667,58	-
20	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Cieńkowska (faza 1)	900	90001	6050	20.000,00	-
21	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśła - etap IV <u>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</u> Rejon ul. Partecznik - faza 2	900	90001	6050	0,00	-
		900	90001	6050	1.000.000,00	-
22	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	70.000,00	-
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Czarne, Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941	900	90015	6050	100.000,00	-
		900	90015	6050	55.000,00	-
24	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	370.000,00	-
25	Budowa pomnika upamiętniającego mjra Adolfa Pilcha ps. "Góra", "Dolina"	921	92120	6050	35.000,00	-
26	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi <u>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</u>	630	63095	6059	1.904.500,00	1.904.500,00
		921	92195	6050	10.000,00	-
		921	92195	6057	1.940.000,00	1.940.000,00
		921	92195	6059	350.000,00	350.000,00
RAZEM INWESTYCJE					15.383.322,99	7.195.682,78
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
27	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	170.000,00	-
		700	70005	6060	30.000,00	-

28	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	100.000,00	-
29	Projekt "Lepszy Start"	801	80195	6067	17.000,00	17.000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6069	1.000,00	1.000,00
30	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	140.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					458.000,00	18.000,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
31	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6030	0,00	-
32	Baseny Wisła Sp. z o.o.	926	92695	6030	10.000,00	-
	Podwyższenie kapitału zakładowego, Rekompensata inwestycyjna,	926	92695	6030	1.051.783,50	-
	Rekompensata inwestycyjna [Fundusz Przeciwdziałania COVID19]	926	92695	6030	438.216,50	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					1.500.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
33	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	700.000,00	-
34	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie: Dofinansowanie inwestycji	754	75404	6170	10.750,00	-
35	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	425.000,00	-
36	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022 - nabór nr 1 (III.2020): Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (185/2020/p+85/2020/u)	900	90005	6230	287.000,00	-
37	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022 - nabór nr 2 (X.2020) i 3 (II.2021): Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (___/2021/u)	900	90005	6230	533.000,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					1.955.750,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					19.297.072,99	7.213.682,78

Sporządzono: 01-06-2021 12:41