

Projekt

z dnia 4 grudnia 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 17 grudnia 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 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. 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:

1) zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.762.224,33 PLN poprzez końcowe rozliczenie wysokości nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 800.000,00 PLN poprzez odstąpienie od wcześniejszego wykupu części obligacji wyemitowanych w roku 2018.

2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2020 ulegnie o zwiększeniu o 800.000,00 PLN i wyniesie **26.060.410,48 PLN**.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zwiększeniu o kwotę ___ PLN
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości ___ PLN zostaną:
 - 1) kredyty w kwocie: 0 PLN,
 - 2) pożyczki w kwocie: 525.000,00 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: ___ 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 E* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela G* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *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 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *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 9 do niniejszej uchwały,
- 7) *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 10 do niniejszej uchwały,
- 8) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2020 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

- 1) *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;

2) *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 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 uoifp	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 uoifp
		OGÓLEM	-4.538.669,70	+541.330,30	0	-5.080.000	-5.080.000
600		<i>Transport i łączność</i>	-1.400.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000
	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	-1.400.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000
		<small>Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)</small>	-1.400.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+34.000	+34.000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+30.000	+30.000	0	0	0
		<small>Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych</small>	+30.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+4.000	+4.000	0	0	0
		<small>Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli</small>	+4.000				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	-180.000	0	0	-180.000	-180.000
	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	-180.000	0	0	-180.000	-180.000
		<small>Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</small>	-180.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+394.660,30	+394.660,30	0	0	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+40.000	+40.000	0	0	0
		<small>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</small>	+40.000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+50.000	+50.000	0	0	0
		<small>Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne</small>	+50.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	+40.000	+40.000	0	0	0
		<small>Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne</small>	+40.000				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+164.660,30	+164.660,30	0	0	0
		<small>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</small>	+164.660,30				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+100.000	+100.000	0	0	0
		<small>Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne</small>	+100.000				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	+192.670	+192.670	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+192.670	+192.670	0	0	0
		<small>Subwencja ogólna - część oświatowa</small>	+192.670				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-3.580.000	-80.000	0	-3.500.000	-3.500.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-80.000	-80.000	0	0	0
		<small>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</small>	-80.000				
	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	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.500.000
		<small>Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)</small>	-3.500.000				

Sporządzono: 04-12-2020 12:47

852		Pomoc społeczna	+679	+679	+679	-2.900,60	+3.579,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+679	+679	+679	0	+679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	0	0	0	-2.900,60	+2.900,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	-48.000	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-48.000	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-255.000	-27.528,31	-27.528,31	+1.471,69	-29.000	0	0	0	0	0	-227.471,69	-227.471,69	-50.000	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-80.000	-27.528,31	-27.528,31	+1.471,69	-29.000	0	0	0	0	0	-52.471,69	-52.471,69	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
900	90095	Pozostała działalność	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-50.000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	-1.230.250	-50.250	-50.250	0	-50.250	0	0	0	0	0	-1.180.000	0	0	-1.180.000
926	92695	Pozostała działalność	-1.230.250	-50.250	-50.250	0	-50.250	0	0	0	0	0	-1.180.000	0	0	-1.180.000

Sporządzono: 04-12-2020 12:47

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Splata udzielonych pożyczek [§951]	0,00
	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	525.000,00
1)	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 pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	112.000,00
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
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	6.343.139,44
1)	Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.343.139,44
	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		7.310.912,53

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
	Splata pożyczek [§992]	499.510,20
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".	31.510,20
	Splata kredytów bankowych [§992]	0,00
	Wykup obligacji [§982]	1.300.000,00
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
	Przelewy na lokaty [§994]	1.359.178,00
1)	Przelewy na rachunki lokat	1.359.178,00
Łącznie		3.158.688,20

Sporządzono: 04-12-2020 12:47

852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19.610	19.610	5.500	0	5.500	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.765,38	1.765,38	1.765,38	0	1.765,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.743,52	3.743,52	3.743,52	0	3.743,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	37	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	37	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 04-12-2020 12:47

TABELA F

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami 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	15.192.331,07	15.192.331,07	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7.666,28	7.666,28	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.666,28	7.666,28	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	7.666,28				
750		<i>Administracja publiczna</i>	228.565,85	228.565,85	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228.565,85	228.565,85	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021	270				
		Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020	27.055				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	181.798,85				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16.794				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.648				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	73.916	73.916	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.916	73.916	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71.516				
752		<i>Obrona narodowa</i>	300	300	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	7.791,92	7.791,92	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.791,92	7.791,92	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dodatek za ponadnormatywną realizację zadań w roku poprzednim	7.791,92				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	86.798,17	86.798,17	0	0	0

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.798,17	86.798,17	86.798,17	0	86.798,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5.312,85	5.312,85	83,58	0	83,58	0	5.229,27	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.049,85	1.049,85	20,58	0	20,58	0	1.029,27	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.263	4.263	63	0	63	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	14.781.980	14.781.980	399.211	340.776	58.435	0	14.382.769	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11.160.000	11.160.000	94.061	77.656	16.405	0	11.065.939	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.225.763	3.225.763	267.933	252.095	15.838	0	2.957.830	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	624	624	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	371.000	371.000	12.000	10.401	1.599	0	359.000	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24.593	24.593	24.593	0	24.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 04-12-2020 12:47

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	2.580.000	2.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.580.000	2.580.000	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	2.560.000	2.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.560.000													
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	10.000													
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	2.612.471,69	2.612.471,69	2.612.471,69	93.634,69	2.518.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.612.471,69	2.612.471,69	2.612.471,69	93.634,69	2.518.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.612.471,69	2.612.471,69	2.612.471,69	93.634,69	2.518.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2020

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	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6050	0,00	-
2	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyla i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów	600	60016	6050	50.000,00	-
		600	60016	6050	1.000.000,00	-
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	180.000,00	-
		600	60016	6050	170.000,00	-
4	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6050	1.157.939,19	-
		600	60095	6057	348.939,17	348.939,17
		600	60095	6059	61.577,50	61.577,50
5	Modernizacja budynków komunalnych: Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Domu Zdrojowym	700	70095	6050	150.000,00	-
6	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	176.000,00	-
		700	70095	6057	494.000,00	494.000,00
		700	70095	6057	0,00	0,00
		700	70095	6059	80.000,00	80.000,00
		700	70095	6059	0,00	0,00
7	Modernizacja alei głównej cmentarza komunalnego	710	71035	6050	0,00	-
		754	75412	6050	3.690,00	-
		754	75412	6050	336.310,00	-
		754	75412	6057	689.000,00	689.000,00
		754	75412	6057	0,00	0,00
		754	75412	6059	121.000,00	121.000,00
8	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła	754	75412	6059	0,00	0,00
9	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	0,00	-
10	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	0,00	-
11	Utrzymanie budynku straży miejskiej: Dostawa pieca gazowego	754	75416	6050	20.000,00	-
12	Budowa urządzenia wodnego: Budowa ujęcia wody powierzchniowej dla urządzenia przeciwpożarowego z rzeki Biała Wiselka w Wiśle-Czarne	801	80101	6050	58.800,00	-
13	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP1: Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka	801	80101	6050	12.500,00	-
14	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody	801	80101	6050	0,00	-
15	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	9.600,00	-
16	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1 Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne, Wymiana kotła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	801	80101	6050	0,00	-
		801	80101	6050	89.000,00	-
17	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1: Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne.	801	80103	6050	57.000,00	-
18	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	282.404,48	-
19	Doraźne modernizacje sieci kanalizacji sanitarnej: Rejon ul. Bolesława Prusa	900	90001	6050	30.000,00	-
20	Inicjatywy lokalne Budowa sieci wodociągowej ul.???, Budowa sieci wodociągowej ul.???? (faza 1)	900	90001	6050	0,00	-
		900	90001	6050	0,00	-
21	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV Rejon ul. Partecznik - faza 2 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej), Rejon os. Noclegi - faza 1, Rejon ul. Leśnej - faza 1	900	90001	6050	0,00	-
		900	90001	6050	0,00	-
		900	90001	6050	0,00	-
22	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap II	900	90001	6050	0,00	-
23	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90002	6050	0,00	-

24	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941	900	90015	6050	0,00	-
25	Budowa wagi samochodowej	900	90095	6050	352.000,00	-
26	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	900	90095	6050	514.501,15	-
		900	90095	6057	764.500,00	764.500,00
		900	90095	6059	138.898,85	138.898,85
27	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	137.100,00	-
28	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	0,00	-
RAZEM INWESTYCJE					7.484.760,34	2.697.915,52
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
29	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	10.000,00	-
30	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	0,00	-
		700	70005	6060	0,00	-
31	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją, Zakup nowej centrali telefonicznej z rejestratorem rozmów przychodzących i wychodzących	750	75023	6060	0,00	-
		750	75023	6060	30.000,00	-
32	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu dla służby komunalnej	750	75095	6060	65.000,00	-
33	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP1: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	41.947,31	-
34	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP5: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	46.000,00	-
35	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	101.000,00	-
36	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	69.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					362.947,31	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
37	Baseny Wisła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	300.000,00	-
		926	92695	6030	200.000,00	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					500.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
38	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	700.000,00	-
39	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince: Dotacja dla OSP Wisła Malinka	754	75412	6230	150.000,00	-
40	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	120.000,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					970.000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					9.317.707,65	2.697.915,52

Sporządzono: 04-12-2020 12:47