

Projekt

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 994) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 2077 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 2016 r. poz. 88 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. 2017 r. poz. 1523)

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

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2018*, tj. Uchwałą Nr XXXVI/479/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Sl. z 2018 r. poz. 41), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2018 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **56.446.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 51.862.478,20 PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2018 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **68.519.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 50.213.264,47 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2018 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2018* obejmującej:

- 1) zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 1.000.000,00 PLN w związku z przyspieszonym wykupem części obligacji komunalnych,
- 2) zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 204.000,00 PLN w związku z:
 - a) rezygnacją z zaciągania kredytu w kwocie 225.000,00 PLN,
 - b) urealnieniem kwoty wolnych środków stanowiących równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły.

2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2018 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2018*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2018 ulegnie zmniejszeniu i wyniesie **16.390.806 PLN**.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **12.073.000,00 PLN** zostaną:

- 1) kredyty w kwocie: 0 PLN,
- 2) pożyczki w kwocie: 73.000,00 PLN,
- 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 12.000.000,00 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: 0 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

- 1) *Tabela E* uchwały budżetowej na rok 2018 *Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2018*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2018 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2018*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2018 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2018*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) *Tabela J* uchwały budżetowej na rok 2018 *Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2018*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) *Tabela K* uchwały budżetowej na rok 2018 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 6) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2018 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2018*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulegają załączniki do uchwały budżetowej na rok 2018:

- 1) *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2018* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 2) *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2018* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 11 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 2018

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	-2.137.752	+530.522,20	-205.482,38	-2.668.274,20	-2.856.578
600		Transport i łączność	-1.348.193,53	-452.390	0	-895.803,53	-1.084.107,33
	0830	Wpływy z usług	+20.000	+20.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie	+20.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-70.000	-70.000	0	0	0
		Rozliczenia z lat ubiegłych	-70.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-373.000	-373.000	0	0	0
		Darowizna od właściciela nieruchomości	-80.000				
		Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	-293.000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-29.390	-29.390	0	0	0
		Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-29.390				
	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	-1.084.107,33	0	0	-1.084.107,33	-1.084.107,33
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	-4.746				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	-154.361,33				
		Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-925.000				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+188.303,80	0	0	+188.303,80	0
		Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	+188.303,80				
700		Gospodarka mieszkaniowa	+25.000	+25.000	0	0	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	-10.000	-10.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	-10.000				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+100.000	+100.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	+100.000				
	0830	Wpływy z usług	-100.000	-100.000	0	0	0
		Wpływy z usług	-100.000				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+15.000	+15.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	+15.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+20.000	+20.000	0	0	0
		Inne dochody	+20.000				
710		Działalność usługowa	-40.000	-40.000	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
		Opłata cementarna	+10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-50.000	-50.000	0	0	0
		Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	-50.000				

750		Administracja publiczna	-205.482,38	-205.482,38	-205.482,38	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	-185.000	-185.000	-185.000	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-105.000				
		Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-80.000				
	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 terytorialne	-20.482,38	-20.482,38	-20.482,38	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-10.982,38				
		Prognozowana dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-9.500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-580.692,88	+1.777,79	0	-582.470,67	-582.470,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+1.777,79	+1.777,79	0	0	0
		Inne dochody, w tym środki budżetu państwa na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony	+1.777,79				
	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	-582.470,67	0	0	-582.470,67	-582.470,67
		Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-582.470,67				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+1.260.624,79	+1.260.624,79	0	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+500.000	+500.000	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	+500.000				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+100.000	+100.000	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	+100.000				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	-10.000	-10.000	0	0	0
		Podatek rolny - osoby fizyczne	-10.000				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	-20.000	-20.000	0	0	0
		Podatek leśny - osoby prawne	-20.000				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+30.000	+30.000	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	+30.000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+10.000	+10.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+10.000				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+115.000	+115.000	0	0	0
		Opłata adiacencka	+35.000				
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	+30.000				
		Renta planistyczna	+50.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+500.000	+500.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+500.000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+10.000	+10.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych opłat	+10.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	+25.000	+25.000	0	0	0
		Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	+25.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+624,79	+624,79	0	0	0

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+624,79					
758		Różne rozliczenia	-61.759	-61.759	0	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	-25.000					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-40.000	-40.000	0	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	-40.000					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+3.241	+3.241	0	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	+3.241					
852		Pomoc społeczna	+40.000	+40.000	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+40.000	+40.000	0	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	+40.000					
855		Rodzina	+19.915	+19.915	0	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+15.000	+15.000	0	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+15.000					
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+4.915	+4.915	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	+4.915					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.175.664	+14.336	0	-1.190.000	-1.190.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	+40.000	+40.000	0	0	0	0
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	+40.000					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-25.664	-25.664	0	0	0	0
		Darowizna od właścicieli nieruchomości	-25.664					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	-690.000	0	0	-690.000	-690.000	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	-690.000					
	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	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+100.000					
		Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-600.000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-70.000	-70.000	0	0	0	0
		Refundacja części poniesionych wydatków	-70.000					
926		Kultura fizyczna	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-1.500	-1.500	0	0	0	0
		Darowizna na zakup strojów sportowych	-1.500					

Sporządzono: 20-12-2018 10:24

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2018

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	-3.341.229,31	-567.146,30	-479.646,30	-15.009,05	-464.637,25	-20.000	-8.500	-19.000	-40.000	0	-2.774.083,01	-2.774.083,01	-1.779.932,37	0
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>-633.011,30</u>	<u>-23.011,30</u>	<u>-23.011,30</u>	<u>0</u>	<u>-23.011,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	+40.000	+40.000	+40.000	0	+40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-13.011,30	-13.011,30	-13.011,30	0	-13.011,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610.000	-610.000	0	0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>-52.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-32.000	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>-113.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>0</u>	<u>-113.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-103.000	-103.000	-103.000	0	-103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>-36.740</u>	<u>-23.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.240</u>	<u>-13.240</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-13.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.240	-13.240	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-24,05</u>	<u>+24,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	0	-24,05	+24,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-591.470,67	-9.000	-9.000	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-582.470,67	-582.470,67	-582.470,67	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-582.470,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-582.470,67	-582.470,67	-582.470,67	0
754	75414	Obrona cywilna	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	Straż gminna (miejska)	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
801	80132	Szkoły artystyczne	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
851		Ochrona zdrowia	-13.400	-13.400	-13.400	-900	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-13.400	-13.400	-13.400	-900	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	+4.915	+4.915	+4.915	+4.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	+4.915	+4.915	+4.915	+4.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.533.110,64	-245.800	-225.800	+9.000	-234.800	-20.000	0	0	0	0	0	-1.287.310,64	-1.287.310,64	-986.400	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-209.850	-25.000	-5.000	0	-5.000	-20.000	0	0	0	0	0	-184.850	-184.850	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+108.939,36	0	0	+9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	+108.939,36	+108.939,36	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-848.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-848.000	-848.000	-848.000	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-325.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0
900	90095	Pozostała działalność	-149.200	-10.800	-10.800	0	-10.800	0	0	0	0	0	0	-138.400	-138.400	-138.400	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-283.411,70	-72.350	-63.850	-23.000	-40.850	0	-8.500	0	0	0	0	-211.061,70	-211.061,70	-211.061,70	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-263.411,70	-52.350	-43.850	-23.000	-20.850	0	-8.500	0	0	0	0	-211.061,70	-211.061,70	-211.061,70	0

Sporządzono: 20-12-2018 10:24

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2018

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
Pożyczki [§952]		809.988,00
1)	Planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	400.000,00
2)	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"	102.280,00
3)	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"	190.000,00
4)	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".	117.708,00
Kredyty bankowe [§952]		0,00
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]		776.012,00
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	573.439,36
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	203.203,19
Prywatyzacja majątku		0,00
Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych		0,00
Emisja obligacji komunalnych [§931]		12.000.000,00
1)	Planowana emisja obligacji komunalnych 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	11.221.400,00
2)	Planowana emisja obligacji komunalnych na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: a) Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m (88 tys. PLN) b) Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic (160 tys. PLN) c) Wisła i Jabłonków kliszę malowane - cztery pory roku na beskidzkim pograniczu (8 tys. PLN) d) Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych (68 tys. PLN) e) Modernizacja oświetlenia ulicznego (7 tys. PLN) f) Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła (187 tys. PLN) g) Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła (165 tys. PLN) h) Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych (83 tys. PLN) i) Jabłonków-Wisła - pumptracki bez granic (36 tys. PLN) j) Projekty edukacyjne "Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle" oraz "Znaleźć wspólny język" (4 tys. PLN)	778.600,00
Łącznie		13.586.000,00

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
Pożyczki [§992]		13.000,00
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"	4.000,00
2)	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"	4.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 37/2016/253/OW/ok/P z dnia 26/04/2016 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja osadnika na oczyszczalni ścieków Wisła Jawornik"	5.000,00
Kredyty bankowe [§992]		0,00
Wykup obligacji [§982]		1.500.000,00
1)	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji nr Fn.3060.2.2014-CRU/276/14 z dnia 08/09/2014 zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych	500.000,00
2)	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji nr Fn.3060.2.2014-CRU/276/14 z dnia 08/09/2014 zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych - przyspieszony wykup	1.000.000,00
Łącznie		1.513.000,00

Sporządzono: 20-12-2018 10:24

TABELA E

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2018

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	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	65.000													
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	1.144.932,20	867.828	106.664	0	106.664	761.164	0	0	0	0	277.104,20	277.104,20	68.854,20	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.144.932,20</i>	<i>867.828</i>	<i>106.664</i>	<i>0</i>	<i>106.664</i>	<i>761.164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>277.104,20</i>	<i>277.104,20</i>	<i>68.854,20</i>	<i>0</i>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322.750	114.500	67.000	0	67.000	47.500	0	0	0	0	208.250	208.250	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	52.328	52.328	25.664	0	25.664	26.664	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	769.854,20	701.000	14.000	0	14.000	687.000	0	0	0	0	68.854,20	68.854,20	68.854,20	0

Sporządzono: 20-12-2018 10:24

TABELA F

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2018

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	10.247.618,21	10.247.618,21	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6.099,72	6.099,72	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	6.099,72	6.099,72	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6.099,72				
750		<i>Administracja publiczna</i>	106.319,45	106.319,45	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	106.319,45	106.319,45	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	88.717,57				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	15.353				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	48,88				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.200				
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	78.955	78.955	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	78.955	78.955	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	76.555				
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				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	96.269,99	96.269,99	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	96.269,99	96.269,99	0	0	0

		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	96.269,99											
852		Pomoc społeczna	11.017,05	11.017,05	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	11.017,05	11.017,05	0	0	0							
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	5.788											
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263											
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	966,05											
855		Rodzina	9.948.657	9.948.657	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	3.182.499	3.182.499	0	0	0							
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	381.300											
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.792.500											
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.240											
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	459											
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.766.158	6.766.158	0	0	0							
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	6.766.158											

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		
					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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓŁEM	10.247.618,21	10.247.618,21	544.266,10	383.887,50	160.378,60	0	9.709.140,11	0	0	0	0	0	0	0
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	6.099,72	6.099,72	6.099,72	0	6.099,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	6.099,72	6.099,72	6.099,72	0	6.099,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	106.319,45	106.319,45	106.319,45	102.952,45	3.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	106.319,45	106.319,45	106.319,45	102.952,45	3.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	78.955	78.955	46.295	25.098,05	21.196,95	0	32.660	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.075,95	1.324,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	76.555	76.555	43.895	24.022,10	19.872,90	0	32.660	0	0	0	0	0	0	0

		powiatowe i wojewódzki															
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	96.269,99	96.269,99	96.269,99	0	96.269,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96.269,99	96.269,99	96.269,99	0	96.269,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	11.017,05	11.017,05	11.657,94	5.788	5.869,94	0	5.147,11	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.788	5.788	11.576	5.788	5.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	966,05	966,05	18,94	0	18,94	0	947,11	0	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	0
855		Rodzina	9.948.657	9.948.657	277.324	250.049	27.275	0	9.671.333	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6.766.158	6.766.158	99.992	83.543	16.449	0	6.666.166	0	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	2.800.740	2.800.740	164.573	155.896	8.677	0	2.636.167	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	459	459	459	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	381.300	381.300	12.300	10.610	1.690	0	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-12-2018 10:24

TABELA I

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2018

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	2.200.986	2.200.986	0	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	1.122.047	1.122.047	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1.122.047	1.122.047	0	0	0
		Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.122.047				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	358.940	358.940	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	358.940	358.940	0	0	0
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	75.350				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	278.110				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	5.480				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	641.153	641.153	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	641.153	641.153	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.108				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	129.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	494.045				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	0				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	42.135	42.135	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	40.800	40.800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	40.800				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.335	1.335	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	1.335				
855		<i>Rodzina</i>	17.411	17.411	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12.496	12.496	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	12.496				

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4.915	4.915	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	4.915				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000	3.000	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3.000	3.000	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerwaty i pomniki przyrody	3.000				
926	Kultura fizyczna	16.300	16.300	0	0	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0
	Darowizna na zakup strojów sportowych	0				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.300	16.300	0	0	0
	Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	16.300				

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	5.483.616,74	5.381.116,74	4.256.385,74	2.348.803	1.907.582,74	501.638	646.401	0	0	0	102.500	102.500	0	0
600		Transport i łączność	1.461.288,74	1.461.288,74	1.461.288,74	0	1.461.288,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.461.288,74	1.461.288,74	1.461.288,74	0	1.461.288,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3.089.583	2.996.583	2.494.945	2.144.679	350.266	501.638	0	0	0	0	93.000	93.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	103.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537.751	537.751	537.751	497.604	40.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1.889.023	1.889.023	1.387.385	1.128.017	259.368	501.638	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	157.186	157.186	157.186	148.175	9.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402.623	402.623	402.623	370.883	31.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	791.183	781.683	214.936	191.628	23.308	0	590.055	0	0	0	9.500	9.500	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.308	23.308	46.616	23.308	23.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117.225	117.225	0	0	0	0	117.225	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	251.830	251.830	0	0	0	0	251.830	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133.995	133.995	133.995	133.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.325	34.325	34.325	34.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221.000	221.000	0	0	0	0	221.000	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56.346	56.346	0	0	0	0	56.346	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56.346	56.346	0	0	0	0	56.346	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	12.496	12.496	12.496	12.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	12.496	12.496	12.496	12.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.600	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3.600	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	69.120	69.120	69.120	0	69.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	69.120	69.120	69.120	0	69.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-12-2018 10:24

Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2018

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	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0							
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.260.000</i>	<i>1.260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0							
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.260.000												
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	
					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	1.833.439,36	1.724.500	1.724.500	89.200	1.635.300	0	0	0	0	108.939,36	108.939,36	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.833.439,36</i>	<i>1.724.500</i>	<i>1.724.500</i>	<i>89.200</i>	<i>1.635.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108.939,36</i>	<i>108.939,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.833.439,36	1.724.500	1.724.500	89.200	1.635.300	0	0	0	0	108.939,36	108.939,36	0	0

Sporządzono: 20-12-2018 10:24

TABELA K

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018

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	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	45.000	45.000	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>	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	67.500	67.500	67.500	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<u>Transport i łączność</u>	67.500	67.500	67.500	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	27.500	27.500	27.500	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-12-2018 10:24

TABELA L

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2018

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 uoifp
WYDATKI NA INWESTYCJE						
1	Budowa dróg gminnych Budowa drogi z odwodnieniem, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej, Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej, Ul. Wyzwolenia w kierunku budynku komunalnego "Irka"	600	60016	6050	1.000,00	-
		600	60016	6050	0,00	-
		600	60016	6050	18.400,00	-
2	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Tunel w ciągu ul. 1 Maja, Modernizacja nawierzchni drogi gminnej 614 121S/ leśnej nr 57 ul. Rastoka w Wiśle Malince w Leśnictwie Malinka, Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głębcze w Leśnictwie Łabajów	600	60016	6050	48.600,00	-
		600	60016	6050	272.620,00	-
		600	60016	6050	89.180,00	-
		600	60016	6050	560.000,00	-
3	Modernizacja mostów gminnych: Kładka piesza w Parku Kopczyńskiego (dokumentacja)	600	60016	6050	37.000,00	-
		600	60016	6050	98.335,49	-
		600	60016	6057	154.361,33	154.361,33
		600	60016	6059	88.232,00	88.232,00
5	Drewniane wiaty przystanków autobusowych: Osiedle Malinka	600	60095	6050	32.000,00	-
6	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	600	60095	6050	2.852.500,00	-
		600	60095	6050	1.091.002,39	-
7	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy	600	60095	6050	0,00	-
		600	60095	6057	1.744.749,43	1.744.749,43
		600	60095	6059	292.099,76	292.099,76
		600	60095	6059	884.148,42	884.148,42
8	Ścieżka Wisła Jawornik - Wisła Centrum [budżet obywatelski]: etap I: Osiedle Jawornik	600	60095	6050	7.500,00	-
9	Uporządkowanie i zagospodarowanie ulicy Spacerowej oraz okolicy: Osiedle Głębcze	600	60095	6050	0,00	-
10	Uporządkowanie i zagospodarowanie ulicy Spacerowej oraz okolicy [budżet obywatelski]: Osiedle Głębcze	600	60095	6050	35.000,00	-
11	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	630	63095	6050	95.046,68	-
		630	63095	6057	127.800,00	127.800,00
		630	63095	6059	157.353,32	157.353,32
12	Modernizacja budynków komunalnych Termomodernizacja budynku - ul. Niemca 4, Termomodernizacja budynku - ul. Reymonta 2b, Modernizacja pokrycia dachu na budynku przy ul. Czarne 8, Termomodernizacja budynku - ul. Gimnazjalna 9 , Termomodernizacja budynku komunalnego "Beskid" w Wiśle Centrum, Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Kopydło 99/1	700	70095	6050	157.000,00	-
		700	70095	6050	179.988,00	-
		700	70095	6050	1.500,00	-
		700	70095	6050	36.000,00	-
		700	70095	6050	10.000,00	-
700	70095	6050	0,00	-		
13	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym: Budowa alejek cmentarnych	710	71035	6050	38.500,00	-
14	Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście EFRR, Wkład własny	750	75023	6050	0,00	-
		750	75023	6057	0,00	0,00
		750	75023	6059	0,00	0,00
15	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków	754	75412	6050	1.409,57	-
		754	75412	6057	0,00	0,00
		754	75412	6059	0,00	0,00
16	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	0,00	-
17	Utrzymanie systemów informatycznych Bezpieczeństwo informatyczne, Rozszerzenie funkcjonalności	750	75023	6050	12.000,00	-
		750	75023	6050	4.000,00	-

18	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Budowa ujęcia wody dla celów ochrony przeciwpożarowej	801	80101	6050	10.000,00	-	-
19	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	93.000,00	-	-
20	Kompleks rekreacyjno-sportowy [budżet obywatelski]: Osiedle Czarne	801	80101	6050	23.000,00	-	-
21	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Zakup nowych koszy na halę sportową	801	80101	6050	39.000,00	-	-
22	Wykonanie map do celów projektowych - punkt poboru wody ppoż.	801	80101	6050	0,00	-	-
23	Klub "Senior"+: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	852	85295	6050	9.500,00	-	-
24	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej	900	90001	6050	207.690,00	-	-
25	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap I	900	90001	6050	0,00	-	-
26	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśła - etap IV: Rejon ul. Partecznik - faza 1	900	90001	6050	560,00	-	-
27	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	20.000,00	-	-
28	Wymiana kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Malinka 53	900	90001	6050	10.000,00	-	-
29	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	108.939,36	-	-
30	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wiśła	900	90005	6050	45.100,00	-	-
31	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiśła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	900	90005	6057	0,00	0,00	0,00
		900	90005	6059	68.854,20	68.854,20	68.854,20
32	Oświetlenie drogi Osiedla Bajcary [budżet obywatelski]: Osiedle Malinka	900	90015	6050	20.000,00	-	-
33	Oświetlenie ul. Gościejów [budżet obywatelski]: Osiedle Nowa Osada	900	90015	6050	0,00	-	-
34	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Napis świetlny 3D	900	90015	6050	32.000,00	-	-
		900	90015	6050	10.000,00	-	-
		900	90015	6057	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00
35	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6059	285.300,00	285.300,00	285.300,00
		900	90015	6059	285.300,00	285.300,00	285.300,00
36	Modernizacja oświetlenia stoisk handlowych oraz modernizacja 1 stoiska handlowego	900	90095	6050	4.000,00	-	-
37	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśła	900	90095	6050	15.500,00	-	-
		900	90095	6050	40.564,30	-	-
		900	90095	6057	0,00	0,00	0,00
		900	90095	6057	0,00	0,00	0,00
		900	90095	6059	0,00	0,00	0,00
38	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	356.700,00	-	-
		900	90095	6050	356.700,00	-	-
39	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wiśła	900	90095	6050	1.148.039,83	-	-
		900	90095	6057	764.310,20	764.310,20	764.310,20
		900	90095	6059	187.819,46	187.819,46	187.819,46
40	Wymiana wewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego w Parku Kopczyńskiego	900	90095	6050	15.000,00	-	-
41	Obchody 100 lecia niepodległości Modernizacja terenu wokół pomnika, Modernizacja terenu wokół pomnika	921	92195	6050	0,00	-	-
		921	92195	6050	20.000,00	-	-
42	Wiśła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	921	92195	6050	3.938,30	-	-
		921	92195	6057	0,00	0,00	0,00
		921	92195	6059	0,00	0,00	0,00
43	Jabłonków-Wiśła - pumtracki bez granic	926	92601	6050	13.923,46	-	-
		926	92601	6057	122.900,00	122.900,00	122.900,00
		926	92601	6059	35.676,54	35.676,54	35.676,54
44	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle	926	92601	6050	0,00	-	-
45	Upowszechnianie kultury fizycznej: Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	0,00	-	-
RAZEM INWESTYCJE					14.505.582,34	6.190.544,96	
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
46	Modernizacja dróg gminnych: Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60016	6060	0,00	-	-
47	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	130.000,00	-	-
		700	70005	6060	763.950,00	-	-

48	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	32.000,00	-
49	Doposażenie imprez osiedlowych [budżet obywatelski]: Osiedle Obłaziec	750	75075	6060	20.000,00	-
50	Promocja tradycyjna: Zakup namiotu plenerowego	750	75075	6060	0,00	-
51	Funkcjonowanie MZEAS: Zakup kserokopiarki	750	75085	6060	0,00	-
52	Doposażenie zaplecza kuchennego OSP Wiśla-Jawornik [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	754	75412	6060	21.500,00	-
53	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	0,00	-
54	Funkcjonowanie monitoringu miejskiego: Rozbudowa systemu	754	75416	6060	0,00	-
55	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Zakup ogrzewacza wody wraz z zasobnikiem wody	801	80101	6060	15.000,00	-
56	Przyciemnienie okien i zakup dystrybutora na wodę w hali im. Wiślańskich Olimpijczyków [budżet obywatelski]: Osiedle Centrum	801	80101	6060	21.000,00	-
57	Zakup akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie	801	80132	6060	15.000,00	-
58	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS: Doposażenie placów zabaw	851	85154	6060	243.203,19	-
59	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	65.000,00	-
60	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku, Modernizacja urządzeń kanalizacji sanitarnej	900	90001	6060	0,00	-
		900	90001	6060	0,00	-
61	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6060	325.000,00	-
62	Oświetlenie ul. Gościejów [budżet obywatelski]: Osiedle Nowa Osada	900	90015	6060	26.000,00	-
63	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup i montaż lamp solarnych, Zakup choinki	900	90015	6060	120.000,00	-
		900	90015	6060	65.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.862.653,19	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
64	Baseny Wiśla Sp. z o.o. Zwiększenie kapitału zakładowego, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6010	0,00	-
		926	92695	6030	1.711.000,00	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					1.711.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
65	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75404	6170	12.500,00	-
66	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75411	6170	10.000,00	-
67	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego Dotacja dla OSP Jawornik, Dotacja dla OSP Jawornik	754	75412	6230	50.000,00	-
		754	75412	6230	100.000,00	-
68	Obsługa budżetu Rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego", Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty	758	75818	6800	29.000,00	-
		758	75818	6800	25.000,00	-
		758	75818	6800	0,00	-
69	Wspieranie szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Dotacja celowa dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie	801	80132	6220	0,00	-
70	Dotacja dla Biblioteki: Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	6220	0,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					226.500,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					18.305.735,53	6.190.544,96

Sporządzono: 20-12-2018 10:24

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	900 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	535 000,00
Razem				1 435 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
010	01030	Składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza	620,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	Powiat Cieszyński	700 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego w innej gminie	Gmina Ustroń	4 800,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ustroniu)	Gmina Ustroń	27 430,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu)	Gmina Hażlach	4 781,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego w Goleiszowie	Gmina Goleiszów	0,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	5 794,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 1 w Skoczowie)	Gmina Skoczów	0,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	38 560,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7 w Ustroniu)	Gmina Ustroń	8 214,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "ToTu" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	6 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	6 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 16 w Cieszynie	Gmina Cieszyn	4 738,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School w Bielsku-Białej)	Gmina Bielsko-Biała	6 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan"	Gmina Bielsko-Biała	5 400,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	10 800,00

801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola "Montessori" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	6 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Mali Odkrywcy" w Wilkowicach	Gmina Wilkowice	8 000,00
851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	10 870,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	7 546,00
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	W ojewoda Śląski	500,00
852	85214	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	W ojewoda Śląski	1 000,00
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	W ojewoda Śląski	1 000,00
855	85501	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	W ojewoda Śląski	22 000,00
855	85502	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	W ojewoda Śląski	20 000,00
921	92109	Organizacja XIX Dożynek W ojewództwa Śląskiego	W iślańskie Centrum Kultury	82 000,00
921	92109	Organizacja wydarzeń dodatkowo zleconych przez gminę	W iślańskie Centrum Kultury	184 000,00
921	92116	Organizacja uroczystości związanych z obchodami 100-lecia niepodległości	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	20 000,00
Razem				1 192 053,00

I. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie	12 500,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000,00
Razem				22 500,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las"	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	167 713,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy"	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	172 783,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl”	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	161 142,00
855	85505	Prowadzenie Niepublicznego Żłobka „Niebieski Motyl”	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-247	45 100,00
Razem				546 738,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	146 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 000,00

852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2015 r. poz. 631 z późn. zm.)	30 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyłącza kanalizacyjne	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2015 r. poz. 631 z późn. zm.)	17 500,00
900	90002	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2015 r. poz. 631 z późn. zm.)	26 664,00
900	90005	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez wymianę i likwidację starych, nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2015 r. poz. 631 z późn. zm.)	687 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	17 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	497 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 000,00
Razem				1 517 164,00

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Jaworniku	150 000,00
Razem				150 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	4 690 955,00
Dotacje - wydatki majątkowe	172 500,00
Dotacje razem	4 863 455,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
 o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 oraz wydatków nimi finansowanych
 na rok 2018**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle	162 200,00	162 200,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle	75 789,00	75 789,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle	112 000,00	112 000,00
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wiśle	164 814,35	164 814,35
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Franciszka Michejdy w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Nr 1 w Wiśle</i>		
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wiśle	146 874,00	146 874,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Integracyjne w Wiśle</i>		
6	Zespół Przedszkoli Miejskich w Wiśle	147 140,00	147 140,00
	<i>Przedszkole Nr 2 w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Nr 3 w Wiśle</i>		
Razem		808 817,35	808 817,35